证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-063

北矿科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动是北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致的控股股东持股比例增加及股本结构变化，不会触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司通过发行股份及支付现金的方式，购买矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）等股东合计持有的株洲火炬工业炉有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022 年 7 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398 号）。本次发行股份购买资产涉及的新增股份 12,117,610 股已于 2022 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及其摘要。

不考虑募集配套资金的情况下，本次交易完成前后公司股权结构的变化情况如下：

单位：股

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	矿冶科技集团有限公司	80,586,916	46.63%	88,497,064	47.85%
2	其他交易对方	-	-	4,207,462	2.27%
3	其他股东	92,241,208	53.37%	92,241,208	49.88%
合计		172,828,124	100.00%	184,945,734	100.00%

本次交易前，公司的控股股东为矿冶集团，实际控制人为国务院国资委。本次交易完成后，公司的控股股东仍为矿冶集团、实际控制人仍为国务院国资委，控股股东（第一大股东）、实际控制人不会发生变化。

二、信息披露义务人基本情况

本次权益变动信息披露义务人矿冶集团基本情况具体如下：

公司名称	矿冶科技集团有限公司
公司性质	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2000 年 5 月 19 日
统一社会信用代码	91110000400000720M
注册资本	277,598 万元人民币
法定代表人	韩龙
注册地址	北京市西城区西外文兴街 1 号
办公地址	北京市海淀区四季青镇西路 188 号
经营范围	矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；（“矿冶”、“热喷涂技术”、“中国无机分析化学”、“有色金属（矿山部分）”、“有色金属（冶炼部分）”、“有色金属（选矿部分）”、“有色金属工程”的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至 2023 年 12 月 31 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动不会触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（二）根据本次权益变动信息披露义务人的增持比例，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

（三）本次交易中募集配套资金总额不超过 6,800 万元，其中矿冶集团认购募集配套资金金额不超过 2,300 万元。最终发行价格和发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-062

北矿科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：12,117,610 股

发行价格：人民币 14.10 元/股

2、发行对象及限售期

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
1	矿冶科技集团有限公司	7,910,148	36
2	株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）	1,046,301	36
3	郭安东	742,057	36
4	汪志波	623,328	36
5	株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）	474,916	36
6	鲁志昂	296,823	36
7	夏俊辉	222,617	36
8	熊家政	222,617	36
9	张新根	148,411	36
10	李勇	148,411	36
11	汪洋洋	148,411	36
12	刘成强	133,570	36
合计		12,117,610	

3、预计上市时间

本次发行股份购买资产涉及的新增股份 12,117,610 股已于 2022 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况

截至本公告披露日，矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）等股东合计持有的株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称“株洲火炬”或“标的公司”）100%股权已变更登记至北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）名下，标的公司 100%股权已完成过户手续，公司已合法持有标的公司 100%股权（以下简称“标的资产”）。

如无特别说明，本公告中的简称均与《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中简称的含义相同。

一、本次交易已履行的决策程序及报批程序

（一）矿冶集团已经出具《关于北矿科技股份有限公司本次重组的原则性意见》，原则同意本次重组；

（二）本次交易方案已经矿冶集团、众和企管、启原企管内部决策机构审议通过；

（三）本次交易方案及相关股权转让事宜已经标的公司董事会、股东会审议通过；

（四）本次交易预案及相关议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，本次交易正式方案及相关议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过；

（五）标的资产的评估结果已经矿冶集团履行备案程序；

（六）本次交易已通过国务院国资委预审核；

（七）本次交易方案已获得矿冶集团批复；

（八）本次交易方案已经公司股东大会审议通过；

（九）本次交易已经中国证监会核准。

二、本次发行股份购买资产情况

（一）本次发行概况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行股份的发行价格

经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为 14.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。因 2021 年年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 15 日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格由 14.14 元/股调整为 14.10 元/股。

3、发行股份数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量为公司向交易对方支付股份对价所发行股份数量的合计，即 12,083,331 股。公司向单个交易对方支付股份对价所发行股份数量按该交易对方所获得的股份对价除以发行价格计算，发行数量精确至股，不足一股的部分作舍去处理。因 2021 年年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 15 日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行数量相应由 12,083,331 股调整为 12,117,610 股。

