

北矿科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 委托理财受托方：北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）马家堡支行。

● 本次委托理财金额：共计18,600.00万元人民币。

● 委托理财产品名称：北京银行单位结构性存款（产品编号DFJ2106133）、北京银行单位结构性存款（产品编号DFJ2106132）、北京银行单位结构性存款（产品编号PFJ2106027）。

● 委托理财期限：2021年6月16日至2021年12月16日（183天）、2021年6月16日至2021年9月16日（92天）、2021年6月15日至2021年9月15日（92天）。

● 履行的审议程序：北矿科技股份有限公司（以下简称“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》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

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，公司非公开发行不超过19,702,964股新股，发行价格为9.63元/股，本次发行募集资金总额为人民币189,739,543.32元，扣除各项发行费用（不含税）人民币3,365,851.00元后，募集资金净额为人民币186,373,692.32元。上述募集资金到位情况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》。为规范募集资金管理，公司已按照相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经公司第六届董事会第三十七次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票募集资金将用于以下募投项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金量 (未扣发行费用)
智能矿冶装备产业基地建设项目	51,831.76	18,973.95

（三）委托理财产品的基本情况

1、北京银行单位结构性存款（产品编号 DFJ2106133）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额
北京银行	银行结构性存款	北京银行单位结构性存款	8,600	最高 3.10%， 最低 1.55%	最高 133.67 万元， 最低 66.83 万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
183 天	保本浮动收益	/	/	/	否

2、北京银行单位结构性存款（产品编号 DFJ2106132）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额
北京银行	银行结构性存款	北京银行单位结构性存款	5,000	最高 3.00%， 最低 1.35%	最高 37.81 万元， 最低 17.01 万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易

92 天	保本浮动收益	/	/	/	否
------	--------	---	---	---	---

3、北京银行单位结构性存款（产品编号 PFJ2106027）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额
北京银行	银行结构性存款	北京银行单位结构性存款	5,000	最高 3.00%，最低 1.35%	最高 37.81 万元，最低 17.01 万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
92 天	保本浮动收益	/	/	/	否

（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

1、控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。

另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司于 2021 年 6 月 11 日与北京银行马家堡支行签署了《北京银行单位结构性存款协议》（产品编号 DFJ2106133），主要条款如下：

产品名称	北京银行单位结构性存款
产品编号	DFJ2106133
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款本金	8,600 万元
存款币种	人民币
产品风险等级	一级

认购期	2021年6月11日至2021年6月15日
起息日	2021年6月16日
到期日	2021年12月16日
预期到期年化收益率	1.55%-3.1%
产品期限	183天
存款收益的确定	预期可获得的到期年化收益率与观察期内3个月美元LIBOR利率相挂钩。产品结构为区间累积型，目标区间为-0.60%~3.3%以内；预期到期年化收益率= $R1\% \times M/D + R2\% \times N/D$ 。预期到期收益=本金 \times 预期到期年化收益率 \times 实际存款天数 \div [365]。其中，R1%表示预期到期最高年化收益率，R2%表示预期到期最低年化收益率，D表示存款期限，M表示存续期内三个月LIBOR美元利率价格水平在目标区间内的日历天数，N表示存续期内三个月LIBOR美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数。
清算期	存款到期日(或北京银行提前终止日)北京银行向存款人支付本金，存款到期日(或北京银行提前终止日)后3个工作日支付收益(如有)，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
是否要求提供履约担保	否
交易费用	无

