事 明
 本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本水发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应付细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所阅站。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证时被露信息的真实,准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券注》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人目行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自负责。

等公司村的规则还没有对卜列重大事项给予充分关注,并仔细阅读配股说明书中有关风险因素的章节。一本次发行经公司 2020 年 7 月 6 日召开的第八届董事会 2020 年第一次临时会议、2021 年 4 月 6 日召开的第八届董事会 2021 年 4 月 6 日召开的第八届董事会 2021 年 第一次临时会议、2021 年 7 月 14 日召开的第八届董事会 2021 年 第三次临时会议以及 2021 年 5 月 24 日召开的 2021 年 第一次临时会议以及 2021 年 5 月 24 日召开的 2021 年 第一次临时接入大会审议通过。——,本次配股的股份数量以实施本次免股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定,按每 10 股配售 1.5 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的、按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。 岩以藏至 2021 年 6 月 30 日公司总股本1065.200,000 股为基础测算。本次配股数量为 159,780,0007般。本次配股实施前,若因公司这股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

有。

- L.公司股利分配政策的具体内容详见本配股说明书摘要"第三节 主要股东情况及利润分配政策之"三、利润分配政策。
(人公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《未来年(2020—2022 年 股东回报规划的议案》,具体内容详见本配股说明书摘要"第三节 主要股东情况及利润分配政策"之"三、利润分配政策"。

- 利润分配政策"之"三、利润分配政策"。

- 利润分配政策"之"三、利润分配政策"。

- 大陆、下校资风险:
(一)下游市场需求波动风险

经转码和系统材料与证的下游是与在 DOS 类体经验由 淡堆水中 7 工具。数据从位于四层层面,

2022 年 2 月 11 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

股票简称:中科三环

股票代码 000970

## 北京中科三环高技术股份有限公司配股说明书(摘要)

Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.,Ltd. (注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层)

## 保荐机构(主承销商) **国金证券股份有限公司**

(成都市青羊区东城根上街 95 号) 2022年2月

| 订稿)的议案》及《关于2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》。         |
|---|
| 2021年4月26日,国科控股出具《关于北京中科三环高技术股份有限公司2020年度配股公开发        |
| 行股票事项的批复》(科资发股字[2021]51号),原则同意公司按每10股配售不超过2股的比例向全     |
| 体股东配售,募集资金总额不超过人民币 72,000 万元。                         |
| 2021年5月24日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合配股发行        |
| 条件的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发 |
| 行证券预案的议案》、《关于公司 2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于 2020  |
| 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议    |
| 案》、《关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》和《关于提请公司股东大会         |

(五)定价原则及配股价格 (五) 压则原则及正处则格 1,定价原则 本次配股的定价原则为: (1)采用市价折扣违进行定价; (2)综合考虑公司的发展前景。本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级 市场价格,市盈率找仅及公司的实际情况等因素; (3)遵循董事会和保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

2. 瓦思特金 2. 瓦思特金 2. 瓦思特企 K糖本次配股确定的定价原则,以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价 折扣法确定距股价格。最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保存机构 (主承销商)协商确定。本次配股价格为4.50元股。 (六)直性对象。本次配股价格为4.50元股。 (六)直性对象。 (六)配售对象 配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

高分率/29年/ALA 公司全体股东。 司控股股东三环控股承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。 1寬集资金的用途 

| 序号                 | 建设项目                              | 项目具体名称                      | 项目投资总额    | 单位:万元<br>募集资金拟投资金<br>额 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|
|                    |                                   | 宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目  | 9,492.10  | 9,492.10               |
| 宁波科宁达基地<br>新建及技改项目 | 宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改<br>造项目 | 7,929.32                    | 7,929.32  |                        |
|                    | 新建及夜改坝日                           | 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目    | 7,365.58  | 7,365.58               |
|                    |                                   | 宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目     | 14,213.00 | 14,213.00              |
| 小计                 |                                   |                             | 39,000.00 | 39,000.00              |
| 2                  | 中科三环赣州基<br>地新建项目                  | 年产5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期) | 50,000.00 | 33,000.00              |
| -                  | 合计                                |                             | 89,000.00 | 72,000.00              |

| 友行于狭、信息披露寺1         | 27月                       | [1]  |        |
|---------------------|---------------------------|--|--------|
| 合计                  |                           | []   |        |
| 行情况确定,其他<br>(十四)本次配 | 发行费用将根据实际情况码<br>B股发行日程安排  | 费将根据《承销协议》和《保荐协议》中相关<br>角定。<br>排如下(如遇不可抗力则顺延): | 条款及最终发 |
| 交易日                 | 日期                        | 配股安排   | 停牌安排   |
| R-2 ∃               | 2022年2月11日                | 刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告                       | 正常交易   |
| R-1 ∃               | 2022年2月14日                | 网上路演   | 正常交易   |
| R H                 | 2022年2月15日                | 配股股权登记日  | 正常交易   |
| R+1 日至 R+5 日        | 2022年2月16日至<br>2022年2月22日 | 配股缴款起止日期、配股提示性公告(5次)                           | 全天停牌   |
| R+6 ⊟               | 2022年2月23日                | 登记公司网上清算                                       | 全天停牌   |

