证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2023-010

北矿科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理办法》等有关规定,公司就 2022 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)2021 年非公开发行募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕597 号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 19,702,964 股,每股发行价格为人民币 9.63 元,本次募集资金总额为人民币 189,739,543.32 元,扣减承销保荐费用 2,948,697.72 元(含税)后,实际到账募集资金金额为人民币 186,790,845.60 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 19 日全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华验字[2021]000328 号《验资报告》。

2. 募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已累计使用 2021 年非公开发行募集资金 34,891,200.00 元,募集资金余额为人民币 154,600,591.86 元(包括收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额人民币 2,700,946.26 元)。

2022 年度,公司使用 2021 年非公开发行募集资金 120,872,485.56 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金项目累计支出金额为人民币 155,763,685.56 元,累计收到现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 5,380,321.35 元,其中本报告期收到的现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 2,679,375.09 元。截至 2022 年 12 月 31 日,2021 年非公开发行募集资金余额为人民币 36,407,481.39 元,募投项目正在建设,资金继续按募集资金使用计划使用。

项目	金额(元)
实际募集资金金额	189,739,543.32
减:支付承销保荐费用	2,948,697.72
实际到账募集资金金额	186,790,845.60
减:募集资金项目支出金额	155,763,685.56
加:募集资金现金管理累计收益金额	4,981,210.72
加:累计利息收入扣除手续费净额	399,110.63
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	36,407,481.39

(二)2022 年发行股份购买资产募集配套资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《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)核准,公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 4,342,272 股,发行价格每股人民币 15.66 元,本次募集资金总额为人民币 67,999,979.52 元,已于 2022 年 8 月 29 日汇入公司募集资金专户。本次募集资金总额扣除不含税发行费用人民币 219,159.12 元后,募集资金净额为人民币 67,780,820.40 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中喜验字 2022Y00106 号《验资报告》。

2. 募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日,2022 年发行股份购买资产募集配套资金累计支出金额为人民币 67,999,979.52 元,本报告期使用募集资金 67,999,979.52 元。鉴于 2022 年发行股份购买资产募集配套资金已按规定用途使用完毕,公司已将本次募集资金专户注销时产生的结息 137,086.15 元全部转入公司普通账户,按照相关规定用于永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日,相关募集资金专项账户已注销完成。

项目	金额(元)
实际募集资金金额	67,999,979.52
减:募集资金项目支出金额	67,999,979.52
加:累计利息收入	137,086.15
减:永久性补充流动资金	137,086.15
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》并严格遵照执行。

(一)2021 年非公开发行募集资金

1. 募集资金三方监管协议情况

公司对 2021 年非公开发行募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,于 2021 年 5 月 27 日与保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,2021 年非公开发行募集资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	余额(元)
北矿科技股份有限公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000007344000041761777	167,322.84
北矿机电科技有限责任公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000016121600041659618	83.44
北矿机电(沧州)有限公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000048364200041767638	1,240,075.11
北京银行理财产品			35,000,000.00
合计			36,407,481.39

注:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,截至本报告期末,尚有使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金 3,500.00 万元。

(二)2022 年发行股份购买资产募集配套资金

1. 募集资金三方监管协议情况

公司对该募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,于 2022 年 9 月 9 日与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2022 年 12 月 31 日,公司发行股份购买资产募集配套资金已按规定使用完毕,专户的销户手续已办理完成,公司与独立财务顾问及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
北矿科技股份有限公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000007344000100522537	已注销

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目置换情况的说明

1. 2021 年非公开发行募集资金

报告期内,公司 2021 年非公开发行募集资金不存在募集资金项目置换情况。

2. 2022 年发行股份购买资产募集配套资金

为保证募投项目的顺利实施,公司根据募集资金用途的实际情况通过自筹资金先行进行了投入。2022 年 9 月 30 日,公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 2,169.18 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 2,169.18 万元已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北矿科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(中喜专审 2022Z01124 号)鉴证。独立财务顾问国泰君安对该事项出具了专项核查意见,公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,169.18 万元予以置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1. 2021 年非公开发行募集资金

