

北矿科技股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议、2019年年度股东大会审议通过了公司2020年非公开发行股票的相关议案。鉴于资本市场环境发生变化，根据公司本次非公开发行股东大会的授权，经与矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）、紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）和紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫峰投资”）、中国黄金集团有限公司（以下简称“中国黄金集团”）和中国黄金集团资产管理有限公司（以下简称“中金资产”）、中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）等相关主体协商一致，按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司于2020年12月14日召开第六届董事会第三十七次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整。本次方案调整无需提交公司股东大会审议。

一、本次非公开发行方案调整的具体内容

（一）发行对象及认购方式

调整前：

本次非公开发行的发行对象为矿冶集团、紫峰投资、中金资产和中国有色集团，共4名特定发行对象。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次非公开发行的股票。

调整后：

本次非公开发行的发行对象为矿冶集团，共1名特定发行对象。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

（二）发行数量

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 446,320,632.24 元（含本数），发行股票数量不超过 46,202,964 股（含本数），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行的发行对象拟认购金额及股份数量如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	矿冶集团	19,702,964	190,330,632.24
2	紫峰投资	9,900,000	95,634,000.00
3	中金资产	9,600,000	92,736,000.00
4	中国有色集团	7,000,000	67,620,000.00
合计		46,202,964	446,320,632.24

若最终发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则发行对象的认购数量将相应进行调整。

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。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 190,330,632.24 元（含本数），发行股票数量不超过 19,702,964 股（含本数），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行的发行对象拟认购金额及股份数量如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	矿冶集团	19,702,964	190,330,632.24
合计		19,702,964	190,330,632.24

若最终发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则发行对象的认购数量将相应进行调整。

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。

（三）募集资金用途

调整前：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 446,320,632.24 元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金量
智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目	58,171.25	44,632.06
其中：智能矿冶装备产业基地建设项目	51,831.76	38,477.22
智能矿冶装备研发中心建设项目	6,339.49	6,154.84

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。

调整后：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 190,330,632.24 元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金量
智能矿冶装备产业基地建设项目	51,831.76	19,033.06

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

二、本次非公开发行股票方案调整履行的相关程序

2020年12月14日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的发行对象及认购方式、发行数量、募集资金用途等进行了调整，全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次方案调整无需提交股东大会审议。

本次发行需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2020年12月15日