证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-005

北京华峰测控技术股份有限公司 2022年度公司董事、监事薪酬方案

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法律责任。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案，并于2022年2月25日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事

二、本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬发放标准

(一)公司2022年度董事薪酬方案

公司董事邵丹丹、张勇不在公司领取薪酬；董事长孙镪、董事蔡琳、付卫东和徐捷爽作为公司高级管理人员，领取高管薪酬，不领取公司董事薪酬；独立董事石振东、梅运河和肖忠实领取独董津贴，税前8万元/年。

(二)监事薪酬方案

公司监事董庆刚不在公司领取薪酬；公司监事会主席赵运坤，监事崔卫军均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬。

四、独立董事意见

公司2022年度董事、监事薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议表决。

五、其他规定

1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-009

北京华峰测控技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]93 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股15,296,297股，每股发行价格为人民币107.41元，公司共募集资金总额为人民币164,297.53 万元，扣除总发行费用人民币13,071.67万元(不含税)后，募集资金净额为人民币151,225.86万元，上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大信验字[2020]第3-00003 号)。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司上市前，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年2月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	655,896,800.00	655,896,800.00
2	科研创新项目	244,103,200.00	244,103,200.00
3	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00
合计		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前利用自有资金进行募投项目前期建设，募集资金到位后，可以使用募集资金置换已经投入募投项目建设的自有资金。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	2022年2月	2023年2月

(二) 本次募投项目延期的原因

根据《北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，上述项目预计建设周期为2年，上述项目中包含的营销服务网络建设、技术人员、以及设备采购等多方面实施条件由于受到国内外新冠疫情、中美贸易摩擦等因素的影响，导致项目建设进度较原计划有所滞后。为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2023年2月。

四、本次部分募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审议，独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

(二)监事会意见

经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

(二)《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部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-012

北京华峰测控技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于2022年2月25日下午14点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

二、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

七、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

八、《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

九、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。

其中，孙镪、邵丹丹、张勇、蔡琳、付卫东、徐捷爽为关联董事，回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

十、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的公告》。

十一、《关于批准报出大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》。

十三、《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十五、《关于部分募投项目延期的议案》

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

十六、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十七、《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-013

北京华峰测控技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第九次会议于2022年2月25日下午14点30分在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1.《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2.《关于公司2021年度财务决算的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3.《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5.《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

7.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

9.《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

10.《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

11.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》。

12.《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

13.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

14.《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2022年2月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-007

北京华峰测控技术股份有限公司 关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2021年12月31日的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]93号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开方式发行人民币普通股(A股)15,296,297股，发行价格为每股107.41元，共募集资金总额1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元，已于2020年02月13日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68元，公司本次实际募集资金净额为人民币1,512,258,582.96元，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，已由其出具大信验字[2020]第3-00003号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度除上述律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68元外，募集资金支出共计172,878,530.42元(含账户管理手续费6,021.85元)，以前年度收到的理财收益及银行利息收入为24,930,744.91元。

2021年度使用募集资金支出合计500,836,388.21元，其中：

1、募投项目直接支出金额合计500,821,004.33元；

2、账户管理手续费等支出15,383.88元；

2021年度累计收到的理财收益及银行利息收入为32,112,401.3元。

截止2021年12月31日，募集资金余额为838,543,664.33元，募集资金账户存款余额895,586,810.54元，二者差异金额为57,043,146.21元，为闲置募集资金理财收益及银行利息收入。

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构在上市前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司华峰测控技术(天津)有限责任公司(以下简称“天津华峰”)与中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司全资子公司北京盛态思软件有限公司(以下简称“北京盛态思”)与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2021年12月31日，本公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户	期末余额
广发银行股份有限公司北京分行石景山支行	9550880218034700210	51,000,000.00
北京银行金融港支行	20000003900500036368532	300,000,000.00
	20000003900500038987660	267,000,000.00
	小计	567,000,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行	110939178410503	3,909,237.07
	11093917848200046	15,000,000.00
	11093917848000180	11,000,000.00
	小计	29,909,237.07
中国工商银行北京科技园支行	0200296419200299465	10,738,236.59
	0200296414200008657	200,000,000.00
	0200296414200009036	2,400,000.00
	小计	213,138,236.59
招商银行北京分行丰台科技园支行	110939178410702	6,540.76
	11093917848100190	24,980,000.00
	小计	24,986,540.76
农业银行中新生态城支行	02251101040002067	8,914,059.02
农业银行中新生态城支行	02251101040002075	638,736.91
招商银行北京分行丰台科技园支行	110942684010302	0.04
招商银行北京分行丰台科技园支行	110942684010501	0.15
合计		895,586,810.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

