

北矿科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续 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8,200.00万元人民币。
- 委托理财产品名称：北京银行单位结构性存款（欧元/美元固定日观察看涨型）；北京银行单位结构性存款（欧元/美元固定日观察看跌型）。
- 委托理财期限：2021年12月20日至2022年3月22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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、理财产品到期赎回的情况

近日，公司前期使用部分闲置自有资金合计人民币8,200万元购买的银行理财产品到期赎回；截至本公告披露日，前述理财产品本金及收益已到账，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	申购日	产品类型	理财金额	赎回本金	实际收益
1	北京银行	北京银行单位结构性存款（产品编号PFJ2109041）	2021年9月17日	银行结构性存款	8,200万元	8,200万元	58.24万元

上述现金管理具体情况详见公司于2021年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北矿科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-043）。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、北京银行单位结构性存款（欧元/美元固定日观察看涨型），产品编号PFJ2112038）

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	欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款	4,100	3.05%或1.35%	31.52 万元或13.95 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

2、北京银行单位结构性存款（欧元/美元固定日观察看跌型），产品编号PFJ2112039）

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	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	4,100	3.05%或1.35%	31.52 万元或13.95 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）风险控制分析

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期对所有理财产品投资项目进行全面检查或抽查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司于 2021 年 12 月 16 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 PFJ2112038），主要条款如下：

产品名称	欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款
产品编号	PFJ2112038
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款本金	4,100 万元
存款币种	人民币
产品风险等级	一级
认购期	2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 19 日
起息日	2021 年 12 月 20 日
到期日	2022 年 3 月 22 日
预期到期年化收益率	1.35% 或 3.05%
产品期限	92 天
存款收益的确定	挂钩标的：欧元兑美元即期汇率。定盘价格：彭博页面“BFI X”在东京时间下午 3 点显示的挂钩标的的中间价，取值至小数点后五位。期初价格：起息日当日的挂钩标的的定盘价格。观察价格：观察日当日的挂钩标的的定盘价格。障碍价格：期初价格[-0.0375]。存款收益根据挂钩标的的观察价格表现来确定。如果在观察日，挂钩标的的观察价格高于或等于障碍价格，则到期最高年化收益率为 R1%；否则，到期最低年化收益率为 R2%。预期到期收益=本金×到期年化收益率×实际存款天数÷[365]

	(按照四舍五入法精确至小数点后第二位)。R1%表示到期最高年化收益率，R2%表示到期最低年化收益率。
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12月16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PFJ2112039)，主要条款如下：

产品名称	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款
产品编号	PFJ2112039
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款本金	4,100万元
存款币种	人民币
产品风险等级	一级
认购期	2021年12月16日至2021年12月19日
起息日	2021年12月20日
到期日	2022年3月22日
预期到期年化收益率	1.35%或3.05%
产品期限	92天
存款收益的确定	挂钩标的：欧元兑美元即期汇率。定盘价格：彭博页面“BFI X”在东京时间下午3点显示的挂钩标的的中间价，取值至小数点后五位。期初价格：起息日当日的挂钩标的的定盘价格。观察价格：观察日当日的挂钩标的的定盘价格。障碍价格：期初价格[+0.043]。存款收益根据挂钩标的的观察价格表现来确定。如果在观察日，挂钩标的的观察价格低于或等于障碍价格，则到期最高年化收益率为R1%；否则，到期最低年化收益率为R2%。预期到期收益=本金×到期年化收益率×实际存款天数÷[365]（按照四舍五入法精确至小数点后第二位）R1%表示到期最高年化收益率，R2%表示到期最低年化收益率。
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。

公司对暂时闲置的自有资金购买北京银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响公司正常生产经营，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以使公司获得投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）风险控制分析

同“二、（四）风险控制分析”相关内容。

四、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。

五、对公司的影响

（一）最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	90,868.74	123,713.42
负债总额	23,296.29	32,324.54
资产净额	67,572.46	91,388.88
	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量	1,898.23	2,862.82

（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自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置自有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9月30日，公司货币资金为18,343.46万元，本次使用暂时闲置自有资金委托理财金额为8,200万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为44.70%，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）。

六、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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

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《关于使用暂时闲置自有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8,200万元闲置自有资金进行现金管理。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）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	8,200	8,200	62.01	0.00
2	银行结构性存款	8,200	8,200	58.24	0.00
3	银行结构性存款	4,100	-	-	4,100
4	银行结构性存款	4,100	-	-	4,100

合计	24,600	16,400	120.25	8,200
最近 12 个月内单日最高投入金额				8,200
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				12.26
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.51
目前已使用的理财额度				8,200
尚未使用的理财额度				0
总理财额度				8,200

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 8,200 万元，未超过公司董事会对使用闲置自有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 12 月 18 日