| 三年(2020-2022年)股有  | 东回报期                        | 现的的议案》,具体内容详见本配股说明书摘要"第三节 主要股东情况<br>配政策"。   |  | 宁波科宁达日丰磁材有限公  | 可磁性材料电镀园区项目                               | 14,213.00                       | 14,213.00                       |
|---|-----------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 及利润分配政策"之"三、  | 、利润分                        | 配政策"。   | 小计                                       |   |   | 39,000.00                       | 39,000.00                       |
| 儿、平公司提审权员<br>关注以下投资风险:  | 计百以具                        | [阅读配股说明书"第三节 风险因素"的全部内容,并特别提醒投资者  | 中科三环<br>地新建项                             | 職州基<br>目 年产 5,000 吨高性能烧结钕铂                                | 快硼磁体建设项目(一期)                              | 50,000.00                       | 33,000.00                       |
| <ul><li>(一)下游市场需求》</li></ul>  | 波动风险<br>业的下流<br>机器人等        | 金<br>穿是汽车 EPS、节能家电、消费类电子、工业电机等传统应用领域,以及<br>等新兴应用领域。在传统领域数铁硼市场稳步提升的同时,新兴领域市<br>业更可能是成为未来下游市场需求增长爆发点。   | - 合计<br>若本次配股                            | 发行扣除发行费用后的实际<br>净额,按照项目的轻重缓急等                             | 募集资金少于上述项目<br>等情况,调整并最终决定                 | 89,000.00<br>募集资金拟投资<br>募集资金投入的 | 72,000.00<br>登金额,公司将<br>5优先顺序及名 |
| 公司及所处行业木为<br>转行业政策影响较大。进  | 米友根的<br>近几年,<br>行人产         | 业 吳可能是成为木米下游市场需求,因此发行人协交点。<br>获赖于下游行业的市场需求,因此发行人的产品受国民经济运行和下<br>宏观经济总体呈现增速放缓态势;若未来经济增长速度进一步放缓甚<br>品及下游应用领域行业的经营情况和未来发展,进而可能对发行人持  | 目的具体投资额<br>为满足项目<br>的实际情况以自<br>(八)募集资    | 等使用安排,募集资金不足<br>开展的需要,在本次配股发行<br>筹资金先行投入,并在募集员<br>金专项存储账户 | 部分由公司以自筹资金解<br>5募集资金到位之前,公<br>资金到位后按照相关法规 | 决。<br>引可根据募集资<br>规定的程序予1        | 资金投资项目进                         |
| (二)原材料价格波式<br>公司主要原材料为科   | 动风险<br>稀土金/                 | 属,稀土在冶金、石化、纺织等传统领域和磁性材料、发光材料、储氢材  | (九)发行时                                   | 集资金将存放于公司董事会<br>间<br>次配股经中国证监会核准后                         |   |                                 | <b>}</b> _                      |
| 等高新技术领域都有重<br> 势影响较大。同时,稀<br> 然公司与客户会参考  <br> 3分风险转嫁至下游, (  | 重要的应<br>注作为<br>原材料化<br>但如果未 | 5用。目前,我国稀土供应占会球90%以上,国内稀土价格受国际经济<br>重要资新近年来逐步被推开到国家财富资源的高度。安政策影响较大<br>价格波动情况按照成本加成原则进行定价,从而将原材料价格波动的<br>未来受经济涉及行业相关政策及预期的影响。稀土价格频繁大幅变<br>价合同为主,则一定时期内可能会对公司利润产生一定影响。  | (十)承销方本次配股采<br>(十一)本次<br>本次配股实<br>(十二)控股 | 式<br>用代销方式。<br>配股前滚存未分配利润的分<br>施前滚存未分配利润,由配贴<br>股东关于认配的承诺 | 配方案<br>配完成后的全体股东依其                        | 持股比例享有。                         |                                 |
| 报告期内公司出口的   | 收入占约<br>司带来                 | 设行人营业收入的比例为50%左右,且主要以美元进行结算。外汇汇率<br>汇兑损失,另一方面,可能会提高公司出口产品的国际标价,从而影响<br>力。因此,人民币汇率波动仍会对公司经营业务产生一定影响。   | 公司控股股(十三)发行                              | 东三环控股承诺以现金方式<br>费用  | 全额认购其可配售的全部 金额(万元)                        | 邓股份。                            |                                 |
| (川) (外帯 川) 標下海 ト  | N K⇔                        |   | 承销及保荐费用                                  |   | []  |                                 |                                 |
| 2018 年度、2019 年<br>3,451.16 万元、465,210   | · 度、202<br>0.82 万テ          | 50 年度及 2021 年 1-6 月,公司宫业收入分别为 416,454.14 万元、<br>元和 279,296.69 万元,归属于上市公司股东的净利润分别为 24,828.79   | 审计验资费用<br>律师费用                           |   | []  |                                 |                                 |
| 元、20,100.58 万元、12,<br>争较为激烈,2020 年同<br>公司是中国稀土永石  | ,932.21<br>司时受房<br>磁产业的     | 0 年度及 2021 年 1-6 月,公司营业收入分别为 416.454.14 万元、<br>元和 279.296.69 万元,归属于上市公司股东的净和润分别为 24.828.79<br>万元 11.542.56 万元。报告期内,公司产品下游需求相对平稳,市场<br>球样价格和汇率被动以及研充设情影响,公司业绩有较大幅度下滑。<br>均领军企业,全球最大的铉铁硼水磁体制造商之一,在国际和国内都具   | 发行手续、信息披露等                               | <b>等费用</b>  | []  |                                 |                                 |
| 1牧局旳仃业地位。随着<br>5响,如果公司不能持续<br>5位冲增长 其至虫和下   | 看巾物兒<br>提升技<br>海的図          | 記事加剧等因素影响,公司任行业内的领先优势、以价能刀等习会受到<br>术创新能力并保持一定领先优势,公司面临经营业绩未来不能持续保<br>险  | 行情况确定,其他<br>(十四)本次                       | 为预计费用,承销费和保荐<br>也发行费用将根据实际情况和<br>配股发行日程安排<br>行期间的主要日程与停牌安 | 角定。                                       |                                 | 目关条款及最终                         |
| 本次募集资金投资「   | Ψ日戸∄<br>项目是2                | 世代<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种  | 交易日                                      | 日期  | 配股安排                                      | NUX生 /:                         | 停牌安排                            |
|   |                             |   | R-2 ⊟                                    | 2022年2月11日  | 刊登配股说明书及摘要、配股告                            | 发行公告、网上路沿                       | 寅公 正常交易                         |
| 求变化、公司自身管理  | 能力等                         | 密切相关。因此,不排除存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程   | R-1 ⊟                                    | 2022年2月14日  | 网上路演                                      |                                 | 正常交易                            |
| 拓展不利等因素引致的  | 的产能列                        | 日延期或无法实施,以及项目达产后存在市场需求变化、竞争加剧或市<br>无法消化风险,导致投资项目不能产生预期收益的可能性,对公司经营  | RΗ                                       | 2022年2月15日  | 配股股权登记日                                   |                                 | 正常交易                            |
| 缵产生不利影响的风险  | 验。                          | 即期回报的风险提示   | R+1 日至 R+5 日                             | 2022年2月16日至<br>2022年2月22日                                 | 配股缴款起止日期、配股提示的                            | 生公告(5次)                         | 全天停牌                            |
| (一)本次配股发行机  | 摊薄即其                        | 期回报的特别风险提示  | R+6 ⊟                                    | 2022年2月23日  | 登记公司网上清算                                  |                                 | 全天停牌                            |
| ],公司利润实现和股东   | <回报仍<br>资产收益                | 的争资产和总股本将明显增加。由于募集资金产生效益需要一定的时<br>主要依赖公司现有业务。发行当年募集资金投资项目效益未能显现,<br>益率、每股收益可能有所下降,公司特此提醒投资者关注本次配股可能   | R+7 日                                    | 2022年2月24日<br>同均为交易日。如遇重大突                                | 发行结果公告日<br>发行成功的除权基准日或发行<br>发行失败的退款日      |                                 |                                 |
| 摊带的团队 坦宣士亚  | 111日1633                    | 公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报能力。公司拟采取的主要措施如下:<br>展提供制度保障<br>和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律<br>健全了股大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、高级<br>股东权利能够得以充分行使;确保董事会能够按照法律、法规和公司。   | 本次配股完                                    | 发行股票的上市流通<br>成后,获配股票将按照有关规<br>行的有关机构                      | 观定在深圳证券交易所上                               | 市流通。                            |                                 |
| /FED/JXMXE-1   195 BS/AX . 45   | **子、后:                      | 效地进行决策;确保独立董事能够认真履行职责。维护公司整体利益,<br>保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公   | 法定代表人:                                   | 王震西   |   |                                 |                                 |
| 财务的监督权和检查   | 权,为公                        | ·司发展提供制度保障。   | 联系人:<br>办公地址:                            | 赵寅鹏、田文斌<br>北京市海淀区中关村东路                                    | 8 66 号甲 1 号楼 27 层                         |                                 |                                 |
| 本次发行的募集资金   | 金投资                         | 公司盈利能力<br>页目均经过严格科学的论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展  | 联系电话:                                    | 010-62656017  |   |                                 |                                 |
| 向。公司将按照《上市·<br>使用的监管要求》等法   | 公司证                         | 券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理<br>求,对本次配股募集资金进行专户存储,并依相关规定使用募集资金,   | 联系传真:                                    | (主承销商)  |   |                                 |                                 |
| 保证募集资金合理规范  | 范使用,                        | 防范募集资金使用风险。公司将积极推进募集资金投资项目建设,争回报,降低本次发行导致的即期回报摊满的风险。  | 国金证券股份有限公                                |   |   |                                 |                                 |
| 3、完善利润分配政策  | 策,强化                        | 投资者回报机制   | 法定代表人:                                   | 冉云  |   |                                 |                                 |
