证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2020-013
北矿科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议于2020年4月24日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2020年4月29日以现场结合通讯方式召开,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人。本次会议由监事会主席周洲先生主持,公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(公司章程)和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票发行方案的议案》
为更好地实现公司的经营战略目标,增强主营业务配套保障能力,优化产业布局,提升公司核心竞争力,促进公司可持续发展,公司向特定对象非公开发行股票,发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

(二)发行方式与时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后,由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

(三)发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为矿冶科技集团有限公司(以下简称“矿冶集团”),紫金矿业集团(厦门)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫金投资”),中国黄金集团资产管理有限公司(以下简称“中金资产”)和中国有色矿业集团有限公司(以下简称“中国有色集团”),共4名特定发行对象。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

(四)定价原则及发行价格
本次非公开发行股票的价格以定价基准日为审议本次非公开发行的第六届董事会第三十一次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格为9.69元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下:
派发现金股利: P1=P0-D
送股或资本公积金转增股本: P1=(P0-D)/(1+N)
两项同时进行: P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送股或资本公积金转增股本为N。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

(五)发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过447,706,721.16元(含本数),发行股票数量不超过46,202,964股(含本数),发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行各认购对象认购认购数量及股份数量如下:

序号	认购对象	认购数量(股)	认购金额(元)
1	矿冶集团	19,702,964	190,921,721.16
2	紫金投资	9,900,000	95,931,000.00
3	中金资产	9,600,000	93,024,000.00
4	中国有色集团	7,000,000	67,830,000.00
合计		46,202,964	447,706,721.16

若最终发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则发行对象的认购数量将相应进行调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

(六)限售期限
本次非公开发行股票完成后,矿冶集团本次认购的股份自发行之日起36个月内不得转让。其他3名发行对象认购的股份自发行之日起18个月内不得转让。发行对象所认购的公司股份在限售、限售资本公积转增及增发情形下取得的股份仍应遵守上述股份限售安排。限售期满后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

(七)募集资金用途
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过447,706,721.16元(含本数),扣除发行费用后将用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟使用募集资金量
智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目	58,171.25	44,770.67
其中:智能矿冶装备产业基地建设项目	51,831.76	38,615.83
智能矿冶装备研发中心建设项目	6,339.49	6,154.84

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次发行募集资金用途的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

(八)滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

(九)上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

(十)决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金的议案》
为更好地实现公司的经营战略目标,增强主营业务配套保障能力,优化产业布局

局发展战略,进一步优化财务结构,促进公司持续发展,公司拟向特定对象非公开发行股票。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定,公司结合实际情况,编制了《北矿科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

关于该事项的具体内容,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技2020年度非公开发行A股股票预案》。

四、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,公司编制了《北矿科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

关于该事项的具体内容,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监字[2005]1500号)的规定,公司制定了《关于前次募集资金使用情况专项报告》。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六、审议通过《关于引进紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团作为战略合作投资者的议案》
公司本次非公开发行引入紫金矿业集团(以下简称“紫金矿业”)、中国黄金集团(以下简称“中国黄金集团”)、中国有色集团作为战略合作投资者,并分别由紫金矿业控股的紫峰投资、中国黄金集团控股的中金资产、中国有色集团作为认购方,认购本次非公开发行的股票。

(一) 同意公司引进紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团作为战略合作投资者

1、紫金矿业的基本情况及其股权结构

公司名称	中国有色矿业集团有限公司
成立日期	1997年1月30日
统一社会信用代码	91110000100024915R
注册资本	665,304,287.2万元人民币
法定代表人	王彤甫
注册地址	北京市西城区复兴路乙12号
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;国内外金属矿山的投资及经营管理;承担有色金属工业及其他各类工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程施工总承包;工程总承包;钢结构、桥梁、水运工程项目的承包;房地产开发与经营;供排水和自动化设备的研制、开发和销售;进出口业务;与上述业务相关的技术咨询服务;汽车检测、展览展示;汽车销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本决议公告之日,紫金矿业的控股股东和实际控制人为阎西兴杭国有资产投资集团有限公司。其股权及控制关系如下图所示:

```
graph TD
    A[阎西兴杭国有资产投资集团有限公司] -- 23.97% --> B[紫金矿业]
```

