

# **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 预案修订说明的公告**

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个别及连带责任。

2021年11月16日，北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”、“上市公司”或“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于<北矿科技股份有限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预案>及其摘要的议案》等相关议案并进行公告。

2021年11月26日，公司收到上海证券交易所《关于北矿科技股份有限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预案的问询函》（上证公函【2021】2930号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，现就《问询函》相关内容作如下回复说明，并根据《问询函》对《北矿科技股份有限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预案》进行了补充、修改和完善，主要修订情况具体如下：

1、在“重大事项提示”之“七、本次交易相关方所作出的重要承诺”中补充披露了矿冶集团关于本次交易前持有上市公司股份锁定期的承诺以及转让共有专利的承诺。

2、在“第一节 本次交易概述”之“一、（二）本次交易的目的”中补充披露了上市公司与标的公司产生协同效应的表现。

3、在“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方情况”中补充披露了矿冶集团主要下属企业情况，众和企管和启原企管合伙人出资金额、执行事务合伙人概况，以及全体交易对方之间的关联关系说明。

4、在“第四节 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”中补充披露了标的公司历史沿革情况。

5、在“第四节 交易标的基本情况”之“五、主营业务情况”中完善了标的公司主营业务、主要产品和服务、主要经营模式的情况，并补充披露了标的公司主要客户及在手订单情况，外购构件的类别、金额及占比，安全生产及环保情况以及技术及研发情况。

6、在“第四节 交易标的基本情况”之“六、主要财务数据”中补充披露了标的公司的收入确认政策及时点，报告期内标的公司各产品的营业收入及占比、毛利及占比，报告期内前十大客户及供应商的名称、交易金额及占比，报告期内业绩及经营活动现金流净额出现波动的原因及合理性，以及报告期内标的公司与其控股股东之间的资金往来及担保情况。

**特此公告。**

**北矿科技股份有限公司董事会**

**2021年12月9日**