

**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**  
**暨关联交易事项的进展公告**

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东矿冶科技集团有限公司等股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

**一、本次交易的进展情况**

2021 年 11 月 2 日，公司因拟筹划发行股份及支付现金购买资产事项申请股票自 2021 年 11 月 3 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。详见公司于 2021 年 11 月 3 日披露的《北矿科技关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-047）。

2021 年 11 月 16 日，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》等议案，详见公司于 2021 年 11 月 17 日披露的《北矿科技第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-051）、《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》等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2021 年 11 月 17 日开市起复牌。

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》”），详见公司于 2021 年 11 月 27 日披露的《北矿科技关于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>的公告》（公告编号：2021-054）。

2021年12月9日，公司及相关方对《问询函》作出回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了相应的修订和补充披露，详见公司于2021年12月9日披露的《北矿科技关于上海证券交易所<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>之回复公告》（公告编号：2021-056）和《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（修订稿）》等文件。

2021年12月17日，公司披露了《北矿科技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事项的进展公告》（公告编号：2021-059）。

2022年1月15日，公司披露了《北矿科技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事项的进展公告》（公告编号：2022-002）。

2022年2月15日，公司披露了《北矿科技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事项的进展公告》（公告编号：2022-004）。

2022年3月15日，公司披露了《北矿科技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事项的进展公告》（公告编号：2022-007）。

## 二、本次交易的后续工作安排

截至本公告披露日，本次交易所涉及的评估工作已基本完成，公司及相关各方正在积极推进本次交易所涉及的尽职调查、加期审计、备考审阅报告等各项工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次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相关事项，同时披露重组报告书（草案）等相关文件。

## 三、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022年4月15日