证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-022

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 07 月 31 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟终止部分募投项目"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目"并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等的有关规定,本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项不涉及关联交易。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]604 号) 的核准, 公司于 2020 年 4 月 29 日公开发行了人民币普通股 3,754 万股,发行价格为 22.53 元/股,募集资金总额为人民币 845,776,200.00 元,扣除发行费用人民币 71,694,879.25 元后,实际募集资金净额为人民币 774,081,320.75 元,资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。

公司对募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行于 2020 年 5 月 18 日签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。

(二)募集资金的投资计划

公司本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	预定可使用状态日期
1	飞机机轮产品产能扩张建设项目	31,805.69	28,500.00	2023 年 12 月 31 日
2	飞机着陆系统技术研发中心建设项目	20,607.63	14,500.00	2023 年 12 月 31 日
3	高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	21,685.62	8,000.00	2023 年 12 月 31 日
4	补充流动资金	27,000.00	26,408.13	–
合计		101,098.94	77,408.13	–

注:2022 年 4 月 14 日,公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将"飞机着陆系统技术研发中心建设项目"的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。2023 年 4 月 19 日,公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将"飞机机轮产品产能扩张建设项目"、"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目" 的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。

二、本次拟终止部分募集资金投资项目的原因

(一)拟终止募投项目的计划和实际投资情况

由于市场环境变化,公司根据发展战略规划拟终止募投项目"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目"并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金投入情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划募集资金投资金额	已累计投入募集资金额	募集资金余额
1	飞机机轮产品产能扩张建设项目	28,500.00	11,568.37	18,464.39
2	飞机着陆系统技术研发中心建设项目	14,500.00	13,463.35	1,316.65
3	高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	8,000.00	577.34	7,811.21
4	补充流动资金	26,408.13	26,408.13	80.84
合计		77,408.13	52,017.20	27,673.09

截止 2023 年 6 月 30 日,"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目"累计投入募集资金金额 577.34 万元,尚未使用的募集资金余额为 7,811.21 万元(含利息)。

(二)拟终止募集资金投资项目的原因

"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目"实施过程中,受近年来外部宏观环境、高铁制动市场供求变化以及价格波动各方面因素的影响,本次募投项目的目标市场环境和竞争格局发生了重大变化。具体来看,随着获取高铁闸片生产资质厂家的日益增加,用户对于产品价格预期值大幅降低,且用户采用最低价中标原则,导致市场秩序混乱、价格战激烈,严重挤压企业的正常利润空间。如继续按照原有募集资金规划进行投入,项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差,导致投入与产出出现不对等的情况。

为更好的提高募集资金使用效率,为全体股东创造更大的价值,经过审慎研究,公司拟终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目。

三、剩余募集资金的使用计划

为了降低募集资金投资风险,本着控制风险、谨慎投资的原则,综合考虑公司主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素,公司拟决定终止执行部分募投项目"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目",并将其节余募集资金永久补充流动资金(实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为准),用于公司主营业务相关的日常经营活动。同时,针对未来市场空间更大、盈利能力更强以及竞争格局更好的起落架着陆系统和民航市场,后续公司将以自有资金持续投入,为股东创造更大的价值。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销本次拟终止募投项目对应的募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、拟终止募集资金投资项目及剩余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次终止部分募投项目"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目"系根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策,不会对公司现有业务的开展造成不利影响。公司将终止实施上述部分募投项目后的节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率,符合公司生产经营需要。

公司将在募集资金投资项目建设过程中,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,对募投项目的建设进行严格管理,对募集资金投入采取谨慎态度,加强对募投项目相关环节费用的控制和监管。

五、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

2023 年 7 月 31 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目",并将项目的节余募集资金永久补充流动资金。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》的规定,有利于提高公司募集资金使用效率、增强公司经营实力,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此,一致同意公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项,并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序,符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议通过后实施。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排, 不存在损害股东利益的情况, 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;

2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见;

4、长江证券承销保荐有限公司关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023 年 7 月 31 日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-023

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 8 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司董事会决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 8 月 16 日(星期三)下午 14:00

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 8 月 16 日上午 9:15—9:25 ,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 16 日 9:15—15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决;