（二）本次交易的实施情况

1、标的资产交割过户情况

标的公司依法就本次交易标的资产过户事宜履行相关变更登记手续，并取得了株洲市石峰区市场监督管理局于 2022 年 7 月 29 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430204184402601H）。截至本公告披露日，矿冶集团等股东合计持有的标的公司 100%股权已变更登记至公司名下，标的公司 100%股权已完成过户手续，公司已合法持有株洲火炬 100%股权。

2、验资情况

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 4 日出具的《北矿科技股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00089 号），截至 2022 年 8 月 4 日止，公司已收到矿冶集团等 12 名股东新增股本人民币 12,117,610.00 元。矿冶集团等 12 名股东以其拥有的价值为 185,689,700.00 元的株洲火炬 100%股权出资，其中股本 12,117,610.00 元，资本公积（股本溢价）为 158,740,769.73 元，公司支付现金 14,831,320.27 元。

3、新增股份登记情况

本次发行股份购买资产涉及的新增股份 12,117,610 股已于 2022 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》。本次登记完成后，公司总股本增加至 184,945,734 股。

（三）独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，法律顾问北京大成律师事务所出具了《北京大成律师事务所关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，独立财务顾问和法律顾问意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、发行结果及对象情况

（一）发行结果

1、发行对象、发行股数及限售期

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
1	矿冶科技集团有限公司	7,910,148	36
2	株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）	1,046,301	36
3	郭安东	742,057	36
4	汪志波	623,328	36
5	株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）	474,916	36
6	鲁志昂	296,823	36
7	夏俊辉	222,617	36
8	熊家政	222,617	36
9	张新根	148,411	36
10	李勇	148,411	36
11	汪洋洋	148,411	36
12	刘成强	133,570	36
合计		12,117,610	

2、预计上市时间

本次发行股份购买资产涉及的新增股份 12,117,610 股已于 2022 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（二）本次发行对象情况

1、矿冶科技集团有限公司

公司名称	矿冶科技集团有限公司
公司性质	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2000 年 5 月 19 日
统一社会信用代码	91110000400000720M
注册资本	277,598 万元人民币
法定代表人	韩龙
注册地址	北京市西城区西外文兴街 1 号
办公地址	北京市海淀区四季青镇西路 188 号
经营范围	矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；（“矿冶”、“热喷涂技术”、“中国无机分析化学”、“有色金属（矿山部分）”、“有色金属（冶炼部分）”、“有色金属（选矿部分）”、“有色金属工程”的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至 2023 年 12 月 31 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2019 年 8 月 5 日
统一社会信用代码	91430204MA4QNBL582
出资金额	141.00 万元人民币
执行事务合伙人	王德明
注册地址	株洲市石峰区人民北路 2 号株洲火炬工业炉有限责任公司综合四楼 4021 室
经营范围	企业管理服务。（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）

3、谢安东

姓名	谢安东
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	430203195305******
住所及通讯地址	株洲市天元区卢山路 ******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

4、许志波

姓名	许志波
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	510103196904******
住所及通讯地址	株洲市石峰区金盆岭社区 ******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

5、株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2019 年 8 月 5 日
统一社会信用代码	91430204MA4QNBL582
出资金额	64.00 万元人民币
执行事务合伙人	谷忠媛
注册地址	株洲市石峰区人民北路 2 号株洲火炬工业炉有限责任公司综合四楼 4012 室
经营范围	企业管理服务。（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）

6、鲁志昂

姓名	鲁志昂
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	430203196404******
住所及通讯地址	株洲市天元区天台路 ******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

7、夏俊辉

姓名	夏俊辉
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	430203197301******
住所及通讯地址	株洲市石峰区人民北路 ******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

8、熊家政

姓名	熊家政
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	430104196903******
住所及通讯地址	株洲市石峰区人民北路 ******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

9、张新根

姓名	张新根
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	430203195802******
住所及通讯地址	株洲市石峰区人民北路 ******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

10、李勇

姓名	李勇
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	430303196808******
住所及通讯地址	株洲市石峰区人民北路 ******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