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 19,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

公司使用闲置募集资金购买理财产品(含结构性存款、7 天通知存款)以及截至 2022 年 12 月 31 日余额情况如下:

单位:人民币万元

受托方名称	产品名称	购买金额	产品类型	起止日期	年化收益率%	到期收回情况 本金	到期收回情况 收益	期末余额
北京银行股份有限公司马家堡支行	北京银行单位结构性存款	8,600	银行结构性存款	2021.6.16—2021.12.16	3.1	8,600	133.67	0
		5,000		2021.6.16—2021.9.16	3.0	5,000	37.81	0
		5,000		2021.6.15—2021.9.15	3.0	5,000	37.81	0
		5,000		2021.9.22—2021.12.16	3.05	5,000	35.51	0
		4,300		2021.12.20—2022.3.22	3.05	4,300	33.06	0
		4,300		2021.12.20—2022.3.22	3.05	4,300	33.06	0
		4,300		2022.3.29—2022.6.2	2.65	4,300	20.29	0
		4,300		2022.3.29—2022.6.2	2.65	4,300	20.29	0
		3,500		2022.6.13—2022.9.9	1.35	3500	11.39	0
		3,500		2022.6.13—2022.9.9	2.73	3500	23.04	0
	七天通知存款	5,000	七天通知存款	2021.9.17—2022.4.26	2.10	1,000	12.89	0
				2021.9.17—2022.6.6	2.10	4,000	61.13	0
		1,600		2021.12.17—2022.3.23	2.10	1,600	8.96	0
		4,400		2022.6.10—2022.7.5	2.10	1,000	1.46	0
				2022.6.10—2022.8.18	2.10	2,000	8.05	0
				2022.6.10—2022.9.15	2.10	1,400	7.92	0
		2000		2022.9.9—2022.10.18	2.10	2,000	4.55	0
		5000		2022.9.9—2022.11.17	2.10	1,000	4.03	0
				2022.9.9—2022.12.28	2.10	500	3.21	0
				2022.9.9—	2.10	3,500	未到期	3,500
合计		65,800	/	/	/	65,800	498.13	3,500

2.2022 年发行股份购买资产募集配套资金

报告期内,公司 2022 年发行股份购买资产募集配套资金不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1. 2021 年非公开发行募集资金

报告期内,2021 年非公开发行募集资金投资项目正在建设,募集资金尚未使用完毕,不存在节余募集资金使用情况。

2. 2022 年发行股份购买资产募集配套资金

报告期内,公司 2022 年发行股份购买资产募集配套资金已按规定用途使用完毕,公司已将本次募集资金专户注销时产生的结息 137,086.15 元全部转入公司普通账户,按照相关规定用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定,上述事宜可免于履行董事会、股东大会审议程序,且无需独立董事、独立财务顾问、监事会发表明确同意意见。截至报告期末,相关募集资金专户的销户手续已办理完毕,公司与独立财务顾问及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(八)募集资金使用的其他情况

1. 2021 年非公开发行募集资金

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及下属公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,银行承兑汇票到期之后再以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。报告期内,下属北矿机电(沧州)有限公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目工程款 13,416,498.28 元,因该承兑汇票已到期,公司已使用募集资金进行等额置换。

2. 2022 年发行股份购买资产募集配套资金

报告期内,2022 年发行股份购买资产募集配套资金不存在需说明的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北矿科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了北矿科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构及独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构及独立财务顾问认为:北矿科技 2022 年度募集资金存放和使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定的情形。北矿科技对募集资金进行专户存储及专项使用,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用配套募集资金的情形。东方投行、国泰君安对北矿科技 2022 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 1 日

