

北矿科技股份有限公司
验资报告

中喜验资 2022Y00106 号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67089679 传真：010-67080146

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001682022432003797
报告名称:	北矿科技股份有限公司验资报告
报告文号:	中喜验资 2022Y00106 号
被审(验)单位名称:	北矿科技股份有限公司
会计师事务所名称:	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年09月02日
报备日期:	2022年09月02日
签字人员:	魏汝翔(100000971478), 黄宾(100000552111)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

北矿科技股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	1-3
二、附件	
1. 新增注册资本实收情况明细表	4
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表	5
3. 验资事项说明	6-9
4. 银行询证函及银行收款凭证（复印件）	10-11
三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件.....	12
四、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件.....	13-15



验资报告

中喜验字2022Y00106号

北矿科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了北矿科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 8 月 29 日止的新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本人民币 184,945,734.00 元，股本 184,945,734.00 元。根据贵公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第十次会议及 2021 年年度股东大会决议审议通过的《关于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方案的议案》、中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398 号），贵公司向特定对象以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 4,342,272 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 15.66 元/股，募集配套资金总额 67,999,979.52 元。矿冶科技集团有限公司所认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起



36 个月内不得转让；其他发行对象所认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

经我们审验，截至 2022 年 8 月 29 日止，贵公司共计募集货币资金人民币 67,999,979.52 元，扣除不含税发行费用人民币 219,159.12 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 67,780,820.40 元（大写：陆仟柒佰柒拾捌万零捌佰贰拾元肆角整），其中，新增股本 4,342,272 元，新增资本公积-股本溢价 63,438,548.40 元。

同时我们注意到：贵公司本次增资前注册资本为人民币 184,945,734.00 元，股本人民币 184,945,734.00 元，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 4 日出具中喜验资 2022Y00089 号《验资报告》。

截至 2022 年 8 月 29 日止，变更后的累计注册资本为人民币 189,288,006.00 元，股本为人民币 189,288,006.00 元。


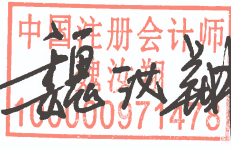
本验资报告供贵公司据以申请变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。


- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文，为中喜验资 2022Y00106 号签字页)

中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:  

中国注册会计师: 

二零二二年九月二日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年6月29日止

被审验单位名称：北矿科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：增加股本
矿冶科技集团有限公司	1,468,710.00	22,999,998.60					22,999,998.60	1,468,710.00
张建飞	1,787,994.00	27,999,986.04					27,999,986.04	1,787,994.00
华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划	114,942.00	1,799,991.72					1,799,991.72	114,942.00
华夏基金中泰1号单一资产管理计划	970,626.00	15,200,003.16					15,200,003.16	970,626.00
合计	4,342,272.00	67,999,979.52					67,999,979.52	4,342,272.00

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2022年8月29日止

被审验单位名称：北矿科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件的股份								
1、国有法人持股	27,613,112.00	14.93	29,081,822.00	15.36	27,613,112.00	14.93	1,468,710.00	15.36
2、其他内资持股	5,122,742.00	2.77	7,996,304.00	4.22	5,122,742.00	2.77	2,873,562.00	4.22
小计	32,735,854.00	17.70	37,078,126.00	19.59	32,735,854.00	17.70	4,342,272.00	19.59
二、无限售流通股	152,209,880.00	82.30	152,209,880.00	80.41	152,209,880.00	82.30		80.41
合计	184,945,734.00	100.00	189,288,006.00	100.00	184,945,734.00	100.00	4,342,272.00	100.00

附件3

验资事项说明

一、基本情况

北矿科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“上市公司”）是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]697号文批准，由原国家有色金属工业局下属的矿冶科技集团有限公司（原“北京矿冶研究总院”，以下简称“矿冶集团”）以其与磁性材料和磁器件的科研、开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入，联合以货币资金方式投入的钢铁研究总院、机械科学研究院、中国建筑材料科学研究院、中国纺织科学研究院、江门市粉末冶金厂有限公司等五家单位，共同发起设立的股份有限公司。贵公司于2000年9月6日在国家工商行政管理局登记注册，初始注册资本为人民币6,500万元，经北京岳华会计师事务所于2000年7月10日以岳总验字[2000]第021号验资报告予以验证。