1、募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司已于2020年3月置换先期投入29,529,485.56元。本次置换已经2020年3月6日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大信专审字[2020]第3-00050号《北京华峰测控技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2020年6月24日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》，增加全资子公司北京盛态思作为募投项目实施主体，与公司及/或子公司共同实施集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目，对应实施地点为北京市丰台区。

3、超募资金使用情况

2021年2月10日公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用1.5亿元募集资金、1.5亿元超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项目中的第5号楼101、102、103号的房产用于北京研发中心建设。截止2021年12月31日，中创芯中心项目中的第5号楼101、102、103号的房产已完成过户登记手续，并取得了不动产登记证。

4、对闲置募集资金进行现金管理

2020年2月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

2021年4月14日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了本公司的《委托理财管理办法》，建立了投资审批、过程监督、风险控制等内部控制环节，对闲置募集资金购买上述投资产品的活动进行了有效的规范。

2021年度，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益(包括定期存款等利息收入)31,452,400.95元。

截至2021年12月31日，闲置募集资金购买投资产品期末余额情况如下：

单位：元

产品类型	收益类型	银行	购买日期	终止日期	期末余额
结构性存款	保本浮动收益	北京银行金融港支行	2021-12-20	2022-7-4	150,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	北京银行金融港支行	2021-12-20	2022-7-4	150,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	招商银行北京分行丰台科技园支行	2021-12-23	2022-1-4	24,980,000.00
定期存款	固定收益	招商银行北京分行丰台科技园支行	2021-8-27	2022-8-27	15,000,000.00
定期存款	固定收益	中国工商银行北京科技园支行	2021-8-30	2022-8-30	100,000,000.00
定期存款	固定收益	中国工商银行北京科技园支行	2021-11-5	2022-11-5	50,000,000.00
定期存款	固定收益	中国工商银行北京科技园支行	2021-12-13	2022-12-13	50,000,000.00
七天通知存款	固定收益	中国工商银行北京科技园支行	2020-5-25		2,400,000.00
七天通知存款	固定收益	广发银行股份有限公司北京分行石景山支行	2021-2-25		31,000,000.00
七天通知存款	固定收益	北京银行金融港支行	2021-5-13		20,000,000.00
七天通知存款	固定收益	广发银行股份有限公司北京分行石景山支行	2021-5-28		20,000,000.00
七天通知存款	固定收益	北京银行金融港支行	2021-9-26		60,000,000.00
七天通知存款	固定收益	北京银行金融港支行	2021-10-19		50,000,000.00
七天通知存款	固定收益	北京银行金融港支行	2021-12-6		32,000,000.00
七天通知存款	固定收益	北京银行金融港支行	2021-12-6		45,000,000.00
七天通知存款	固定收益	招商银行北京分行丰台科技园支行	2021-12-27		11,000,000.00
七天通知存款	固定收益	北京银行金融港支行	2021-12-24		30,000,000.00
七天通知存款	固定收益	北京银行金融港支行	2021-12-30		30,000,000.00
				合计	871,380,000.00

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

科研创新项目全部为研发项目，为进一步增强公司技术储备，持续推出新产品以完善业务体系、巩固行业地位，研发投入、进度、成果及对未来的贡献均具有不确定性，无法单独予以核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

无。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《北京华峰测控技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2022]第3-00014号)。报告认为：华峰测控编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三(四)方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

(一)《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2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》；