附件 1:募集资金使用情况对照表

(一)2021 年非公开发行募集资金

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位:北矿科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			18,679.08		本年度投入募集资金总额							12,087.25
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额							15,576.37
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
智能矿冶装备产业基地建设项目	无	18,679.08	18,679.08	18,679.08	12,087.25	15,576.37	-3,102.71	83.39	2023年11月30日	—	—	否
合计	—	18,679.08	18,679.08	18,679.08	12,087.25	15,576.37	-3,102.71	83.39	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					受客观因素影响,涉及的基地建设相关手续审批、设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓。公司于2022年5月27日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意继续实施智能矿冶装备产业基地建设项目,并在不改变建设内容、实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下,将项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年11月30日。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构发表了无异议的核查意见。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”之“1.2021年非公开发行募集资金”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					详见本专项报告之“三、(八)募集资金使用的其他情况”之“1.2021年非公开发行募集资金”。							

注:智能矿冶装备产业基地建设项目正在进行建设。

(二)2022 年发行股份购买资产募集配套资金

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位:北矿科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			6,800.00		本年度投入募集资金总额							6,800.00
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额							6,800.00
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
支付本次交易的现金对价	无	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0	100.00	—	—	—	否
补充上市公司流动资金	无	4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0	100.00				
支付本次交易税费及中介机构费用	无	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0	100.00				
合计	—	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					为保证募投项目的顺利实施,公司根据募集资金用途的实际情况通过自筹资金先行投入。公司于 2022 年 9 月 30 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 2,169.18 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 2,169.18 万元已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北矿科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(中喜专审 2022Z01124 号)鉴证。独立财务顾问对该事项出具了专项核查意见,公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日,公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,169.18 万元予以置换完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					报告期内,公司 2022 年发行股份购买资产募集配套资金已按规定用途使用完毕,公司已将本次募集资金专户注销时产生的结息 137,086.15 元全部转入公司普通账户,按照相关规定用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定,上述事宜可免于履行董事会、股东大会审议程序,且无需独立董事、独立财务顾问、监事会发表明确同意意见。截至报告期末,相关募集资金专户的销户手续已办理完毕,公司与独立财务顾问及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。							
募集资金其他使用情况					无							

公司代码:600980 公司简称:北矿科技

北矿科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 83,474,762.28 元,其中,母公司实现净利润 16,660,191.96 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后,2022 年当年实际可供股东分配的利润为 14,994,172.76 元。截至 2022 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为 17,961,007.54 元。

公司 2022 年度利润分配预案为:拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 189,288,006 股,2023 年 2 月 27 日,公司回购注销股权激励限制性股票 24,480 股,预计实施权益分派股权登记日登记的总股本为 189,263,526 股,以此计算合计拟派发现金红利 9,463,176.30 元(含税),本年度公司现金分红比例为 11.34%。

公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	北矿科技	600980	北矿磁材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉红想	连晓圆
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 23 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 23 号楼
电话	010-63299988	010-63299988
电子信箱	bgrimmtec@bgrimm.com	bgrimmtec@bgrimm.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

1、矿冶装备行业

矿冶装备在矿产资源开发利用过程中占有重要地位,主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。

国家《“十四五”原材料工业发展规划》要求提升资源综合利用水平,支持资源高效利用,持续提升关键工艺和过程管理水平,提高一次资源利用效率,对节能降耗、减碳减排、资源节约、资源循环等需求不断提升。中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》要求加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产,加快规划建设新型能源体系,提升国家战略物资储备保障能力,延长矿山服务年限,持续推进矿山智能化、绿色化建设。此外,在矿产资源行业化解过剩产能、加大结构调整并向智能矿山、生态矿山转变的过程中,“碳达峰、碳中和”国家双碳战略的全面部署与大力推进,加之近年来对战略性矿产资源和新能源矿产资源越来越重视,矿冶行业蕴含着技术改造与装备升级换代、提质增效、节能减排、固废利用等机遇。我国矿冶装备发展方向已经由传统的资源优势竞争逐渐转化为高度信息化、集成化的科技竞争,矿冶装备的高效、节能及智能化已成为未来的发展方向。