| 根据中国证监会《注   | 关干讲-                        | -步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3<br>公司董事会已根据实际情况制定了《未来三年(2020-2022年)股东回   | 保荐代表人:<br>项目协办人:                         | 卢峥、王培华<br>李卓  |   |                                 |                                 |
| 规划》,完善了公司利  | 润分配的                        | 的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则,强化了对中小  | 项目组其他成员:                                 | 半早<br>崔敏捷、王伊、刘源   |   |                                 |                                 |
| 资者的权益保障机制。<br>木次配股公开发行:   | 。<br>全成后                    | 公司络继续严权执行和行分红政策 左符合利润分配条件的情况下   | 住所:                                      | 成都市青羊区东城根上街   | f 95 号                                    |                                 |                                 |
| 极推动对股东的利润的  | 分配,努                        | 公司将继续严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,<br>力提升对股东的回报。  | 联系电话:                                    | 010-85142899  |   |                                 |                                 |
| 在本配股说明书摘得   | 要中,除                        | 第一节 释义<br>非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:   | 联系传真:<br>(三)发行人                          | 010-85142828<br>律师事条师                                     |   |                                 |                                 |
| 用词语释义   | Tees.                       | 北京中科三环高技术股份有限公司   | 北京市经纬律师事务                                |   |   |                                 |                                 |
| 行人 / 公司 / 中科三环<br>股股东 / 三环控股  | 指                           | 北京三环控股有限公司,发行人的控股股东   | 负责人:                                     | 付世德   |   |                                 |                                 |
| 科集团科学的  | 指指                          | 中科实业集团(控股)有限公司,三环控股的控股股东<br>中国科学院控股有限公司,中科集团的控股股东,发行人实际控制人  | 经办律师:                                    | 李菊霞、郭冲  | -% av P. d. P. J. + 1 12 004 005          |                                 |                                 |
| 环希融   | 指                           | 北京三环希融科技有限公司,三环控股全资子公司  | 住所:<br>联系电话:                             | 北京市朝阳区朝阳 1917   | (街 16 号中国人寿大厦 904-907                     |                                 |                                 |
| 瑞达斯(美国)<br>全金属(美国)  | 指指                          | TRIDUS INTERNATIONAL INC,发行人的发起人之一<br>TAIGENE METAL COMPANY LL.C,发行人的发起人之一  | 联系传真:                                    | 010-85240999  |   |                                 |                                 |
| 波电子集团   | 指                           | 宁波电子信息集团有限公司,发行人的发起人之一  | (四)审计机                                   |   |   |                                 |                                 |
| 波联合集团<br>恒控股  | 指                           | 宁波联合集团股份有限公司,发行人的发起人之一<br>联想粹股股份有限公司,发行人的发起人之一  | 致同会计师事务所(*<br>负责人:                       | 字無奇 李惠琦   |   |                                 |                                 |
| 皮科宁达工业  | 指                           | 宁波科宁达工业有限公司,发行人全资子公司  | 经办注册会计师:                                 | 王涛、佟西涛  |   |                                 |                                 |
| 波科宁达日丰<br>波科宁达和丰  | 指指                          | 宁波科宁达日丰磁材有限公司,宁波科宁达工业之全资子公司<br>宁波科宁达和丰新材料有限公司,宁波科宁达日丰之全资子公司   | 住所:                                      | 北京市朝阳区建国门外  | (街 22 号赛特广场五层                             |                                 |                                 |
| 皮科宁达鑫丰<br>皮三环磁声   | 指指                          | 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司,宁波科宁达日丰之全资子公司<br>宁波三环磁声工贸有限公司,发行人控股子公司  | 联系电话:                                    | 010-85665858  |   |                                 |                                 |
| 津三环乐喜   | 指                           | 天津三环乐喜新材料有限公司,发行人控股子公司  | 联系传真:<br>(五)股份登                          | 010-85665120<br>记机松                                       |   |                                 |                                 |
| 环瓦克华(北京)<br>毎三环磁性   | 指指                          | 三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司,发行人控股子公司<br>上海三环磁性器件有限公司,发行人控股子公司   |  | 以2007年<br>限责任公司深圳分公司                                      |   |                                 |                                 |
| 庆三环京粤   | 指                           | 肇庆三环京粤磁材有限责任公司,发行人控股子公司   | 营业场所:                                    |   | 有大道 2012 号深圳证券交易所广                        | 场 22-28 楼                       |                                 |
| 津三环精益   | 指指                          | 天津三环精益科技有限公司,发行人全资子公司<br>中科三环(赣州)新材料有限公司,发行人控股子公司   | 电话:                                      | 0755-21899999   |   |                                 |                                 |
| t小( #8:111 ) 32tr 8/7 8/1   | 指                           | 南京大陆鸽高科技股份有限公司,发行人控股子公司   | 传真:<br>(六)由语上                            | 0755-21899000<br>市的证券交易所                                  |   |                                 |                                 |
| 京大陆鸽  | ***                         |   |  | ロメロンはしつか メンジリグリ   |   |                                 |                                 |
| 京大陆鸽<br>立三环(南通)   | 指                           | 日立金属三环磁材(南通)有限公司,发行人参股公司<br>王津二环磨船科共有限公司,发行人参股公司  | 深圳证券交易所                                  |   |   |                                 |                                 |
| 京大陆鸽<br>立三环(南通)<br>津三环奥纳<br>州科力稀土   | ***                         | 天津三环奥纳科技有限公司,发行人参股公司<br>赣州科力稀土新材料有限公司,发行人参股公司   | 深圳证券交易所<br>住所:                           | 深圳市福田区深南大道:   | 9012号                                     |                                 |                                 |
| 京大陆鸽<br>立三环(南通)<br>津三环奥纳<br>州科力稀土<br>京海天金宁  | 指指                          | 天港=工项與納科技有限公司, 发行人参股公司<br>輸州科力稀主新材料有限公司, 发行人参股公司<br>南京海天金宁三环电子有限公司, 发行人参股公司   | 住所:<br>电话:                               | 0755-88668888   | 2012 号                                    |                                 |                                 |
| 京大陆鸽 立三环(南通) 津三环奥纳 州科力稀土 京海天金宁 西南方高技术 益通咨询  | 指指                          | 天建三环原除科技有限公司、发行人参股公司<br>維州科力服上新材料有限公司、发行人参股公司<br>南京第二条少三环砥上有限公司、发行人参股公司<br>江西南方舱上高技术股份有限公司、发行人参股公司<br>江西南方舱上高技术股份有限公司、发行人参股公司   | 住所:<br>电话:<br>传真:                        | 0755-88668888<br>0755-82083104                            | 1012 号                                    |                                 |                                 |
| 京大陆鸽 立三环(南通) 津三环奥纳 州科力稀土 京海天全宁 西南方高技术 益通咨询 MT/ 德国科莱特  | 指指指指指指指指                    | 天禮三死規納科技有報公司、装行人参股公司<br>輔州科力衛士新材料有限公司,发行人参股公司<br>南京商天金宁三环电子有限公司,发行人参股公司<br>江西南方修上高技术股份有限公司、发行人参股公司<br>建造通科技咨询北京,有限公司、发行人参股公司<br>KOLEKTOR MAGNET TECHNOLOGY Gmbh, 发行人参股公司  | 住所:<br>电话:<br>传真:<br>(七)本次配              | 0755-88668888<br>0755-82083104<br>股的收款银行                  | 2012 문                                    |                                 |                                 |
| 京大话德 立三环(南通) 津二环奥纳 州科力縣土 原海天金宁 西南方高技术 益通咨询 MT7 德国科莱特 安禄和士中心   | 指指指指指                       | 天建于巫原納科技有限公司、发行人参股公司<br>輔州行为建士斯特有限公司、发行人参股公司<br>南京高天金宁三环电子有限公司、发行人参股公司<br>江万南户路上高技术股份有限公司、发行人参股公司<br>迅西南州农市成立京 有股公司、发行人参股公司<br>医起南州农市成立京 有股公司。发行人参股公司<br>KOLEKTOR MAGNET TECHNOLOGY Gmba, 发行人参股公司<br>同北域安抚上加梯村始新中人有股公司、发行人参股公司<br>同北域安抚上加梯村始新中人有股公司、发行人参股公司 | 住所:<br>电话:<br>传真:<br>(七)本次配<br>中国建设银行股份有 | 0755-88668888<br>0755-82083104<br>股的收款银行<br>限公司成都市新华支行    | 9012 号                                    |                                 |                                 |
| 近代體州新材料<br>肯定大能等<br>1立三环(南浦)<br>津二环東纳<br>州科力格土<br>肯克海天金宁<br>[四南方高技术<br>盐油络询<br>MT/德国科莱特<br>建校稀土中心。<br>司部新材(北京)<br>宁特种合金<br>忙二5环珠盈 | 指指指指指指                      | 天禮三死規納科技有報公司、装行人参股公司<br>輔州科力衛士新材料有限公司,发行人参股公司<br>南京商天金宁三环电子有限公司,发行人参股公司<br>江西南方修上高技术股份有限公司、发行人参股公司<br>建造通科技咨询北京,有限公司、发行人参股公司<br>KOLEKTOR MAGNET TECHNOLOGY Gmbh, 发行人参股公司  | 住所:<br>电话:<br>传真:<br>(七)本次配              | 0755-88668888<br>0755-82083104<br>股的收款银行                  | 1012 号                                    |                                 |                                 |