(二)《北京华峰测控技术股份有限公司募集资金存放与使用情况审核报告》；

(三)《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额(扣除发行费后金额)	151,225.86				本年度投入募集资金总额	50,082.10				
报告期内变更用途的募集资金总额	/				已累计投入募集资金总额	67,369.35				
累计变更用途的募集资金总额	/									
累计变更用途的募集资金总额比例	/									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	否	65,589.68	80,589.68	48,380.52	54,540.93	67.68	生产基地于2021年7月-12月陆续达到预定可使用状态并转固，研发中心及营销网络持续建设中	建设进行中	建设进行中	否
2、科研创新项目	否	24,410.32	24,410.32	1,701.58	2,828.42	11.59	/	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	100.00	/	/	/	否
承诺投资项目小计		100,000.00	115,000.00	50,082.10	67,369.35	/	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	尚在建设进行中									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	2021年2月10日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，北京华峰拟使用1.5亿元募集资金和1.5亿元超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项目中的第5号楼101、102、103号的房产用于北京研发中心建设，1.5亿超募资金转入集成电路先进测试设备产业化基地建设项目银行账户。2021年12月31日超募资金余额36,225.86万元，银行账户余额为38,498.65万元，差额为存款利息及理财收益。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2020年6月24日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》，公司增加全资子公司北京盛态思作为募投项目实施主体，与公司及/或子公司共同实施集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目，对应实施地点为北京市丰台区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位后，公司已于2020年3月置换先期投入2,952.95万元。本次置换已经2020年3月6日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大信专审字[2020]第3-00050号《北京华峰测控技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，项目尚在进行中									
尚未使用募集资金用途及去向	2021年12月31日尚未使用募集资金(含超募资金)余额83,854.37万元，银行账户余额89,558.68万元，差额为存款利息及理财收益。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：截止期末另有银行手续费累积支出21,405.73元。

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-014

北京华峰测控技术股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年3月1日(星期二)下午14:00-15:30

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”北方基地

● 会议召开方式：视频直播+投资者现场参会+文字互动

一、说明会类型

北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《华峰测控2021年年度报告》，为更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频直播+投资者现场参会+文字互动的形式召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2022年3月1日下午14:00-15:30在上海证券交易所“路演中心”北方基地现场召开。

详细地址为：北京市海淀区高梁桥斜街42号北京融汇国际大厦5层

三、参会人员

董事长孙镪先生，公司总经理蔡琳女士，副总经理徐捷爽先生，财务总监齐艳女士和独立董事石振东先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、现场参会投资者可于2022年3月1日下午14:00前到达上证路演中心北方基地，现场参与本次说明会。由于北京疫情管控需要，现场参会的投资者人数限制在10人以内，如有现场参会的投资者请提前联系公司，以便统筹安排。

2、投资者可于2022年2月28日下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱ir@accotest.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

电话：010-63725652

电子邮箱：ir@accotest.com

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-008

北京华峰测控技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年2月25日，北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]93号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股15,296,297股，每股发行价格为人民币107.41元，公司共募集资金总额为人民币164,297.53万元，扣除总发行费用人民币13,071.67万元(不含税)后，募集资金净额为人民币151,225.86万元，上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大信验字[2020]第3-00003号)。

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《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

(二)截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况

1、募集资金用途

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	建设周期
1	集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	65,589.68	65,589.68	36个月
2	科研创新项目	24,410.32	24,410.32	/
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	/
合计		100,000.00	100,000.00	/

注：表中序号1集成电路先进测试设备产业化基地建设项目延期议案经公司第二届第十次董事会审议通过，建设周期由24个月延至36个月。

2、截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资额	募集资金累计投入金额
1	集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	65,589.68	54,540.93
2	科研创新项目	24,410.32	2,828.42
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		100,000.00	67,369.35

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，增加公司收益。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

本次公司拟使用额度不超过人民币10亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法等要求办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。

5、公司将依据相关法律规定及规范性文件及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

2022年2月25日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司发表明确同意意见。

(一)监事会意见

公司使用不超过人民币10亿元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司使用不超过人民币10亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用不超过10亿元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1、北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

2、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部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-011

北京华峰测控技术股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年3月18日 14点30分

召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月18日

至2022年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2021年度财务决算的议案	√
3	关于公司2022年度财务预算的议案	√
4	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
7	关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案	√
8	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
9	关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2022年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：天津芯华投资控股有限公司、付卫东、王晓强、王皓。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688200	华峰测控	2022/3/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2022年3月14日(上午09:00-11:30，下午14:00-17:00)

(二)登记地点

北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年3月14日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2022年3月14日下午17时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。

(一)本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼5层董事会办公室

邮政编码：100071

联系电话：010-63725652

电子邮箱：ir@accotest.com

联系人：魏文渊

六、其他事项

无。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京华峰测控技术股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2021年度财务决算的议案			
3	关于公司2022年度财务预算的议案			
4	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
5	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案			
6	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
7	关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案			
8	关于公司2021年度利润分配方案的议案			
9	关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	