子公司北矿机电科技有限责任公司(以下简称“北矿机电”)是国内矿冶装备行业的专业技术公司,专注于矿产资源高效开发与综合利用、节能减排以及增值服务技术的研发等,有数十年的技术积累,在提升采选技术装备水平、推动矿冶行业科技进步以及提高矿山和矿冶企业的经济效益等方面发挥着重要的技术先导作用,是我国采选冶设备研究、设计和制造的重要基地,智能矿冶装备的研发和产业化应用已成为公司未来的重点发展方向。

子公司株洲火炬工业炉有限责任公司(以下简称“株洲火炬”)一直专注于有色冶金装备的研发、生产与销售,在有色金属行业积累了稳定的客户群体,主要业务包括有色金属冶金流程装备、冶金固废资源化利用和无害化处理工艺及设备、节能环保装备及服务等,在冶金装备行业具有一定的市场影响力。冶炼行业对具有节能环保、安全高效的高端装备需求将逐步增加,加大了对冶炼高端装备绿色化、自动化、智能化、数字化的迫切要求。

2、磁性材料行业

磁性材料是电子工业行业重要的基础功能材料,在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域都发挥着极其重要的作用。国内磁性材料企业发展的关键仍然是进一步加快产业升级,优化产品结构,提升技术研发水平,从而增加产品附加值和市场竞争力,推动我国从磁性材料大国走向磁性材料强国。

子公司北矿磁材科技有限公司(以下简称“北矿磁材”)是国内较早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一,是“国家磁性材料工程技术研究中心”主体单位,长期以来积极推动着我国永磁铁氧体新技术的发展。北矿磁材是全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国磁记录材料标准化委员会委员单位,主持了多项磁性材料行业重要标准的制定,在高性能永磁铁氧体材料的研发上始终处于国内领先水平。

随着人工智能和机械化换人进程加快,工业和民用对自动化程度要求越来越高,以高性能永磁铁氧体为代表的磁性材料又迎来新的增长机遇。当前永磁铁氧体行业正处于关键的结构调整期和发展机遇期,公司将继续依靠新品研发和科技创新,着重优化产业结构,持续开发高性能产品,不断提升产品附加值。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

北矿科技股份有限公司是国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的国家企业技术中心。公司控股股东矿冶科技集团有限公司是国务院国资委直属的大型中央企业。报告期内,公司发行股份及支付现金购买株洲火炬 100%股权已完成资产交割及工商过户手续,株洲火炬成为公司的全资子公司。公司目前拥有北矿机电科技有限责任公司、北矿磁材科技有限公司和株洲火炬工业炉有限责任公司 3 个全资子公司,北矿机电和株洲火炬主要从事矿冶装备业务,北矿磁材主要从事磁性材料业务。公司在矿冶装备和磁性材料两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性,主要采用以销定产的经营模式,通过参与招议标的方式取得订单,根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产,通过持续开发新产品,提高产品质量控制水平,不断优化升级产品结构,全方位满足客户需求。公司市场开发战略定位是立足于国内市场,着眼国际市场,近些年在不断巩固国内市场的同时,充分利用“一带一路”带来的机遇积极开拓国际市场。公司矿冶装备生产基地为北京矿冶研究总院固安机械有限公司和株洲火炬工业炉有限责任公司,分别位于河北省固安县和湖南省株洲市石峰区;磁性材料生产地基为北矿磁材(阜阳)有限公司和安徽普惠住能磁业科技有限公司,位于安徽省阜阳市颍州区。

1、矿冶装备业务

北矿机电主要从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、搅拌槽、选矿辅助设备、自动剥锌机组、冶金浸出槽、环保装备等产品,以及相关的自动控制、技术咨询、技术服务、工程承包等,主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。

报告期内,公司矿冶装备板块新增有色冶金装备业务。新并入的株洲火炬主要从事有色冶金装备的研发、生产和销售,同时为客户提供有色冶金领域相关的技术服务以及合同能源管理服务。有色冶金装备产品包括有色冶金流程装备(包括熔锌感应电炉、矿热炉、储热炉及铸锭生产线等)、固废资源化无害化处理工艺及装备以及节能环保装备等,主要应用在锌、铅、铜、铝等有色金属冶炼过程中,与北矿机电共同服务于矿产资源开发利用产业链的不同环节。

