

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：2025-011

烽火通信科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的公告

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 日召开的公司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 股股票的相关议案。

为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额，将本次发行募集资金总额由不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 110,000.00 万元（含本数）。本次发行方案修订已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第四次临时会议审议通过。

公司本次发行方案的具体调整内容如下：

（一）募集资金金额

调整前：

“公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 1,500,000,000.00 元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。”

调整后：

“公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 1,100,000,000.00 元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。”

（二）发行数量

调整前：

“本次向特定对象发行股票数量 116,459,627 股，未超过本次向特定对象发

行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若本次发行拟募集资金金额或发行的股份数量因监管政策变化或发行审核、注册文件的要求进行调整的，则本次发行的股票数量届时将作相应调整。在该等情形下，由公司股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票数量 85,403,726 股，未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若本次发行拟募集资金金额或发行的股份数量因监管政策变化或发行审核、注册文件的要求进行调整的，则本次发行的股票数量届时将作相应调整。在该等情形下，由公司股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

根据公司 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会授权，本次调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案，无需提交公司股东大会审议。

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