| 序号            | 股份类型                                       | <b>投份类型</b> |                     | 比例        |
|---------------|--|-------------|---------------------|-----------|
|               | 有限售条件股份                                    | 限售条件股份 -    |                     | -         |
| 1             | 其中:境内自然人持股                                 |             | -                   | -         |
|               | 无限售条件股份                                    |             | 1,065,200,000       | 100.00%   |
| 2             | 其中:人民币普通股                                  |             | 1,065,200,000       | 100.00%   |
| 3             | 股份总数                                       | th.         |                     | 100.00%   |
| 在             | 、发行人前十名股东的持股情况<br>【至 2021 年 6 月 30 日,公司前十大 | 股东情况如下表所    | 示,前十大股东持有           | 的均为无限售条件周 |
| 分:            |  |             |                     | 单位:       |
|               | 股东名称                                       | 股东性质        | 持股数量                | 单位:月      |
| 分:<br>序号<br>1 | 股东名称<br>北京三环控股有限公司                         | 股东性质国有法人    | 持股数量<br>246,853,272 |           |

| 序号 | 股东名称                                      | 股东性质    | 持股数量        | 比例     |
|----|---|---------|-------------|--------|
| 1  | 北京三环控股有限公司                                | 国有法人    | 246,853,272 | 23.17% |
| 2  | TRIDUS INTERNATIONAL INC                  | 境外法人    | 44,117,699  | 4.14%  |
| 3  | TAIGENE METAL COMPANY L.L.C               | 境外法人    | 40,231,812  | 3.78%  |
| 4  | 宁波联合集团股份有限公司                              | 境内非国有法人 | 17,130,000  | 1.61%  |
| 5  | 宁波电子信息集团有限公司                              | 境内非国有法人 | 10,905,000  | 1.02%  |
| 6  | 香港中央结算有限公司                                | 境外法人    | 10,567,855  | 0.99%  |
| 7  | 中科实业集团(控股)有限公司                            | 国有法人    | 9,999,901   | 0.94%  |
| 8  | 万忠波                                       | 境内自然人   | 8,405,200   | 0.79%  |
| 9  | 张根昌                                       | 境内自然人   | 7,001,000   | 0.66%  |
| 10 | 中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土<br>产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他      | 4,031,438   | 0.38%  |
| 合计 |   |         | 399,243,177 | 37.48% |