公司矿冶装备国内市场占有率较高,客户遍及国内众多大中型矿山企业,并批量出口至非洲、澳洲、南美洲、东南亚、中亚、欧洲等 40 多个国家和地区,公司矿冶装备方面的技术、产品和服务受到国内外客户的认可。

2、磁性材料业务

北矿磁材主要从事磁性材料及器件的研发、生产、销售及综合服务。磁性材料产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑粒料、磁记录材料、稀土永磁等磁性材料以及永磁磁器件等,主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域。公司客户群体稳定,产品主要销往中国华东、中国华南、中国台湾地区以及欧、美、日、韩等国家。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年 调整后	2021 年 调整前	本年比上年增减(%)	2020 年 调整后	2020 年 调整前
总资产	1,827,401,953.97	1,478,339,000.77	1,249,578,478.32	23.61	1,165,503,252.00	908,687,432.39
归属于上市公司股东的净资产	1,215,969,552.35	1,078,177,613.88	934,278,661.62	12.78	802,498,274.70	669,064,399.60
营业收入	870,212,047.80	856,139,853.11	704,901,080.23	1.64	662,226,448.81	546,040,482.64
归属于上市公司股东的净利润	83,474,762.28	94,463,805.84	81,869,058.68	-11.63	59,212,082.07	47,867,067.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,500,241.56	65,351,084.75	65,351,084.75	-13.54	30,470,540.74	30,470,540.74
经营活动产生的现金流量净额	93,566,236.20	42,506,174.71	41,869,129.05	120.12	39,504,357.19	18,982,345.27
加权平均净资产收益率(%)	7.39	9.89	10.03	减少 2.50 个百分点	7.64	7.40
基本每股收益(元/股)	0.4479	0.5306	0.4935	-15.59	0.3539	0.3084
稀释每股收益(元/股)	0.4479	0.5306	0.4935	-15.59	0.3539	0.3084

注:报告期内,公司发行股份及支付现金购买矿冶集团等 12 名股东持有的株洲火炬 100%股权,2022 年 7 月 29 日完成资产交割及工商过户手续,株洲火炬成为公司的全资子公司,由于公司与株洲火炬在合并前后均受矿冶集团控制且该控制并非暂时性,因此构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》规定,对 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2021 年、2020 年的合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定,比较期间基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标重新进行了计算。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	206,649,835.04	225,800,553.79	222,453,398.90	215,308,260.07
归属于上市公司股东的净利润	27,184,032.30	24,538,288.18	12,883,794.07	18,868,647.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,286,211.97	19,831,494.23	10,901,809.69	14,480,725.67
经营活动产生的现金流量净额	10,029,450.79	37,494,221.91	-19,854,229.73	65,896,793.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第一季度和第二季度数据与已披露定期报告数据差异的原因是:公司在 2022 年 7 月 29 日完成对株洲火炬 100%股权收购,该收购事项属于同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》的要求,公司对第一季度和第二季度的主要财务数据进行了追溯调整。除此因素外,无其他差异事项。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,389
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,670
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
矿冶科技集团有限公司	9,378,858	89,965,774	47.53	29,081,822	无		国有法人
柴长茂	-100,000	2,700,000	1.43	0	未知		境内自然人
张建飞	1,787,994	1,787,994	0.94	1,787,994	未知		境内自然人
李泽	90,000	1,651,700	0.87	0	未知		境内自然人
株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙)	1,046,301	1,046,301	0.55	1,046,301	未知		其他
华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资产管理计划	970,626	970,626	0.51	9,706,260	未知		其他
吴林	0	816,600	0.43	0	未知		境内自然人
上海愉如实业有限公司	800,000	800,000	0.42	0	未知		其他
谢安东	742,057	742,057	0.39	742,057	未知		境内自然人
许志波	623,328	623,328	0.33	623,328	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		谢安东与株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人谢安华为兄弟关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年公司实现营业收入 87,021.20 万元,实现营业利润 9,376.01 万元,实现归属母公司所有者的净利润 8,347.48 万元。