11、汪洋洋

姓名	汪洋洋
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	430104197012*******
住所及通讯地址	株洲市石峰区人民北路 ******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

12、刘成强

姓名	刘成强
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	430202196510******
住所及通讯地址	株洲市芦淞区纺织路 ******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（三）发行对象与公司的关联关系

本次发行对象中，矿冶集团为公司的控股股东，为公司的关联方；其余发行对象与公司之间不存在关联关系。

四、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	矿冶科技集团有限公司	80,586,916	46.63
2	柴长茂	2,700,000	1.56
3	李泽	1,744,000	1.01
4	吴林	816,600	0.47
5	高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	780,600	0.45
6	中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	553,400	0.32
7	胡月英	411,000	0.24
8	常铁成	386,400	0.22
9	许国珍	361,600	0.21
10	杨丽	311,300	0.18

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行后，截至本次新增股份登记日（即 2022 年 8 月 10 日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	矿冶科技集团有限公司	88,497,064	47.85
2	柴长茂	2,700,000	1.46
3	李泽	1,631,700	0.88
4	株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）	1,046,301	0.57
5	吴林	816,600	0.44
6	张树林	794,100	0.43
7	谢安东	742,057	0.40
8	华泰证券股份有限公司	636,779	0.34
9	许志波	623,328	0.34
10	株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）	474,916	0.26

（三）本次交易对公司控制权的影响

本次交易前，公司控股股东为矿冶集团，实际控制人为国务院国资委。本次交易完成后，公司控股股东仍为矿冶集团，实际控制人仍为国务院国资委，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易未导致公司实际控制权变更。

五、本次发行前后股本结构变动表

本次交易前后，公司的股本结构变化情况如下表所示：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	20,618,244	12,117,610	32,735,854
无限售条件的流通股	152,209,880	-	152,209,880
合计	172,828,124	12,117,610	184,945,734

六、管理层分析与讨论

本次交易对公司主营业务、财务状况和盈利能力均具有积极作用，具体详见公司 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

七、本次交易相关证券服务机构

（一）独立财务顾问

机构名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38676666

传真：021-38670666

项目经办人员：王俊虎、王小平、宋因之、徐捷、郭斌、朱人杰、徐赟阳

（二）法律顾问

名称：北京大成律师事务所

负责人：彭雪峰

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层

电话：010-58137799

传真：010-58137788

经办律师：魏星、周华

（三）审计机构

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：杨雄、梁春

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

电话：010-58350011

传真：010-58350006

签字会计师：吕志、谭建敏

（四）评估机构

名称：中资资产评估有限公司

法定代表人：张宏新

地址：北京市海淀区首体南路国兴大厦 17 层 A1

电话：010-88357080

传真：010-88357169

经办资产评估人员：刘霞、赵静辉

（五）验资机构

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张增刚

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

电话：010-67089679

传真：010-67080146

签字会计师：魏汝翔、黄宾

八、备查文件

（一）中国证监会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398 号）；

（二）《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；

（三）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北矿科技股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00089 号）；

（四）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

（五）《国泰君安证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

（六）《北京大成律师事务所关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码：002114　　证券简称：罗平锌电　　公告编号：2022-065

云南罗平锌电股份有限公司关于收购云南鸿源实业有限公司 51%股权进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、概述

2022 年 4 月 27 日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了公司拟以现金 19,598,767.00 元收购云南鸿源实业有限公司（以下简称“鸿源实业”）51%股权的议案。具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-043”的《关于拟收购云南鸿源实业有限公司 51%股权的公告》。2022 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过上述收购事项。

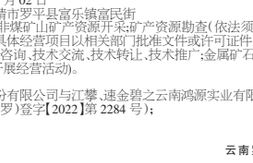
针对收购事项，公司于 5 月 12 日收到深圳证券交易所发出的《关于对云南罗平锌电股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第 236 号），并于 2022 年 7 月 5 日就关注函的问询内容进行回复及公告，详见公司指定信息披露媒体 2022-056 号公告。

二、进展情况

2022 年 7 月 16 日，公司与鸿源实业原股东江攀、速金碧签署了《云南罗平锌电股份有限公司与江攀、速金碧之云南鸿源实业有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），公司以 19,598,767.00 元收购江攀、速金碧合计持有的鸿源实业 51%股权。