一、发行人的股本总额

一、"?""4.7届之来" (一)公司项目的利润分配政策 根据现行《公司章程规定,公司主要利润分配政策如下: "第一百五十八条,公司和询户配的基本原则; (一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按不少于母公司当年实现可分配利润的10%向股东分。

(二)公司充分考虑对接资者的回报,每年按不少于母公司当年实现可分配利润的 10%向股东分配股利;
(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
(三)公司创先采用现金分红的利润分配方式。
第一百五十九条公司利润分配具体政策如下;
(一)利润分配的法、公司采用效金。股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下、公司可以进行中期利润分配。
(二)公司现金分红的具体条件和比例;
(1)公司该年度的可分能利润间公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后利润)为正值;
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3)公司来平一个月内无重大分补分投资;协观查上规金发业机务等。收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且超过 3,000 万元人民币。
(4)现金分红的规则时间
在符合利润分配的,保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时、公司原则上每年进行一次现金分红、每年以现金方式分配的利润不少于设。3年实现的年均可分配利润的 30%。
(3)现金分红约定,每年以现金方式分配的利润不少于设。3年实现的年均可分配利润的 30%。
(3)现金分红约定,每年以现金方式发计分配的利润不少于设。3年实现的年均可分配利润的 30%。
(3)现金分红约室外位,每年以现金方式来计分配的利润不少于设。3年实现的年均可分配利润的 30%。
(3)现金分红商室,17%的利润不少于该,4年实现的年均可分配利润的 30%。
(3)应当发展阶段属成成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。
(3)公司发展阶段属成款期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。
(3)公司发展阶段属成款期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配方案。独立董事对利润分配方案 例、调整的零件人及从荣集的产资水等事具,提出产度或中期利润的化力案。但总重与利润的介配力案。但当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
公司利润价配方案应经全体董事过生教表决通过,并经1/2 以上独立董事表决通过后提交股东大会审议,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权1/2 以上表决通过后实施。
股东大会对利润价配方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。允分可取中小股东的近见和京水,及时各复中小股东关心的问题。
(二)在符合前项规定现金分红条件的情况下,董事会创作出现金分红预案;如董事会根据公司生产经营情况,投资规划和长期发展等需要,未作出现金分红预案;加董事会根据公司生产经营情况,投资规划和长期发展等需要,未作出现金分红预察。)董事会当对留存收益等事项进行专项说明。经公司独立董事发表独立意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
第一百六十一条公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(或股份)的派发事项。 出现股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资 第一百六十二条公司在下列情况下,经出席董事会会议的2/3以上董事同意,且经股东大会特别 决议通过,可不进行时间分配 (一)公司当年发生对外投资收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资 产的10%,且超过3,000万元人民币的;

(一)公司当年发生对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过3,000 万元人民币的。
(二)根据国家法律、法规、证券监督管理机构、深圳证券交易所的相关规定进行利润分配可能影响公司正在进行的重大事项(如再融资等)的。第一百六十三条公司利润分配政策的变更如遇到战争。自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响。政公司自身经营状态处生较大变化时、公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述、详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东人会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项前、公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。"(二)未来分红回报风休计划。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分全有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3日上小公司可观会分型的规定、公司董事会已根据实际情况制定了《未来三年(2002-002年)程度,投资有的权益保障机制。本次能服公司第4年度股东共策机制以及利润分配政策的调整原则,强化了对中小投资者的权益保障机制。

公司 2018年12月31日志歌年 1,053,280,000 取分盛致、毎10 歌歌之光立 5,50 允(各代)、朱田 55,868,000 元。 公司第七届董事会第十二次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案。 以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,065,200,000 股为基数、每10 股派发现金 0.50 元(各税),共计 (25.260,000,000元。 公司第八届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案: 以公司第八届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案: 以公司 2020 年12 月 31 日总股本 1,065,200,000 股为基数,每 10 股派发现金 0.50 元(含税),共计53,260,000,000元。 0,000.00元。 公司最近三年现金分红情况如下:

|                                       |           |           | 单位:万元     |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目                                    | 2020 年度   | 2019 年度   | 2018 年度   |
| 归属上市公司股东的净利润                          | 12,932.21 | 20,100.58 | 24,828.79 |
| 当年分配现金股利                              | 5,326.00  | 5,326.00  | 9,586.80  |
| 当年分配现金股利占归属上市公司股东净利润的比例               | 41.18%    | 26.50%    | 38.61%    |
| 近三年以现金方式累计分配的利润                       | 20,238.80 |           |           |
| 最近三年实现的年平均可分配利润                       | 19,287.20 |           |           |
| 近三年以现金方式累计分配的利润占近三年实现的年平均可分<br>配利润的比例 | 104.93%   |           |           |
| 第四节 财                                 | 务会计信息     |           |           |

一、公司最近三年财务报告审计情况 公司 2018—2020 年度财务报告给致同会计师审计,审计报告意见类型均为标准无保留意见,公司 2011 年 1-6 月财务数据未经审计。 (一)合并财务权表 (一)合并财务权表