报告期内,公司积极推进株洲火炬并购重组事项,完成发行股份及支付现金购买株洲火炬 100%股权,2022 年 7 月 29 日株洲火炬完成工商变更正式成为公司全资子公司,纳入合并范围。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2023-008

北矿科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 此次日常关联交易尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 关联交易对上市公司的影响:公司 2023 年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 30 日,北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案,公司关联董事对该议案回避了表决。

公司独立董事对该议案表示认可,并就此发表了独立意见,认为公司预测 2023 年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的,没有损害公司和投资者的利益。

公司董事会审计委员会对该议案发表了书面审核意见,认为公司 2023 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营需要确定的,其定价是以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

该日常关联交易尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联人		关联关系	关联交易内容	2022 年预计金额(万元)	2022 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品及服务:							
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业		–	–	1,409.22	821.41	
	其中:	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	备件产品	100.00	29.77	
				技术服务及设计费等	900	387.79	项目未按预期计划执行
				动力费	4.50	3.93	
				房屋租金及物业费	387.88	387.88	
		北京矿冶物业管理有限责任公司	受同一最终控制人控制	物业费	11.84	11.96	
		北京国信安科技术有限公司		安全环保评价费	4.00		
		北矿检测技术股份有限公司		检测化验费	1.00	0.08	
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		本公司参股公司	原材料	800.00	276.62	需求减少
向关联人销售产品及服务:							
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业		–	–	8,280.00	2,002.26	
	其中:	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	7,800.00	1,490.89	部分项目因延期未按预期计划执行
				技术服务	430.00	442.78	
		北京矿冶研究总院有限公司	受同一最终控制人控制	备件销售	50.00	68.59	
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		本公司参股公司	产品销售	300.00	98.72	
3	湖南株冶火炬新材料有限公司		本公司参股公司,且本公司董事任其董事	产品销售		115.91	
合计					10,789.22	3,314.92	

注:“北矿检测技术股份有限公司”原名为“北矿检测技术有限公司”,于 2022 年 9 月更名。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联人		关联关系	关联交易内容	2023 年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品及服务:										
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业		–	–	2,485.00		42.15	821.41		
	其中:	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	备件产品	850.00	2.13	22.64	29.77	0.08	控制系统备件需求增加
				技术服务及设计费等	800.00	26.67	9.43	387.79	16.95	预计项目会按期完成
				动力费	4.00	0.25	0.00	3.93	0.26	
				房屋租金及物业费	445.00	96.74	10.08	387.88	97.01	
		北京凯特破碎机有限公司	受同一最终控制人控制	原材料	365.00	0.91	0.00	0.00	0.00	预计总包项目需要
		北京矿冶物业管理有限责任公司		物业费	15.00	3.26	0.00	11.96	2.99	
		北京国信安科技术有限公司		安全环保评价费	5.00					
		北矿检测技术股份有限公司		技术服务费	1.00	7.69	0.00	0.08	0.66	
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		本公司参股公司	原材料	1,000.00	5.88	168.59	276.62	1.71	预计需求增加
向关联人销售产品及服务:										
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业		–	–	10,160.00		29.02	2,002.26		
	其中:	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	8,970.00	9.85	17.24	1,490.89	1.75	预计项目在本年完成
		矿冶科技集团有限公司		技术服务	860.00	43.00	0.00	442.78	28.69	预计项目在本年完成
		北京矿冶研究总院有限公司	受同一最终控制人控制	备件销售	280.00	0.31	11.78	68.59	0.08	
		北京北矿智能科技有限公司		产品销售	50.00	0.05	0.00	0.00	0.00	
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		本公司参股公司	产品销售	20.00	0.02	0.00	98.72	0.12	
3	湖南株冶火炬新材料有限公司		本公司参股公司,且本公司董事任其董事	产品销售	100.00	0.11	0.00	115.91	0.14	
合计					13,765.00		239.76	3,314.92		