2004年5月，经中国证监会证监发行字[2004]41号《关于核准北矿磁材科技股份有限公司公开发行股票的通知》核准，贵公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行人民币普通股股票3,500万股（每股面值1元），增资后贵公司注册资本变更为人民币10,000万元。此次增资经北京岳华会计师事务所审验，出具岳总验字(2004)第A005号验资报告予以验证。

2005年7月，根据贵公司股东大会通过的《公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案》，将资本公积3,000万元转增股本，增资后注册资本变更为人民币13,000万元。此次增资经北京岳华会计师事务所审验，出具岳总验字(2005)第A030号验资报告予以验证。2015年10月，经中国证监会证监许可[2015]2241号《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司采用非公开发行的方式向包括控股股东矿冶集团在内的特定投资者发行人民币普通股股票2,220.988万股（每股面值1元），募集资金净额38,959.29万元，用以收购控股股东矿冶集团持有的北矿机电科技有限责任公司100%股权。增资后注册资本变更为人民币15,220.988万元。此次增资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2015]01490010号验资报告予以验证。

2018年9月25日，贵公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《北矿科技

2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，2018 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意激励计划授予激励对象限制性股票 300 万股。2019 年 1 月，贵公司增加注册资本 300 万元，变更后注册资本为人民币 15,520.988 万元。此次增资经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具[2019]京会兴验字第 04030001 号验资报告予以验证。

2021 年 3 月 17 日，贵公司对 106.705 万股已获授但尚未解锁的限制性股票完成回购注销。此次回购注销限制性股票后贵公司注册资本为人民币 15,414.283 万元。

2021 年 5 月 19 日，贵公司根据 2020 年 5 月 29 日召开的股东大会、2020 年 12 月 14 日召开的第六届董事会第三十七次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]597 号文《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意贵公司向特定对象以非公开方式发行人民币普通股（A 股）1,970.2964 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.63 元，共计募集人民币 18,973.9543 万元。经此发行，注册资本变更为人民币 17,384.5794 万元。此次增资经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000328 号验资报告予以验证。

2022 年 4 月 19 日，贵公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 101.767 万股，该部分限制性股票已经完成注销手续，公司总股本由 17,384.5794 股减少至 17,282.8124 万股。该次股份回购尚未办理减少注册资本工商变更备案手续。

2022 年 8 月 4 日，贵公司根据第七届董事会第七次会议、第七届董事会第十次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于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方案的议案》，以及中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398 号）文件规定，贵公司向矿冶科技集团有限公司等 12 名股东发行 12,117,610 股人民币普通股（A 股）、支付现金 14,831,320.27 元，购买矿冶科技集团有限公司等 12 名股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称株洲火炬）100%股权，贵公司注册资本变更为人民币 184,945,734.00 元，此次增资经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字 2022Y00089 号验资报告予以验证。

证。该次发行股份尚未办理增加注册资本工商变更备案手续。

北矿科技股份有限公司注册地址为北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 23 号楼 4 层，法定代表人卢世杰。

北矿科技股份有限公司经营范围：磁性材料、磁器件、稀土、合金材料、化工材料（危险化学品除外）、电子陶瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；有色金属行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发；开发、委托加工、销售矿山设备、冶金设备、自动化仪器仪表、信息技术及软件产品；矿山、冶金、磁材、建材、化工、石油及环保行业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；集成电路设计；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北矿科技股份有限公司控股股东为矿冶科技集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

二、本次新增股本的出资规定

贵公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第十次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于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方案的议案》，该方案已经矿冶科技集团有限公司批准，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1398 号文核准，贵公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 6800 万元。

截至 2022 年 8 月 29 日，贵公司向特定对象以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 4,342,272 股，其中：向矿冶科技集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）1,468,710 股、向张建飞非公开发行人民币普通股（A 股）1,787,994 股、向华夏基金-江铜增利 1 号单一资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）114,942 股、向华夏基金中泰 1 号单一资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）970,626 股。本次发行股份每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 15.66 元/股，募集配套资金总额 67,999,979.52 元。矿冶科技集团有限公司所认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象所认购本次非公开