2、引入战略投资者的目的和商业合理性
紫金矿业拥有矿产资源开发的资金、技术、人才、先进工艺及装备、管理优势,在国内外成功建设并运营了多处大型矿产资源生产基地,在采矿、选矿和冶炼技术等方面拥有丰富经验。中国黄金集团未来的发展对国内外矿产资源开发,特别是多金属复杂难处理矿产资源开发相关领域的科研、工程和技术支持有较迫切的需求。作为中国有色集团矿冶装备的主要供应商之一,公司拥有优秀的研发人才、齐全的科研手段、先进的工艺技术经验、设施和大量的科研成果,在有色金属选矿、冶炼等研究领域具有较强的综合实力。

紫金矿业和中国有色集团合作历史已久,合作成果丰硕,紫金矿业在国内外多个矿山项目建设中采用了公司研制的大量新技术和新装备,实现了合作共赢;紫金矿业与公司在本来业务发展方向有较高的协同效应,各方将继续发挥各自优势,进行多方位、多形式的合作,推动公司矿冶装备业务的国际化发展,推动战略投资者在产业技术升级、提高矿产资源的开发利用水平。

3、募集资金使用安排
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的用途详见《北矿科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

监事会认为:公司引入战略投资者中国黄金集团并与战略投资者开展合作符合公司及全体股东的利益,有利于保护公司和中小股东合法权益。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

(二) 同意公司引进中国黄金集团作为战略合作投资者

1、中国黄金集团的基本情况及其股权结构

公司名称	中国黄金集团有限公司
成立日期	1984年1月17日
统一社会信用代码	91110000100001625L
注册资本	650,000万元人民币
法定代表人	卢进
注册地址	北京市东城区安外大街9号
经营范围	对外通商与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员;组织黄金矿产的地质勘探、生产、冶炼、工程建设和黄金生产的产品及其销售;仓储、承接国内外的各国外包工程及工程物资供应;材料供应;进出口贸易;技术咨询服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本决议公告之日,国务院国有资产监督管理委员会持有中国黄金集团

100%股权,是中国黄金集团的实际控制人。其股权及控制关系如下图所示:

国务院国有资产监督管理委员会

100.00%

中国黄金集团

23.97%

紫金矿业

2、引入战略投资者的目的和商业合理性
中国有色集团拥有矿产资源开发的资金、技术、人才、先进工艺及装备、管理优势,在国内外成功建设并运营了多处大型矿产资源生产基地,在采矿、选矿和冶炼技术等方面拥有丰富经验。中国有色集团未来的发展对国内外矿产资源开发,特别是多金属复杂难处理矿产资源开发相关领域的科研、工程和技术支持有较迫切的需求。作为中国有色集团矿冶装备的主要供应商之一,公司拥有优秀的研发人才、齐全的科研手段、先进的工艺技术经验、设施和大量的科研成果,在有色金属选矿、冶炼等研究领域具有较强的综合实力。

中国有色集团和中国黄金集团合作历史已久,合作成果丰硕,中国有色集团在国内外多个矿山项目建设中采用了公司研制的大量新技术和新装备,实现了合作共赢;紫金矿业与中国黄金集团在本来业务发展方向有较高的协同效应,各方将继续发挥各自优势,进行多方位、多形式的合作,推动公司矿冶装备业务的国际化发展,推动战略投资者在产业技术升级、提高矿产资源的开发利用水平。

3、募集资金使用安排
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的用途详见《北矿科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

监事会认为:公司引入战略投资者中国有色集团并与战略投资者开展合作符合公司及全体股东的利益,有利于保护公司和中小股东合法权益。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