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码:9111000040000720M

法定代表人:韩龙

注册资本:人民币 277,598.00 万元

注册地址:北京市西城区西外文兴街 1 号

成立日期:2000 年 5 月 19 日。1999 年作为 12 个重点院所之一,转制为中央直属大型科技企业,于 2000 年 5 月 19 日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院,2017 年 12 月更名为北京矿冶科技集团有限公司,2020 年 4 月更名为矿冶科技集团有限公司。

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。)

2022 年末公司资产总额 2,860,545 万元,负债总额 1,282,522 万元,净资产 1,578,023 万元;2022 年度实现营业收入 2,412,196 万元、净利润 215,156 万元,资产负债率 44.83%。(以上数据未经审计)

(2)北京矿冶研究总院有限公司

统一社会信用代码:91110102101151422H

法定代表人:韩龙

注册资本:人民币 2115.30 万元

注册地址:北京市西城区文兴街 1 号(德胜园区)

成立日期:1993 年 4 月 6 日。原名北京矿冶总公司,2018 年 1 月更名为北京矿冶研究总院,2021 年 12 月更名为北京矿冶研究总院有限公司。

经营范围:工程勘察;工程设计;矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发;销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、天然植物胶(涉及专项审批范围除外)、金属材料、汽车;经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务;经营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务;承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务;经贸部批准的其他商品的进出口业务;自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;技术开发、咨询、服务、转让;零售机械设备;货物进出口、技术进出口;项目投资;物业管理;租赁机械设备;设计、制作、代理、发布广告;摄影扩印服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及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。)

2022 年末公司资产总额 32,476 万元,负债总额 10,984 万元,净资产 21,492 万元;2022 年度实现营业收入 11,867 万元,净利润 1,269 万元,资产负债率 33.82%。(以上数据未经审计)

(3)内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司

统一社会信用代码:911502036900628736

法定代表人:叶强

注册资本:人民币 500.00 万元

成立日期:2009 年 6 月 10 日,原为北矿磁材(包头)有限公司,2021 年 9 月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。

注册地址:内蒙古自治区包头市特钢产业园区

经营范围:磁性材料的生产、销售。

2022 年末公司资产总额 2,764 万元,负债总额 2,121 万元,净资产 643 万元;2022 年度实现营业收入 2,271 万元、净利润 245 万元,资产负债率 76.75%。(以上数据未经审计)

(4)北京矿冶物业管理有限责任公司

统一社会信用代码:91110102562120303E

法定代表人:杨黔山

注册资本:人民币 500.00 万元

成立日期:2010 年 09 月 07 日

注册地址:北京市西城区文兴街 1 号 22 号楼(德胜园区)

经营范围:物业管理;家庭劳务服务;专业承包;摄影服务;打字;会议服务;承办展览展示活动;房地产信息咨询;机动车停车场的建设、管理、咨询;热力供应;企业管理;销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、针纺织品、电子产品、办公用品;出租办公用房;设计、制作、代理、发布广告;技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);复印;汽车租赁(不含九座以上乘务车);餐饮服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务以及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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2022 年末公司资产总额 1,190 万元,负债总额 197 万元,净资产 993 万元;2022 年度实现营业收入 1,414 万元,净利润 73 万元,资产负债率 16.55%。(以上数据未经审计)

(5)北京凯特破碎机有限公司

统一社会信用代码:91110102625910768D

法定代表人:陈帮

注册资本:人民币 520.00 万元

成立日期:1993 年 1 月 12 日

注册地址:北京市西城区西直门外文兴街 1 号 28 号楼 512 室

经营范围:制造销售破碎机及相关设备,并进行破碎工艺的研究和开发。(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。)

2022 年末公司资产总额 2,137 万元,负债总额 634 万元,净资产 1,503 万元;2022 年度实现营业收入 1,577 万元、净利润 422 万元,资产负债率 29.67%。(未经审计)