| (一)合开财务<br>1、合并资产负 | せ表<br>表表   |            |            | 24 LL      |     |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| ŧΒ                 | 2021/6/30  | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 单位         | :Д7 |
| (币资金               | 183.661.02 | 173,268,78 | 182.475.25 | 102.053.58 |     |
| 易性金融资产             | 395.93     | 383.27     | 253.35     | -          |     |
| 2收票据               | 3,477.55   | 4,654.49   | 4,179.61   | 9,552.07   |     |
| z收账款               | 177,578.02 | 174,719.08 | 117,992.38 | 115,350.44 |     |
| 收款项融资              | 2,331.11   | 661.06     | 2,812.69   | -          |     |
| 行款项                | 1,747.91   | 1,569.96   | 5,460.08   | 15,065.43  |     |
| 1.他应收款             | 2,226.94   | 1,932.66   | 1,391.57   | 1,756.00   |     |
| ¥货                 | 218,412.50 | 150,548.22 | 142,272.84 | 145,770.96 |     |
| 他流动资产              | 8,127.20   | 8,276.38   | 6,126.63   | 66,730.18  |     |
| (动资产合计             | 597,958.17 | 516,013.90 | 462,964.40 | 456,278.67 |     |
| ≒流动资产:             |            |            |            |            |     |
| 「供出售金融资产           | -          | -          | -          | 1,022.00   |     |
| - 期股权投资            | 30,719.73  | 31,747.47  | 32,987.67  | 34,738.52  |     |
| 他权益工具投资            | 2,258.10   | 1,967.33   | 3,110.68   | -          |     |
| L资性房地产             | 3,122.59   | 3,218.12   | 1,230.62   | 1,307.94   |     |
| 定资产                | 106,054.55 | 108,409.12 | 109,037.05 | 109,694.43 |     |
| 建工程                | 33,074.98  | 23,957.22  | 11,051.36  | 3,693.81   |     |
| 形资产                | 14,355.43  | 13,481.90  | 13,945.29  | 13,266.57  |     |
| i誉                 | 2,661.52   | 2,661.52   | 2,661.52   | 2,661.52   |     |
| - 期待推费用            | 1,952.24   | 1,887.81   | 166.06     | 69.94      |     |
| 延所得税资产             | 1,700.39   | 1,854.91   | 1,514.13   | 2,163.11   |     |
| 他非海孙资产             | 5 498 54   | 4 049 90   | 8.055.91   | 4 369 22   |     |

合并资产负债表(续)

| 项目                         | 2021/6/30  | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动负债:                      |            |            |            |            |
| 短期借款                       | 61,425.83  | 33,571.88  | 31,186.41  | 29,175.40  |
| 交易性金融负债                    | 52.64      | 2.17       | 85.41      | -          |
| 以公允价值计量且其变动<br>计人当期损益的金融负债 | -          | -          | -          | 482.84     |
| 应付票据                       | 19,918.13  | -          | -          | -          |
| 应付账款                       | 123,957.92 | 93,299.08  | 41,886.02  | 44,335.83  |
| <b>预收款项</b>                | -          | -          | 13,886.64  | 8,483.32   |
| 合同负债                       | 3,575.59   | 8,349.60   | -          | -          |
| 立付职工薪酬                     | 8,985.96   | 8,824.62   | 7,593.05   | 9,636.77   |
| 立交税费                       | 3,337.96   | 4,079.89   | 4,198.62   | 3,274.45   |
| 其他应付款                      | 5,328.12   | 3,370.13   | 3,322.42   | 4,348.67   |
| 其中:应付利息                    | -          | -          | -          | 50.53      |
| 应付股利                       | 1,651.59   | 457.34     | 687.85     | 1,050.07   |
| 其他流动负债                     | 166.21     | 1,013.29   | -          | -          |
| 布动负债合计                     | 226,748.34 | 152,510.66 | 102,158.57 | 99,737.26  |
| 非流动负债:                     |            |            |            |            |
| <b>长期借款</b>                | 10,868.61  | 3,850.33   | -          | -          |
| <b>递延</b> 收益               | 4,457.59   | 4,789.59   | 5,541.16   | 5,434.72   |
| <b>递延所得税负债</b>             | 269.82     | 271.58     | 585.51     | -          |
| 其他非流动负债                    | -          | -          | -          | -          |
| 非流动负债合计                    | 15,596.03  | 8,911.50   | 6,126.67   | 5,434.72   |
| 负债合计                       | 242,344.37 | 161,422.16 | 108,285.24 | 105,171.98 |
| 所有者权益:                     |            |            |            |            |
| <b> </b>                   | 106,520.00 | 106,520.00 | 106,520.00 | 106,520.00 |
| 货本公积                       | 43,190.94  | 43,190.94  | 43,190.94  | 43,190.94  |
| 載:库存股                      | -          | -          | -          | -          |
| 其他综合收益                     | 510.26     | 382.75     | 1,566.51   | -          |
| 盈余公积                       | 27,003.17  | 27,003.17  | 26,924.74  | 25,259.68  |
| 未分配利润                      | 292,998.60 | 286,782.04 | 279,254.26 | 270,405.54 |
| 3属于母公司所有者权益<br>合计          | 470,222.97 | 463,878.90 | 457,456.45 | 445,376.16 |
| 少数股东权益                     | 86,788.90  | 83,948.13  | 80,983.00  | 78,717.59  |
| 所有者权益合计                    | 557,011.86 | 547,827.02 | 538,439.44 | 524,093.74 |
| 负债和所有者权益总计                 | 799,356.24 | 709,249.19 | 646,724.69 | 629,265.73 |

