

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2022-046

北矿科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2022年第8次并购重组委工作会议审核，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）获得有条件审核通过。公司及相关中介机构已按照审核意见的要求进行了回复，并对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

1、在“重大事项提示”之“五（六）标的资产2022年承诺业绩低于评估预测数的原因及其合规性”中披露了标的资产2022年承诺业绩低于评估预测数的原因及其合规性。

2、根据实施2021年年度权益分派后调整发行股份购买资产的股票发行价格及发行数量的情况，调整了包括“重大事项提示”之“一（一）发行股份及支付现金购买资产”、“四（一）1、支付方式”、“四（一）4、发行股份的定价原则和发行价格”、“四（一）6、发行股份数量”、“六（三）本次交易对上市公司股权结构的影响”等相关内容中关于本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量及相关情况。

3、根据本次交易已履行的决策程序及报批程序，更新了“重大事项提示”之“七、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”及其他相关内容。

4、在“第三节 交易对方基本情况”之“一（一）1、基本情况”、“一（一）2、注册资本变化情况”中更新了矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）

基本情况，并在“第三节 交易对方基本情况”之“(一) 4、最近两年主要财务指标”和“(一) 5、最近一年简要财务报表”中更新了矿冶集团 2021 年度经审计的财务数据。

5、在“第四节 交易标的基本情况”之“七（一）公司治理情况”中更新了标的公司董事变动情况。

6、在“第六节 标的公司评估情况”之“(五) 收益法评估情况及分析”和“第九节 管理层讨论与分析”之“二（二）标的公司所在行业竞争格局”中更新了可比公司 2021 年度经审计的财务数据及相关信息。

7、在“第十三节 其他重要事项”之“五（二）上市公司最近三年现金分红情况”中更新了 2021 年度权益分派实施情况。

8、在“第十三节 其他重要事项”之“六、关于相关人员买卖上市公司股票的自查情况”中更新了本次交易股票自查情况。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日