(6)北京北矿智能科技有限公司

统一社会信用代码:91110102MA01KXN38K

法定代表人:张元生

注册资本:人民币 1000.00 万元

成立日期:2019 年 6 月 20 日

注册地址:北京市西城区文兴街 1 号科研楼 1101-1 号

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表;零售机械设备;会议服务;版权代理;机械设备租赁;企业管理;企业管理咨询;承办展览展示活动;商标代理;信息系统集成服务。(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。)

2022 年末公司资产总额 4,397 万元,负债总额 2,168 万元,净资产 2,229 万元;2022 年度实现营业收入 3,722 万元、净利润 865 万元,资产负债率 49.31%。(未经审计)

(7)北京国信安科技术有限公司

统一社会信用代码:9111010278172270X8

法定代表人:龚宇同

注册资本:人民币 1000.00 万元

成立日期:2005 年 10 月 25 日

注册地址:北京市西城区文兴街 1 号 22 幢 301 室(德胜园区)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;节能管理服务;计算机系统服务;消防技术服务;标准化服务;安全咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理咨询;机械设备销售;仪器仪表销售。(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)许可项目:建设工程勘察;安全评价业务;出版物零售;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)(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。)

2022 年末公司资产总额 5,946 万元,负债总额 585 万元,净资产 5,361 万元;2022 年度实现营业收入 3,697 万元、净利润 798 万元,资产负债率 9.84%。(未经审计)

(8)北矿检测技术股份有限公司

统一社会信用代码:91110115MA0096HM0M

法定代表人:李华昌

注册资本:人民币 5000.00 万元

成立日期:2016 年 10 月 31 日

注册地址:北京市大兴区北兴路(东段)22 号 1 号楼 A708、A701 室

经营范围:质检技术服务;技术开发、转让、咨询、服务、推广;产品质量检测、检验;技术检测;销售分析仪器、环保设备、实验室家具;实验室设计;施工总承包;租赁实验室设备;会议服务(不含食宿);承办展览展示;计算机技术培训(不得面向全国招生)。(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。)

2022 年末公司资产总额 22,200 万元,负债总额 3,841 万元,净资产 18,359 万元;2022 年度实现营业收入 9,174 万元、净利润 3,194 万元,资产负债率 17.30%。(经审计)

(9)湖南株冶火炬新材料有限公司

统一社会信用代码:91430221MA4QLN072K

法定代表人:龙双

注册资本:人民币 18000.00 万元

成立日期:2019 年 7 月 11 日

注册地址:株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园 G20 地块

经营范围:有色金属铸造、销售;有色金属综合利用技术的研发、推广;新材料及相关技术生产、销售、研发;新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服务;金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售;钢铁及有色金属检验检测服务;货物仓储(不包含危化品和监控品)。(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)

2022 年末公司资产总额 54,011 万元,负债总额 32,403 万元,净资产 21,607 万元;2022 年度实现营业收入 646,840 万元、净利润 2,727 万元,资产负债率 59.99%。(未经审计)

2、公司与关联方关系

(1) 矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。

(2) 北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

(3) 内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。

(4) 北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

(5) 北京凯特破碎机有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

(6) 北京北矿智能科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

(7) 北京国信安科技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

(8) 北矿检测技术股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

(9) 湖南株冶火炬新材料有限公司为本公司参股公司,且公司董事任其董事,构成关联关系。

3、履约能力

以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司,具有履约能力。在以往的关联交易中,不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

公司 2022 年度预计关联交易总额 10,789.22 万元,实际交易额为 3,314.92 万元。2023 年度,预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 13,765.00 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为,主要为原材料及产品的购买、销售,以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务,均基于正常经营活动及科研需要而产生,交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准,在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司所处地理位置和生产经营的需要,公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务,长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行,且降低了公司的运营成本;同时,公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力,在设计、研发、市场开拓等方面,为本公司提供一定的支持和服务,在相关领域技术互补,通过合作,有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营,实现企业的持续发展,且对公司主业的独立性无影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 1 日