(2) 网络投票: 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2023 年 8 月 10 日(星期四)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√	

2、披露情况

2、披露情况

以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件一)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书(附件一)。

(3)异地股东可采用邮件或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请详细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。

传真和邮件请在 2023 年 8 月 15 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

2.登记时间:2023 年 8 月 15 日(星期二)上午 9:30—11:30、下午 13:30—17:00。

3.登记地点及会议联系方式

联系地址:北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

邮政编码:102206

联系人:张迎春

联系电话:010-80725911

传真:010-80725921

邮箱:bmdongban@bjgk.com

4.其他注意事项:

(1)本次股东大会为期半天,与会人员的食宿与交通等费用自理;

(2)出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三)

五、备查文件

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;

2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

附件:

一、授权委托书

二、股东参会登记表

三、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023 年 7 月 31 日

附件一:

授权委托书

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司:

兹全权委托 (先生/女士),代表本人(公司)出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

代理期限:自委托日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议闭会止。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托股东持股数量及持股性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

时 间: 年 月 日

附件二:

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:	证件号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
参会人姓名:	身份证号码:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362985,投票简称:北摩投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 8 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25 ,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 8 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-024

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《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》以及《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,本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕604 号)的核准, 本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股(每股面值为人民币 1 元),发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,每股发行价格为人民币 22.53 元。

截至 2020 年 4 月 22 日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股 37,540,000.00 股,募集资金总额人民币 845,776,200.00 元,扣除各项发行费用 71,694,879.25 元后,实际募集股款净额为人民币 774,081,320.75 元,资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。扣除承销费后募集资金计人民币 798,845,471.69 元已由长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 4 月 22 日分别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的 631923177 账户人民币 288,845,471.69 元、中国民生银行北京媒体村支行开立的 631935611 账户人民币 285,000,000.00 元、中国农业银行北京沙河支行开立的 11081001040021479 账户人民币 145,000,000.00 元、中国工商银行北京昌平支行开立的 0200048929200240620 账户人民币 80,000,000.00 元,公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止,公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	845,776,200.00
减:发行费用	71,694,879.25
募集资金净额	774,081,320.75
减:累计使用募集资金金额	520,171,962.99
其中:置换预先投入募集投资项目的自筹资金金额	103,387,600.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额	416,784,362.99
等于:尚未使用的募集资金金额	253,909,357.76
加:累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	22,821,565.62
等于:募集资金账户余额	276,730,923.38

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司对募集资金采用专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求,公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

截止 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账号	期末余额
中国民生银行北京媒体村支行	631923177	808,380.84
中国民生银行北京媒体村支行	631935611	184,643,873.09
中国民生银行北京媒体村支行	633893141	78,112,120.37
中国农业银行北京沙河支行	11081001040021479	13,166,549.08
合计		305,231,239.41

三、本年度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

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目之"飞机着陆系统技术研发中心项目"主要是由于某新型号起落架研制过程中需要用到特殊材料热处理工艺且时间较紧,2021 年公司从天津飞悦航空零部件表面处理有限公司采购真空回火炉配套设备,计划用于科研生产。由于当年外部环境措施较为严格,设备不能及时运输到北摩高科正定摩擦材料有限公司安装使用。为推进项目科研进度,公司选择增加募投实施主体及地点,就近在天津租赁厂房进行设备安装和调试;此外,天津当地具备使用真空回火炉配套设备的特殊材料热处理工艺所需的其他技术条件,且整体成本较低,从整体经济效益方面考虑,公司决定将真空回火炉配套设备投入控股公司天津市全顺金属表面处理有限公司,由其完成相关的加工工艺。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 6 月 2 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》, 同意公司使用募集资金 10,759.01 万元置换预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自有资金 10,338.76 万元和已支付发行费用的自有资金 420.25 万元。公司已于 2020 年 6 月 4 日将 10,759.01 万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内,本公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟终止部分募投项目"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目"并将节余募集资金 7,811.21 万元用于永久补充流动资金(具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的严重违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 7 月 31 日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2023 年 7 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年 1-6 月