(三) 同意公司引进中国黄金集团作为战略合作投资者

1、中国黄金集团的基本情况及其股权结构

序号	发行对象	认购数量(股)	认购数量占本次发行股票数量总数的比例(%)
1	矿冶集团	19,702,964	42.64
2	紫金投资	9,900,000	21.43
3	中金资产	9,600,000	20.78
4	中国有色集团	7,000,000	15.15
合计		46,202,964	100.00

其中,本次发行股票总数以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。认购对象的认购数量乘以每股认购价格(最终以第二条约定价格确定)。

3、本次发行股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述认购价格将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行调整,则上方的认购数量将相应进行调整。

(四) 对价支付及股份登记

1、协议生效后发行程序时,上市公司及保荐机构(主承销商)向认购对象发出认购缴款通知,通知中将明确认购价格、认购数量、认购金额等内容。认购对象应登录上市公司网站的前述认购缴款通知要求的时间、方式将本次交易的股份认购款以现金方式一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户,并由保荐机构(主承销商)在验资完毕且扣除相关费用后,划入上市公司本次非公开发行股票募集资金的专项验资账户。

2、上市公司应在验资完毕后十五个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司提交认购缴款凭证作为本次发行认购对象持有股份的书面证明,将认购对象认购的股份通过中国证券登记结算有限责任公司的证券登记系统记入认购对象名下,以实现交付。认购对象同意给予必要的配合。

(五) 锁定期

1、北矿科技与矿冶集团的协议内容
矿冶集团承诺矿冶集团在上市公司本次非公开发行中认购的股票自本次非公开发

行发行之日起36个月内不得转让,并同意配合上市公司在证券登记结算机构办理相关股份锁定事宜。矿冶集团亦承诺矿冶集团在上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

2、北矿科技与紫金投资、中金资产、中国有色集团的协议内容
紫金投资、中金资产、中国有色集团三家认购对象承诺认购对象在上市公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行发行结束之日(以上三家认购对象认购的股份已在证券登记系统记入上述三家认购对象名下)起十八个月内不得转让,并同意配合上市公司在证券登记结算机构办理相关股份锁定事宜。上述三家认购对象所认购股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(六) 协议终止与生效

1、北矿科技与矿冶集团的协议内容

(1) 双方同意,协议由双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)并加盖公司公章后成立。

(2) 除协议第七条双方的陈述与保证、协议第九条保密事项和协议第十条违约责任外,协议自生效之日起生效,协议的其他条款均在下述条件全部满足之日生效:

1) 上市公司董事会及股东大会批准本次非公开发行事宜及本协议;

2) 有权国家审批机构或国家出资企业批准本次非公开发行的相关事宜;

3) 上市公司本次非公开发行事宜获中国证监会核准。

(七) 违约责任
任何一方违反协议,或违反协议所承诺、声明或保证、或所作承诺、声明或保证存在虚假、重大遗漏的,视为违约,违约方应依法承担相应的违约责任。除协议另有约定或重大违约外,协议任何一方违反协议项下的义务或履行义务不符合协议的约定,守约方有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

(八) 协议的变更、解除和终止

1、北矿科技与矿冶集团的协议内容

(1) 协议双方可根据情况的变化或需要经协商一致后对协议进行修改并签订补充协议,对协议作出修改的补充协议与协议具有同等法律效力。如有冲突的,以补充协议为准。

若中国证监会对认购对象认购本次非公开发行股票事宜提出修改意见,则协议双方应根据中国证监会的修改意见签署补充协议。

(2) 协议任何一方违约或一方终止:

1) 因不可抗力致使协议不可履行的,经双方书面确认后,可依法解除;

2) 若本次非公开发行经上市公司股东大会审议通过,或者未能获得有权国家审批机构或国家出资企业批准,或者未能依法取得中国证监会核准的,协议自动解除,除协议另有约定外,双方互不承担违约责任;

3) 一方严重违反本协议约定,守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十日内,如此等违约行为仍未获得补救,守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

(3) 协议终止的效力如下:

