

北矿科技股份有限公司
关于实施 2019 年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股
票发行价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格由 9.69 元/股调整为 9.66 元/股，发行数量不做调整。

一、关于公司非公开发行的基本情况

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第六届董事会第三十一次会议和 2019 年年度股东大会审议通过。

根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格为 9.69 元/股，发行数量不超过 46,202,964 股（含本数），募集资金总额不超过 447,706,721.16 元（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

二、2019 年度权益分派方案及其实施情况

公司于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。本次权益分派以方案实施前的公司总股本 155,209,880 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 4,656,296.40 元。

2020年6月9日,公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-026)。本次权益分派的股权登记日为2020年6月12日,除息日为2020年6月15日,并已于2020年6月15日实施完毕。

三、公司本次非公开发行相关事项的调整情况

鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕,现对公司本次非公开发行相关事项进行调整:

(一) 发行价格

本次非公开发行的发行价格由9.69元/股调整为9.66元/股。

具体计算过程如下:调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利(含税)=9.69-0.03=9.66元/股。

(二) 发行数量

本次非公开发行的发行数量不做调整。

根据上述调整事项,发行对象拟认购金额及股份数量的情况具体如下:

序号	发行对象	调整前			调整后		
		认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额(元)	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额(元)
1	矿冶科技集团有限公司	9.69	19,702,964	190,921,721.16	9.66	19,702,964	190,330,632.24
2	紫金矿业紫峰(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	9.69	9,900,000	95,931,000.00	9.66	9,900,000	95,634,000.00
3	中国黄金集团资产管理有限公司	9.69	9,600,000	93,024,000.00	9.66	9,600,000	92,736,000.00
4	中国有色矿业集团有限公司	9.69	7,000,000	67,830,000.00	9.66	7,000,000	67,620,000.00
合计		9.69	46,202,964	447,706,721.16	9.66	46,202,964	446,320,632.24

根据上述调整,本次非公开发行的募集资金总额不超过446,320,632.24元(含本数),其中智能矿冶装备产业基地建设项目拟使用募集资金为38,477.22万元,

智能矿冶装备研发中心建设项目拟使用募集资金为 6,154.84 万元。

除以上调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日