2022 年 8 月 2 日，经申请并取得罗平县行政审批局出具的《登记通知书》后，鸿源实业于当日领取新的《营业执照》。

本次工商变更完成后，鸿源实业股权结构如下：



三、变更后的工商登记信息

企业名称：云南鸿源实业有限公司

统一社会信用代码：91530324753599222D

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李志敏

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2003 年 12 月 02 日

企业住所：云南省曲靖市罗平县富乐镇富民街

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、备查文件

1、《云南罗平锌电股份有限公司与江攀、速金碧之云南鸿源实业有限公司股权转让协议》；

2、《登记通知书》（曲罗）登字【2022】第 2284 号）；

3、《营业执照》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2022-066

广东德生科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

1、募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 10 月 10 日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 7.58 元。截至 2017 年 10 月 16 日，本公司共募集资金 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元后，募集资金净额为 21,386.25 万元。上述募集资金净额业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 16 日出具“XYZH/2017GZA10663 号”《验资报告》。

2、2022 年半年度使用金额及报告期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金累计投入 19,223.83 万元，尚未使用的金额为 3,637.10 万元（其中募集资金 2,162.42 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,359.59 万元，置换的自有资金支付的发行费用差额 115.09 万元），用于暂时补充公司流动资金 3,580.00 万元，募资资金期末余额为 57.10 万元。

（二）2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金情况

1、募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1174 号）核准，公司向控股股东、实际控制人虢晓彬先生非公开发行人民币普通股（A 股）1,940 万股，发行价格为 10.42 元/股，募集资金总额 20,214.80 万元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 531.75 万元，实际募集资金净额为人民币 19,683.05 万元。上述募集资金于 2022 年 3 月 14 日全部到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 15 日出具“致同验字（2022）第 440C000129 号”《验资报告》。

2、2022 年半年度使用金额及报告期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金累计投入 19,683.05 万元，全部用于补充公司流动资金，尚未使用的金额为 42.89 万元（其中募集资金 0 元，专户存储累计利息扣除手续费 42.89 万元），募资资金期末余额为 42.89 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 10 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
招商银行股份有限公司广州高新支行	126918117410201	专用存款账户	479,525.04
中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行	44050159004300002515	专用存款账户	49,671.89
中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行	44050159004300002516	专用存款账户	41,758.45
合 计			570,955.38

本公司尚未使用的金额为 3,637.10 万元，其中：募集资金 2,162.42 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,359.59 万元，置换的自有资金支付的发行费用差额 115.09 万元。

本公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 3,580.00 万元，募资资金账户期末存款余额为 57.10 万元。

2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
兴业银行股份有限公司广州东风支行	399000100100318389	专用存款账户	428,913.48
合 计			428,913.48

以上募集资金账户期末存款余额为专户存储累计利息扣除手续费。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》及附表 2：《2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司根据 2020 年 6 月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及 2020 年 7 月召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从 22,676.00 万元调整至 45,065.77 万元，建设完成期变更为 2022 年 12 月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），实施地点变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块。

本公司根据 2020 年 7 月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及 2020 年 8 月召开的 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 218,879,332.41 元对德岳置业进行增资，其中 10,000,000.00 元计入注册资本，208,879,332.41 元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由 5,000 万元增至 6,000 万元，德岳置业已于 2020 年 8 月 20 日完成增资并公告。

报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表；

2、2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十一日

附表 1：

2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东德生科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			21,501.34	报告期内投入募集资金总额				0
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				19,223.83
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	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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
1、社会保障卡信息化服务平台技术改造	是	11,053.83	20,239.61	-	9,892.03	48.87	2022 年 12 月	-	不适用	否
2、信息化服务研发中心技术改造	是	8,221.58	16,382.97	0	7,548.64	46.08	2022 年 12 月	-	不适用	否
3、营销及服务网络技术改造	是	2,225.93	8,443.19	-	1,783.16	21.12	2022 年 12 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		21,501.34	45,065.77	0	19,223.83	42.66	—	—	—	—
合计	—	21,501.34	45,065.77	0	19,223.83	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据 2020 年 6 月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及 2