1) 如发生协议项下11.2条前三项约定的终止情形,协议双方应协调本次交易所涉各方恢复原状,且互不承担任何赔偿责任;

2) 如发生协议项下11.2.4条约定的终止情形,违约方应承担违约责任,并赔偿由此给对方造成的实际损失。

2、北矿科技与紫金投资、中金资产、中国有色集团的协议内容

(1) 协议双方可根据情况的变化或需要经协商一致后对协议进行修改并签订补充协议,对协议作出修改的补充协议与协议具有同等法律效力。如有冲突的,以补充协议为准。

若中国证监会对认购对象认购本次非公开发行股票事宜提出修改意见,则协议双方应根据中国证监会的修改意见签署补充协议。

(2) 协议任何一方违约或一方终止:

1) 因不可抗力致使协议不可履行的,经双方书面确认后,可依法解除;

2) 若本次非公开发行经上市公司股东大会审议通过,或者未能获得有权国家审批机构或国家出资企业批准,或者未能依法取得中国证监会核准的,本协议自动解除,除协议另有约定外,双方互不承担违约责任;

3) 一方严重违反本协议约定,守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十日内,如此等违约行为仍未获得补救,守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

(3) 协议终止的效力如下:

1) 如发生协议项下11.2条前三项约定的终止情形,协议双方应协调本次交易所涉各方恢复原状,且互不承担任何赔偿责任;

2) 如发生协议项下11.2.4条约定的终止情形,违约方应承担违约责任,并赔偿由此给对方造成的实际损失。

三、《附条件生效股份认购协议》涉及关联交易事项
本次发行对象包括公司控股股东矿冶集团,公司于2020年4月29日与矿冶集团签署了《附条件生效股份认购协议》,涉及关联交易。具体详见同日披露的《北矿科技关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2020-014)。

特此公告。

(一) 同意公司与中国有色集团签署《附条件生效股份认购协议》
为保持本次非公开发行的顺利实施,同意公司与中国有色集团根据本次非公开发行股票方案就本次非公开发行股票认购事项签署《附条件生效股份认购协议》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

关于该事项的具体内容,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于与发行对象签署<附条件生效股份认购协议>的公告》。

(二) 同意公司与中国黄金集团签署《附条件生效股份认购协议》
为保持本次非公开发行的顺利实施,同意公司与中国黄金集团根据本次非公开发行股票方案就本次非公开发行股票认购事项签署《附条件生效股份认购协议》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

关于该事项的具体内容,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于与发行对象签署<附条件生效股份认购协议>的公告》。

(三) 同意公司与中国黄金集团签署《附条件生效股份认购协议》
为保持本次非公开发行的顺利实施,同意公司与中国黄金集团根据本次非公开发行股票方案就本次非公开发行股票认购事项签署《附条件生效股份认购协议》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

关于该事项的具体内容,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于与发行对象签署<附条件生效股份认购协议>的公告》。

(四) 同意公司与中国有色集团签署《附条件生效股份认购协议》
为保持本次非公开发行的顺利实施,同意公司与中国有色集团根据本次非公开发行股票方案就本次非公开发行股票认购事项签署《附条件生效股份认购协议》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

关于该事项的具体内容,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于与发行对象签署<附条件生效股份认购协议>的公告》。

九、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
矿冶集团拟认购本次非公开发行的股票数量为19,702,964股。公司已与矿冶集团签署了《附条件生效股份认购协议》。截至本决议公告日,矿冶集团持有公司股份60,883,952股,占本次发行前公司总股本的39.23%,为公司控股股东。

此外,本次发行拟引入中国黄金集团作为战略合作投资者。公司于2020年4月29日与矿冶集团、中国黄金集团、中金资产签订了《战略合作协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

关于该事项的具体内容,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

十、审议通过《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司制订了本次非公开发行股票后摊薄即期回报与填补回报措施的方案,公司相关主体就拟采取的填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

