

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2025-010

烽火通信科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及 相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开的第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临时会议、于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第四次临时会议，审议通过了关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告），无需提交股东大会审议。相关文件主要修订情况如下：

一、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
发行人声明	第五条	更新了尚待取得的审议程序
特别提示	第一条、第二条、第四条、第五条、第七条、第八条	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况；2、更新了签署认购协议的情况；3、由于募集资金总额调整，更新了相关表述；4、间接股东架构调整更新了控制权表述
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了发行人股本
	二、发行对象及其与公司的关系	间接股东架构调整更新了控制权表述
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期/（五）募集资金金额及用途、（六）发行数量	由于募集资金总额调整，更新本次向特定对象发行股票数量和募集资金总额

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次向特定对象发行前控股股东控制比例，发行对象与发行人的间接控制关系
	七、关于免于发出要约的说明	更新了本次发行已履行免于发出要约的决策程序
	八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况
第二节 发行对象基本情况	一、基本信息	更新了发行对象的法人信息
	三、最近三年主营业务情况	更新了本次发行对象中国信科 2024 年 1-9 月简要财务数据
第三节 附条件生效的股份认购协议及附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要	第三节 附条件生效的股份认购协议及附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要	补充《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	由于募集资金总额调整，更新了募集资金金额
	二、本次募集资金的必要性及可行性分析/（一）本次募集资金使用的必要性	间接股东架构调整更新了控制权表述
第六节 本次发行相关的风险说明	第六节 本次发行相关的风险说明	更新了相关风险

二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次募集资金使用的必要性	间接股东架构调整更新了控制权表述
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	（三）本次发行对象的选择标准的适当性	补充《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关情况
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法及程序	更新了本次发行已履行决策程序的情况
五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行程序合法合规	更新了本次发行已履行决策程序的情况
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行已履行决策程序的情况
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回	（一）本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响/	根据更新的发行方案更新主要假设和说明以及对公司主要财务指标的影响

报分析及公司拟采取的填补措施	(二) 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的特别风险提示	
----------------	------------------------------------	--

三、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
一、本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	由于募集资金总额调整，更新了募集资金金额
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	(一) 本次募集资金使用的必要性	间接股东架构调整更新了控制权表述

四、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
本次发行履行程序部分	-	更新了本次发行已履行决策程序的情况
一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	更新调整后的募集资金总额和发行股数
	(一) 测算的假设前提	更新测算的假设前提和对财务指标的影响
	(二) 公司主要财务指标的影响	

本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件。本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025 年 4 月 22 日