发行的股份，自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

贵公司本次申请新增注册资本（股本）为人民币 4,342,272 元，变更后注册资本（股本）为人民币 189,288,006.00 元。

三、本次出资的审验结果

1、经我们审验，截至 2022 年 8 月 29 日止，贵公司非公开发行股票 4,342,272 股，募集资金总额为人民币 67,999,979.52 元，承销商国泰君安证券股份有限公司已于 2022 年 8 月 29 日将募集资金人民币 67,999,979.52 元汇入贵公司募集资金专户。

具体情况如下：

入账日期	开户银行	账号	金额（元）
2022 年 8 月 29 日	北京银行股份有限公司 司马家堡支行	20000007344000100522537	67,999,979.52

2、贵公司共计募集货币资金人民币 67,999,979.52 元，扣除不含税发行费用人民币 219,159.12 元，北矿科技实际募集资金净额为人民币 67,780,820.40 元，其中，新增股本 4,342,272 元，新增资本公积-股本溢价 63,438,548.40 元。

本次发行相关费用如下：

序号	项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
1	股份登记费用	4,342.27	4,096.48
2	律师费	150,000.00	141,509.43
3	验资费用	60,000.00	56,603.77
4	印花税	16,949.44	16,949.44
合计		231,291.71	219,159.12

四、其他事项

北矿科技本次非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司的证券登记手续尚在办理之中。

证明编号: 1850120220830001



银行询证函回函

出具日期: 2022年8月30日

回函编号: 1850120220830001

致: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
兹收到编号为无的《验资业务银行询证函》

截至2022年08月29日止, 北矿科技股份有限公司国泰君安证券股份有限公司缴入的出资额列示如下:

经办人: 赵晓棣 复核人: 田斌

缴款人	缴入日期	#[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	#[款项来源]境内	#[款项来源]境外	备注
国泰君安证券股份有限公司	2022-08-29	专用账户	20000007344000100522537	人民币	67,999,979.52	北矿科技募集资金	境内	/	/

(本页以下除说明内容外均为空白)



- 说明:
- 1、本回函加盖本行“询证函业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
 - 2、本回函如为两页以上的, 应加盖骑缝章, 但与真实页数相比, 出现缺页或多页均无效;
 - 3、本回函不能转让, 不得用于质押、不得代替存单(卡、折等)作为取款凭证;
 - 4、本回函中所列示信息, 会计师事务所及注册会计师等第三方应严格保密, 仅用于来函指定目的, 不得用于其它任何用途, 且本行不承担任何形式的担保责任;
 - 5、本回函仅限于北矿科技股份有限公司与马家堡支行(本行网点名称)的相关信息。

北京银行业务记账凭证

业务类型:	支付系统业务	记账日期:	2022-08-29	币种:	人民币	转账贷方
付款人全称:	国泰君安证券股份有限公司	收款人全称:	北矿科技股份有限公司			
付款人账号:	31685803001870172	收款人账号:	20000007344000100522537			
经办银行:	上海银行股份有限公司徐汇支行	经办银行:	北京银行马家堡支行			

金额(大写): 人民币陆仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾玖元伍角贰分 (小写): ¥ 67,999,979.52

摘要:

核心流水号:3979603_1 渠道流水号:008924

业务类别: 大额来账(二代)

业务种类: A100-02102

附言: 北矿科技募集资金 北矿科技募集资金

委托日期: 20220829 发起银行行号: 325290002911 接收银行行号: 31310001805

支付交易序号: 2022082949199708 平台流水号: 2022082904591184



银行签章

复核: 记账: 2PS



营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (10-1)

名称 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拆事务合伙人 张增刚

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门大街11号1101室

登记机关



2022年 02月 18日

证书序号: 0000058

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年一月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



魏汝翔

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



男

1970-6-6

中喜会计师事务所有限责任公司

230826700606537



姓名: 魏汝翔
证书编号: 100000971478



证书编号: 100000971478
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997-7- 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

该证书合格, 继续有效。 The certificate is valid for another year after

06年 3月 1日
/y /m /d

