

中国国际金融股份有限公司
关于北京华峰测控技术股份有限公司
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐机构”）作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”“上市公司”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对上市公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2904号），华峰测控于2026年6月23日发行可转换公司债券7,494,750张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。发行可转换公司债券募集资金总额为人民币749,475,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币739,070,828.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2026]第3-00007号的验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司及子公司华峰测控技术（天津）有限责任公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目情况

根据《北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》及公司已披露的相关公告，公司可转债募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目	75,888.00	74,947.50
合计		75,888.00	74,947.50

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自筹资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体原因如下：

（一）公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金、补贴等相关薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。

（二）根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳等均通过银行托收方式进行，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。

（三）公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，有助于公司节省财务费用支出，提高募集资金的使用效率，提高公司货币的流动性。

（四）公司募投项目在实施时需使用外币进行支付的款项。公司根据实际需要由外汇账户先行支付，有利于提高公司募集资金使用效率。

（五）募投项目支出涉及设备采购、软件采购等情形，其中部分款项可能存在不适宜直接通过募集资金专户支付的情况。

（六）募投项目涉及部分材料费用、差旅费、房租物业费等小额零星开支，为提高公司运营效率，拟通过公司自有资金账户先行支付。

因此，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司及相关募

募投项目实施主体拟使用自有资金先行支付募投项目的部分款项，在定期对募投项目发生的各项支出进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为保障募集资金使用规范，公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的操作流程如下：

（一）募投项目中涉及的需以自有资金先行支付的款项，经公司内部流程后，以自筹资金预先支付。

（二）公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，并履行内部审批程序。

（三）公司财务部门在完成内部审核审批后，定期将以自有资金先行支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。

（四）公司财务部门建立自有资金置换募集资金款项台账，逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户的时间、金额、账户等信息，并按要求留存相关凭证。

（五）保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司募集资金使用情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合相关监督检查工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

六、审议程序

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的

议案》，同意公司在可转债募投项目实施期间，预先使用自筹资金支付部分款项，再定期从募集资金专户划转等额款项至公司自有资金账户。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项，系公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

高楚寒

贾义真

中国国际金融股份有限公司

年 月 日