

北京华力创通科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过公司关于 2025 年向特定对象发行股票的相关议案。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 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》《关于向特定对象发行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》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜（修订稿）的议案》，并对相关文件进行了修订。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
《北京华力创通科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》	封面	1、更新了文件名称、日期。
	特别提示	1、更新了审议情况； 2、更新了发行对象相关表述； 3、更新了补充流动资金金额、项目投资总额、使用募

		集资金投入金额。
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了发行对象相关表述； 2、更新了补充流动资金金额、项目投资总额、使用募集资金投入金额； 3、更新了“本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序”中的审议情况； 4、更新了高级管理人员股份减持进展。
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新了补充流动资金金额、项目投资总额、使用募集资金投入金额； 2、更新了本次募投项目备案情况； 3、更新了本次募投项目效益测算情况。
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、更新了本次发行对公司负债情况的影响； 2、更新了应收账款回收风险。
	第四节 公司利润分配政策及执行情况	1、更新了 2024 年度利润分配方案。
	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	1、根据公司 2024 年度财务数据，更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响及风险提示。
	封面	1、更新了文件名称、日期。
《北京华力创通科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》	三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	1、更新了发行对象相关表述。
	五、本次发行方式的可行性	1、更新了补充流动资金金额、项目投资总额、使用募集资金投入金额； 2、更新了本次发行审议情

		况。
	六、本次发行方案的公平性、合理性	1、更新了本次发行审议情况。
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关主体承诺	1、根据公司 2024 年度财务数据，更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响及风险提示。
《北京华力创通科技股份有限公司关于 2025 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）》	封面	1、更新了文件名称、日期。
	一、本次募集资金使用计划	1、更新了补充流动资金金额、项目投资总额、使用募集资金投入金额。
	二、本次募集资金用于投资项目的必要性及可行性	1、更新了本次募投项目备案情况； 2、更新了本次募投项目效益测算情况。
《北京华力创通科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、根据公司 2024 年度财务数据，更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响。
	二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	1、更新了风险提示。

除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容保持不变。修订后的上述文件详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京华力创通科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》等相关文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日