| ×LI                             | 2021 - 1 0 / 1 | 2020 -     | 2017       | 2010 -     |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 一、营业总收入                         | 279,296.69     | 465,210.82 | 403,451.16 | 416,454.14 |
| 其中:营业收入                         | 279,296.69     | 465,210.82 | 403,451.16 | 416,454.14 |
| 咸:营业成本                          | 236,466.22     | 397,296.89 | 326,682.87 | 335,003.65 |
| <b>总金及附加</b>                    | 815.57         | 2,375.12   | 2,194.01   | 2,918.07   |
| 肖售费用                            | 4,859.69       | 7,268.15   | 11,623.66  | 10,955.91  |
| 育理费用                            | 13,565.09      | 23,720.64  | 27,279.69  | 25,753.73  |
| 开发费用                            | 5,581.85       | 8,263.55   | 7,636.24   | 5,575.25   |
| 材务费用                            | 1,821.88       | 6,854.67   | -392.99    | -5,028.19  |
| 中:利息费用                          | 990.13         | 1,344.64   | 1,539.39   | 824.88     |
| 旭收人                             | 786.18         | 2,242.74   | 1,050.24   | 1,127.44   |
| II:其他收益                         | 1,938.84       | 3,223.58   | 3,529.96   | 2,304.04   |
| 投资收益(损失以"—"号填列)                 | -731.16        | -1,017.77  | 934.89     | -2,389.02  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益              | -1,027.74      | -1,653.36  | -1,655.65  | -2,098.56  |
| 公允价值变动收益(损失以"—"号填列)             | 328.57         | 447.22     | -486.25    | -482.84    |
| 匚兑收益(损失以"-"号填列)                 | -              | -          | -          | -          |
| 言用减值损失(损失以"-"号填列)               | -88.07         | -761.02    | 473.80     | -          |
| 6产减值损失(损失以"-"号填列)               | -479.36        | 419.82     | 459.06     | -645.51    |
| 6产处置收益(损失以"-"号填列)               | -              | -45.18     | -109.96    | -20.92     |
| 二、营业利润(亏损以"—"号填列)               | 17,155.22      | 21,698.44  | 33,229.20  | 40,041.49  |
| D:营业外收入                         | 1,554.42       | 294.41     | 70.76      | 83.01      |
| 载:营业外支出                         | 62.73          | 741.59     | 50.34      | 229.00     |
| 三、利润总额(亏损总额以"—"号填列)             | 18,646.90      | 21,251.26  | 33,249.62  | 39,895.50  |
| 或:所得税费用                         | 4,498.15       | 5,581.17   | 8,734.96   | 10,113.60  |
| 9、净利润(净亏损以"—"号填列)               | 14,148.75      | 15,670.09  | 24,514.66  | 29,781.90  |
| 一)按经营持续性分类                      |                |            |            |            |
| 、持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)            | 14,148.75      | 15,670.09  | 24,514.66  | 29,781.90  |
| 、终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)            | -              | -          | -          | -          |
| 二)按所有权归属分类                      |                |            |            |            |
| 、归属于母公司所有者的净利润                  | 11,542.56      | 12,932.21  | 20,100.58  | 24,828.79  |
| 、少数股东损益                         | 2,606.19       | 2,737.87   | 4,414.08   | 4,953.11   |
| <ol> <li>其他综合收益的稅后净額</li> </ol> | 127.51         | -1,183.77  | 1,566.51   | -          |
| 日属母公司所有者的其他综合收益的税后净额            | 127.51         | -1,183.77  | 1,566.51   | -          |
| 日属于少数股东的其他综合收益的税后净额             | -              | -          | -          | -          |
| 大、综合收益总额                        | 14,276.27      | 14,486.32  | 26,081.17  | 29,781.90  |
| 日属于母公司所有者的综合收益总额                | 11,670.07      | 11,748.45  | 21,667.09  | 24,828.79  |
| 日属于少数股东的综合收益总额                  | 2,606.19       | 2,737.87   | 4,414.08   | 4,953.11   |
| 七、毎股收益                          |                |            |            |            |
| 一)基本每股收益(元)                     | 0.11           | 0.12       | 0.19       | 0.23       |
| 二)稀释每股收益(元)                     | 0.11           | 0.12       | 0.19       | 0.23       |

## 北京中科三环高技术股份有限公司配股发行公告 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

种。 有关本次发行的其他事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在上述媒体上及时公告,敬请投资者留意。

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 国金证券 / 保荐机构(主承销商 次发行 / 本次配股

日 工作日 / 正常交易日(法定节假日除外)

一、本次配股的基本情况
(一)施股发行股票类型:人民币普通股(A股)。
(二)海股面值:1.00 元。
(三)原目比例及数量
本次定股以股权登记日 2022 年 2 月 15 日(R日)深交所收市后公司总股本 1,065,200,000 股为基本次定股以股权登记日 2022 年 2 月 15 日(R日)深交所收市后公司总股本 1,065,200,000 股为基本次定股以股权登记日 2022 年 2 月 15 日(R日)深交所收市后公司总股本 1,065,200,000 股为基本次定股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本,可转债转股及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。截至目前,中科三环总股本仍为 1,065,200,000 股,配股数量未发生变化。 发生变化。 发行人为内地与香港股市互联互通标的公司,需通过内地与香港股票市场交易互联互通标制安排向香港投资者配股。内地与香港股市互联互通标的公司,需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异,养提请投资者注意。配售股份不足1股的,按照付国结算深圳份公司证券发行人业务指确的的有关规定处理,危股过程中产生不足1份的零碎包股权证,在数量大小排产数量小心账单位1份、香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的、对配售股份不足1股的部分,香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。 (四) 腔股股东认购本水配股的东诺公司经股份东流,企为企业经验,从实验、企业经股东北京三环控股有限公司诉诺以现金方式全额认购其可配的全部股份,认购资金来源合法合规。 (五) 紧资金的用途 本次配股募集资金总额预计不超过人民币 72,000.00 万元,扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

| 序号          | 建设项目             | 项目具体名称                            | 项目投资总额                 | 募集资金拟投资金<br>额          |
|-------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                  | 宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产<br>改造项目    | 9,492.10               | 9,492.10               |
| 宁波科宁<br>改项目 | 宁波科宁达基地新建及技      | 宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材<br>料扩产改造项目 | 7,929.32               | 7,929.32               |
|             | 改项目              | 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工<br>项目      | 7,365.58               | 7,365.58               |
|             |                  | 宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项<br>目       | 14,213.00              | 14,213.00              |
|             | 小计               |                                   | 39,000.00              | 39,000.00              |
|             |                  |                                   |                        |                        |
| 2           | 中科三环赣州基地新建项<br>目 | 年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目 (一期)     | 50,000.00              | 33,000.00              |
| 2           |                  | 年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目 (一期)     | 50,000.00<br>89,000.00 | 33,000.00<br>72,000.00 |

六)配股价格 次配股价格为 4.50 元/股,配股代码为"080970",配股简称为"三环 A1 配"。 (七)募集资金数量 本次配股募集资金总额不超过人民币 72,000.00 万元。

(八)发行对象 截至 2022年 2 月 15 日(R 日)深交所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的中科三环全体股

东。
(九)发行方式
(九)发行方式
本次在股对无限售条件股股东全部采取网上定价发行方式,网上发行通过深交所交易系统进行。
投资者应遵守行业监管要求,合理确定申购金额,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
保养机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保养机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公(十)承销方式、代销。
(十一)水分配种主要日期和600%之组

| 交易日          | 日期                        | 配股安排  | 停牌安排 |
|--------------|---------------------------|---|------|
| R-2 ⊟        | 2022年2月11日                | 刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网<br>上路演公告                  | 正常交易 |
| R-1 ⊟        | 2022年2月14日                | 网上路演  | 正常交易 |
| R 🖯          | 2022年2月15日                | 配股股权登记日                                       | 正常交易 |
| R+1 日至 R+5 日 | 2022年2月16日至<br>2022年2月22日 | 配股缴款起止日期、配股提示性公告(5次)                          | 全天停牌 |
| R+6 ⊟        | 2022年2月23日                | 登记公司网上清算                                      | 全天停牌 |
| R+7 日        | 2022年2月24日                | 发行结果公告日<br>发行成功的除权基准日或发行失败的恢复<br>交易日及发行失败的退款日 | 正常交易 |