2、公司于2021年6月11日与北京银行马家堡支行签署了《北京银行单位结构性存款协议》（产品编号DFJ2106132），主要条款如下：

产品名称	北京银行单位结构性存款
产品编号	DFJ2106132
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款本金	5,000万元
存款币种	人民币
产品风险等级	一级
认购期	2021年6月11日至2021年6月15日
起息日	2021年6月16日
到期日	2021年9月16日
预期到期年化收益率	1.35%-3.00%
产品期限	92天
存款收益的确定	预期可获得的到期年化收益率与观察期内3个月美元LIBOR利率相挂钩。产品结构为区间累积型，目标区间为-0.20%~2.5%以内；预期到期年化收益率= $R1\% \times M/D + R2\% \times N/D$ 。预期到期收益=本金 \times 预期到期年化收益率 \times 实际存款天数 \div [365]。其中，R1%表示预期到期最高年化收益率，R2%表示预期到期最低年化收益率，D表示存款期限，M表示存续期内三个月LIBOR美元利率价格水平在目标区间内的日历天数，N表示存续期内三个月LIBOR美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数。

清算期	存款到期日(或北京银行提前终止日)北京银行向存款人支付本金，存款到期日(或北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付收益(如有)，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
是否要求提供履约担保	否
交易费用	无

3、公司于 2021 年 6 月 11 日与北京银行马家堡支行签署了《北京银行单位结构性存款协议》（产品编号 PFJ2106027），主要条款如下：

产品名称	北京银行单位结构性存款
产品编号	PFJ2106027
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款本金	5,000 万元
存款币种	人民币
产品风险等级	一级
认购期	2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 14 日
起息日	2021 年 6 月 15 日
到期日	2021 年 9 月 15 日
预期到期年化收益率	1.35%-3.00%
产品期限	92 天
存款收益的确定	预期可获得的到期年化收益率与观察期内 3 个月美元 LIBOR 利率相挂钩。产品结构为区间累积型，目标区间为-0.20%~2.5% 以内；预期到期年化收益率= $R1\% \times M/D + R2\% \times N/D$ 。预期到期收益=本金×预期到期年化收益率×实际存款天数÷[365]。其中，R1%表示预期到期最高年化收益率，R2%表示预期到期最低年化收益率，D 表示存款期限，M 表示存续期内三个月 LIBOR 美元利率价格水平在目标区间内的日历天数，N 表示存续期内三个月 LIBOR 美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数。
清算期	存款到期日(或北京银行提前终止日)北京银行向存款人支付本金，存款到期日(或北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付收益(如有)，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
是否要求提供履约担保	否
交易费用	无

（二）委托理财的资金投向

上述结构性存款由北京银行管理，主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买北京银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不会改变募集资金用途，不存在

新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。上述结构性存款（产品代码DFJ2106133）到期后，预计公司可获得最高收益约133.67万元，可获得最低收益约66.83万元。上述结构性存款（产品代码DFJ2106132）到期后，预计公司可获得最高收益约37.81万元，可获得最低收益约17.01万元。上述结构性存款（产品代码PFJ2106027）到期后，预计公司可获得最高收益约37.81万元，可获得最低收益约17.01万元。

（三）风险控制分析

同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方北京银行股份有限公司为上海证券交易所上市的金融机构（证券代码：601169），受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）最近一年一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	94,860.05	90,868.74
负债总额	25,912.51	23,296.29
资产净额	68,947.54	67,572.46
	2021年第一季度（未经审计）	2020年度（经审计）
经营活动产生的现金流量	904.45	1,898.23

（二）公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效

率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至2021年3月31日，公司货币资金为21,116.05万元，本次使用暂时闲置募集资金委托理财金额为18,600万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为88.08%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中“投资收益”（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

尽管本次购买的产品为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年6月7日召开第七届董事会第四次会议及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）使用不超过人民币19,000万元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。公司董事会授权总经理负责行使现金管理决策权并签署相关文件。该事项无需股东大会审议。

公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回本 金金额
1	银行结构性存款	8,600	-	-	8,600
2	银行结构性存款	5,000	-	-	5,000
3	银行结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		18,600	-	-	18,600
最近 12 个月内单日最高投入金额				18,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				27.8	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0	
目前已使用的理财额度				18,600	
尚未使用的理财额度				400	
总理财额度				19,000	

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 18,600 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 12 日