单位:人民币万元

募集资金总额			77,408.13			本期投入募集资金总额	3,141.58				
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	52,017.20				
累计变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
飞机机轮产品产能扩张建设项目	否	28,500.00	28,500.00	1,707.34	11,568.37	40.59	2023 年 12 月 31 日	不适用	项目正在建设期	否	
飞机着陆系统技术研发中心建设项目	否	14,500.00	14,500.00	1,434.24	13,463.35	92.85	2023 年 12 月 31 日	不适用	设备待验收	否	
高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	否	8,000.00	8,000.00	–	577.34	7.22	2023 年 12 月 31 日	不适用	项目正在建设期	是	
补充流动资金	否	26,408.13	26,408.13		26,408.13	100.00					
承诺投资项目合计		77,408.13	77,408.13	3,141.58	52,017.20						
超募资金投向	不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目"实施过程中,受近年来外部宏观环境、高铁制动市场供求变化以及价格波动各方面因素的影响,本次募投项目的目标市场环境和竞争格局发生了重大变化。具体来看,随着获取高铁闸片生产资质厂家的日益增加,用户对于产品价格预期值大幅降低,且用户采用最低价中标原则,导致市场秩序混乱、价格战激烈,严重挤压企业的正常利润空间。如继续按照原有募集资金规划进行投入,项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差,导致投入与产出出现不对等的情况。为更好的提高募集资金使用效率,为全体股东创造更大的价值,经过审慎研究,公司拟终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目。该事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司拟终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金。										
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	公司募集资金投资项目之"飞机着陆系统技术研发中心项目"主要是由于某新型号起落架研制过程中需要用到特殊材料热处理工艺且时间较紧,2021 年公司从天津飞悦航空零部件表面处理有限公司采购真空回火炉配套设备,计划用于科研生产。由于当年外部环境措施较为严格,设备不能及时运输到北摩高科正定摩擦材料有限公司安装使用。为推进项目科研进度,公司选择增加募投实施主体及地点,就近在天津租赁厂房进行设备安装和调试;此外,天津当地具备使用真空回火炉配套设备的特殊材料热处理工艺所需的其他技术条件,且整体成本较低,从整体经济效益方面考虑,公司决定将真空回火炉配套设备投入控股公司天津市全顺金属表面处理有限公司,由其完成相关的加工工艺。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 6 月,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》, 董事会同意使用募集资金 10,759.01 万元置换前期已预先投入的自筹资金及自有资金,其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 10,338.76 万元,置换以自筹资金支付发行费用金额为 420.25 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况										
用闲置募集资金进行现金管理情况	本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-025

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北摩高科	股票代码	002985
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王习	张迎春	
办公地址	北京昌平区沙河工业区	北京昌平区沙河工业区	
电话	010-80725911	010-80725911	
电子信箱	bmdongban@bjgk.com	bmdongban@bjgk.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	622,974,692.16	642,632,728.41	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	248,598,034.60	210,277,577.34	18.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	245,990,216.96	210,261,623.13	16.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,951,033.20	-209,270,646.27	114.31%
基本每股收益(元/股)	0.75	0.63	19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.63	19.05%
加权平均净资产收益率	8.06%	8.25%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,601,276,613.79	4,190,016,000.83	9.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,212,176,947.04	2,961,699,713.44	8.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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	数量
王淑敏	境内自然人	35.47%	117,698,351.00	88,273,763.00		0
陈剑锋	境内自然人	9.88%	32,773,286.00	24,579,964.00		0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.71%	12,299,073.00	0.00		0
鹰潭道信管理咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.34%	7,766,140.00	0.00		0
刘扬	境内自然人	1.31%	4,346,186.00	3,259,639.00		0
高昆	境内自然人	1.30%	4,316,972.00	0.00		0
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.85%	2,804,981.00	0.00		0
全国社保基金四一八组合	其他	0.82%	2,717,600.00	0.00		0
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	其他	0.81%	2,683,775.00	0.00		0
中信证券股份有限公司-社保基金 17052 组合	其他	0.81%	2,681,063.00	0.00		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-020

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 7 月 21 日以专人送达方式,发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知,本次会议于 2023 年 7 月 31 日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为,公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议并通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议