口程:。 二、本次配股的认购方法 (一產股營數时回 2022年2月16日(R+1日)起至2022年2月22日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款 者视为自动放弃配股认购权。

调整至整数单位。 在和股貨數款期內,股东可多次申根,但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所结股份托管在两个或两个以上营业都的,分别到相应营业部认购。 (三)配股增数地点。 股东于增款期内凭本人身份证(或营业执照),股东账户上和资金账户卡在股票托管券商处通过 深交所交易系统为理配股缴款手续,也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统为建度股缴款手续。投资者所特股份如托管在两个或两个以上营业部、分别到相应的营业部认

系统//理配放塚縣/于榜。校及有所存成仿如作首在例于规例下以上首业部,分别时相应的首业部以购。

— 一次告发行结果处理
(一)公告发行结果处理
发行人与保荐机构(主来销商)将于2022年2月24日(R+7日)在《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/》)上拢雾《北京中科三环高技术股份有限公司配股发行结果公告置复牌公告》公告发行结果,内容包括全体股东认购情况。 它股股东履行承诺信。 股东认购服票的数量占可危股数的比例,本次危股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
(二)发行结果公告而交易安排。
如本次配股成功,则中科三环极票将于2022年2月24日(R+7日)进行除权交易;如控股股东不发行关股,则中科三环股票于2022年2月24日(R+7日)恢复交易。
(二)发行失败的退款处理
如本次配股失败,根据股东股票托管营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算和专款利息(如有) 和除利息所得税(如有)后返还已经认购的股东,退款中涉及的重要内容如下:

4. 计悬起上日:股东配股缴额次日起至退款日前一日,即 2022 年 2 月 23 日(R+6 日)。
5. 利息部分代和代缴利息所得税(如有)。
具体减数局形如下:
2022 年 2 月 23 日(R+6 日),结算公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金
7公解茶,并加算银行同期活期将款利息(如有 扣除利息所得税(如有)后返还各结算参与人。
2022 年 2 月 24 日(R+7 日),起股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息(扣除
利息税)退还至配股对象资金账户。
四 发行费用
本次发行不向股东取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
五. 阅上路滴安排
为了便于投资者了解公司的基本情况和本次发行的有关安排,公司和保荐机构(主承销商)将于
2022 年 2 月 14 日(R-1 日,星期一)15:00—16:30 就本次发行在全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.
p%net)进行网上路离。
大发行成功获配股份的上市交易
本次发行成功获配股份的上市交易
本次发行成功获配股股份。
10 上安排如有任何调整。以发行人和保荐机构(主承销商)的公告为准。
七、发行人及保存机构(主承销商)
(一)发行人。北京中科三环高技术股份有限公司
法定代表人、主题四
联系和此:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层
联系人、越寅鹏,田文城
联系电:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层
联系人、越寅鹏,田文城
联系电:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层
联系人、越寅鹏,田文城
联系电:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层
联系人:越南市浦东新区方旬路 1088 号紫竹国际大厦 13 层
联系上语市市场记入6882618 (2016 68826809

联系电话:021-68826138、021-68826809 特此公告。

## 北京中科三环高技术股份有限公司配股网上路演公告 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。 — 网上路演时间: 2022 年 2 月 14 日(星期一, R-1 日)15:00-16:30 二、网上路演网肚: 全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 三、参加人员、发行人董事会及管理层主要成员, 国金证券股份有限公司相关人员。 敬请广大投资者关注。

发行人;北京中科三环高技术股份有限公司保荐机构(主承销商);国金证券股份有限公司2022年2月11日

传真导码: 010-626700793
发行人网址: www.san-huan.com.cn
电子信箱: security像san-huan.com.cn
电子信者: security像san-huan.com.cn
上市地点: 深圳证券交易所
股票商林: 中科三环
股票代码: 000970
经营范围: 按妹师永盛材料及其他新型材料,各种稀土永盛应用产品的研究开发,生产以及技术
咨询,服务: T业自动化系统,计算和软硬件产品的技术开发,生产;销售自产产品,普通货运、(该企业
2006年05月 月8日前为内资企业,于2006年05月 18 日变更为外商投资企业;普通货运、(该企业
经批准的项目. 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
—、本次发行的基本情况
(一)本次发行核准情况
(一)本次发行核准情况
(一)本次发行核准的记开第八届董事会 2020年第一次临时会议,审议通过了《关于公司符合配
股发行条件的议案》《关于2020年度配股公开发行证券方案的议案》《关于北京中科三环高技
水股份有限公司 2020年度配股公开发行证券预案的议案》《关于2020年度配股条集资金使用
即可行性分析报告的议案》《关于2020年度配股增加期间报的风险最示及填补措施的议案》《未 来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》(关于本次危股无需编制前次募集资金使用情况报告的
说明的议案》(关于超过公司发东关处设在第全处对源公司本次配股档类等资金使用情况报告的
说明的议案》(关于提出。可报东关处设在第全处对源公司本次配限并享重的议案》。
2021年4月6日,公司召开第八届董事会 2021年第一次临时会议,省议通过了关于 2020年度

控整哪水避材料 指 一种三元系化合物應應材料。以金原间化合物 NAEFe4 4B 为基础。为第三代婚士硬塑材料 VCM 指 Youre Coal Motor 的第三,逐头要决电机,音微电机 注: 本配配设境明书摘要任何表格中者出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用四舍五人所

第二节 本次发行概况

第二节 本次发行概况 中文名称:北京中科三环高技术股份有限公司 英文名称:Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 成立日期:1999 年 7 月 23 日 邮政编码:100190

日立金属株式会社 (中华人民共和国证券法) (中华人民共和国证券法) 中国证券位督管理委员会 深圳证券交易所 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国国家发展和改革委员会

即"硬磁材料"。指磁化后撤去外磁场而仍能长期保持较强磁性的材料,如铁、镍、钴、钴钨锰钢、硅钢以及合金铝镍钴、钕铁硼等,通常将内禀矫顽力大于0.8kA/m的材料称为永

本次发行 / 本次配股公开发行

滋能积 BH

中所占比例最低应达到 40%:
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%:
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(三)公司发放股票股利的具体条件:
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下、公司董事会可以提出股票股利分配预案,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
采用股票股利进行利润分配的。应当具有公司成长性、每股净资产的推薄等真实合理因素。第一百六十条、公司和简分能了参加审议程序。
(一)公司董事会结合公司具体经营数据,盈利规模,现金流量状况,发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比