关于该事项的具体内容,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。

十一、审议通过《关于设立2020年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
为规范募集资金管理,保护公司股东特别是中小投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟开立2020年度非公开发行A股股票募集资金专用账户,将本次非公开发行股票募集资金存放于专用账户,实行专户专储管理,专款专用。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十二、审议通过《关于提请股东大会批准矿冶集团免于发出要约的议案》
公司控股股东矿冶科技集团有限公司认购本次非公开发行A股股票已触发了《上市公司收购管理办法》(2020年修正)规定的要约收购义务。鉴于本次非公开发行不会导致公司实际控制人和控股股东变更,有利于公司的长远发展,且矿冶集团已承诺本次非公开发行结束后三十六个月内不转让本次认购的股份,根据《上市公司收购管理办法》(2020年修正)第六十二条的规定,矿冶集团符合其规定的免于发出要约的情形,因此提请股东大会批准矿冶集团免于发出要约。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

关于该事项的具体内容,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。

十三、审议通过《未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]143号)的相关规定,在充分考虑公司实际情况和未来发展的基础上,公司制定了《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

关于该事项的具体内容,详见同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

十四、审议通过《关于提请股东大会批准董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》
为合法、高效地完成本次非公开发行股票的相关工作,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于以下事项:

1. 根据法律、法规和规范性文件的规定,按照监管部门意见,结合公司的实际情况,对本次非公开发行的发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款,制定和实施本次向特定对象非公开发行的具体方案,包括但不限于确定发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其他事项,并根据实际情况组织具体实施方案;

2. 制作、修改、补充、签署、递交、申报、执行与本次向特定对象非公开发行股票有关的一切协议、合同和文件;

3. 决定并聘请本次非公开发行的中介机构;

4. 全权办理本次非公开发行股票申报事宜;

5. 授权办理本次非公开发行股票募集资金到位后对下属子公司的增资、工商登记变更相关事宜;

6. 根据本次非公开发行的结果,修改《公司章程》的相关条款,办理注册备案的增补、办理工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其他备案事宜;

7. 在本次非公开发行完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上市等相关事宜;

8. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与非公开发行股票有关的其他事项;

9. 如证券监管部门有关政策有新的规定,或市场条件发生变化时,对本次向特定对象非公开发行的方案进行调整;

10. 本协议的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月,如果公司于该有效期内取得中国证监会对公司本次非公开发行股票核准的核准文件,则上述授权的有效期自动延长至本次非公开发行股票发行完成之日。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

北矿科技股份有限公司
2020年4月30日

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2020-016
北矿科技股份有限公司关于与发行对象签署附条件生效股份认购协议的公告

本公司监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。

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)“北矿科技”、“上市公司”)2020年非公开发行A股股票的发行对象为矿冶科技集团有限公司(以下简称“矿冶集团”)、紫金矿业集团(厦门)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫金投资”)、中国黄金集团资产管理有限公司(以下简称“中金资产”)和中国有色矿业集团有限公司(以下简称“中国有色集团”)。公司于2020年4月29日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效股份认购协议>的议案》,具体情况如下:

一、《附条件生效股份认购协议》的签订主体和签订时间
2020年4月29日,公司分别与矿冶集团、紫金投资、中金资产和中国有色集团(以下统称“认购对象”)签订了《附条件生效股份认购协议》。

二、《附条件生效股份认购协议》的主要内容
(一) 认购方式
各认购对象以现金认购上市公司本次非公开发行的股票(以下简称“本次发行”)。

(二) 定价依据及认购价格
1、北矿科技与矿冶集团的协议内容
(1) 双方同意以《上市公司证券发行管理办法》(2020修正)及《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020修正)等有关规定作为本次非公开发行的定价依据。本次非公开发行的定价基准日为上市公司2020年第六届董事会第三十二次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格为9.69元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

(2) 如上市公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述认购价格将进行相应调整。

(3) 本次发行的董事会决议公告后,出现下列情形时,上市公司将召开董事会重新确定本次发行的定价基准日:

1) 本次发行的股东大会决议的有效期已过;

<