

北矿科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 19,702,964 股，每股发行价格为人民币 9.63 元，本次募集资金总额为人民币 189,739,543.32 元，扣减承销保荐费用 2,948,697.72 元（含税）后，实际到账募集资金金额为人民币 186,790,845.60 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 19 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000328 号《验资报告》。

2. 募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2021 年非公开发行募集资金 34,891,200.00 元，募集资金余额为人民币 154,600,591.86 元（包括收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额人民币 2,700,946.26 元）。

2022 年度，公司使用 2021 年非公开发行募集资金 120,872,485.56 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目累计支出金额为人民币 155,763,685.56 元，累计收到现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 5,380,321.35 元，其中本报告期收到的现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人

民币 2,679,375.09 元。截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金余额为人民币 36,407,481.39 元，募投项目正在建设，资金继续按募集资金使用计划使用。

项目	金额（元）
实际募集资金金额	189,739,543.32
减：支付承销保荐费用	2,948,697.72
实际到账募集资金金额	186,790,845.60
减：募集资金项目支出金额	155,763,685.56
加：募集资金现金管理累计收益金额	4,981,210.72
加：累计利息收入扣除手续费净额	399,110.63
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	36,407,481.39

（二）2022 年发行股份购买资产募集配套资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《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）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 4,342,272 股，发行价格每股人民币 15.66 元，本次募集资金总额为人民币 67,999,979.52 元，已于 2022 年 8 月 29 日汇入公司募集资金专户。本次募集资金总额扣除不含税发行费用人民币 219,159.12 元后，募集资金净额为人民币 67,780,820.40 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验字 2022Y00106 号《验资报告》。

2. 募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年发行股份购买资产募集配套资金累计支出金额为人民币 67,999,979.52 元，本报告期使用募集资金 67,999,979.52 元。鉴于 2022 年发行股份购买资产募集配套资金已按规定用途使用完毕，公司已将本次募集资金专户注销时产生的结息 137,086.15 元全部转入公司普通账户，按照相关规定用于永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户已注销完成。

项目	金额（元）
实际募集资金金额	67,999,979.52
减：募集资金项目支出金额	67,999,979.52

加：累计利息收入	137,086.15
减：永久性补充流动资金	137,086.15
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》并严格遵照执行。

（一）2021年非公开发行募集资金

1. 募集资金三方监管协议情况

公司对2021年非公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年5月27日与保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，2021年非公开发行募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	余额（元）
北矿科技股份有限公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000007344000041761777	167,322.84
北矿机电科技有限责任公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000016121600041659618	83.44
北矿机电（沧州）有限公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000048364200041767638	1,240,075.11
北京银行理财产品			35,000,000.00
合计			36,407,481.39

注：公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常实施进度的情况下，

使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至本报告期末，尚有使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金 3,500.00 万元。

（二）2022年发行股份购买资产募集配套资金

1. 募集资金三方监管协议情况

公司对该募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2022年9月9日与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2022年12月31日，公司发行股份购买资产募集配套资金已按规定使用完毕，专户的销户手续已办理完成，公司与独立财务顾问及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
北矿科技股份有限公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000007344000100522537	已注销

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目置换情况的说明

1. 2021年非公开发行募集资金

报告期内，公司2021年非公开发行募集资金不存在募集资金项目置换情况。

2. 2022年发行股份购买资产募集配套资金

为保证募投项目的顺利实施，公司根据募集资金用途的实际情况通过自筹资金先行进行了投入。2022年9月30日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,169.18万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,169.18万元已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北矿科技股份有限公司以

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中喜专审2022Z01124号）鉴证。独立财务顾问国泰君安对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。

截至2022年12月31日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,169.18万元予以置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2021年非公开发行募集资金

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

公司于2022年6月8日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

公司使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款、7天通知存款）以及截至2022年12月31日余额情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品名称	购买金额	产品类型	起止日期	年化收益率%	到期收回情况		期末余额
						本金	收益	
北京银行股份有限公司马家	北京银行单位结构性存款	8,600	银行结构性存款	2021.6.16—2021.12.16	3.1	8,600	133.67	0
		5,000		2021.6.16—2021.9.16	3.0	5,000	37.81	0

堡支行		5,000		2021.6.15— 2021.9.15	3.0	5,000	37.81	0	
		5,000		2021.9.22— 2021.12.16	3.05	5,000	35.51	0	
		4,300		2021.12.20— 2022.3.22	3.05	4,300	33.06	0	
		4,300		2021.12.20— 2022.3.22	3.05	4,300	33.06	0	
		4,300		2022.3.29— 2022.6.2	2.65	4,300	20.29	0	
		4,300		2022.3.29— 2022.6.2	2.65	4,300	20.29	0	
		3,500		2022.6.13— 2022.9.9	1.35	3500	11.39	0	
		3,500		2022.6.13— 2022.9.9	2.73	3500	23.04	0	
	七天通知存款	七天通知存款	5,000		2021.9.17— 2022.4.26	2.10	1,000	12.89	0
					2021.9.17— 2022.6.6	2.10	4,000	61.13	0
			1,600		2021.12.17— 2022.3.23	2.10	1,600	8.96	0
			4,400		2022.6.10- 2022.7.5	2.10	1,000	1.46	0
					2022.6.10- 2022.8.18	2.10	2,000	8.05	0
					2022.6.10- 2022.9.15	2.10	1,400	7.92	0
			2000		2022.9.9- 2022.10.18	2.10	2,000	4.55	0
5000				2022.9.9- 2022.11.17	2.10	1,000	4.03	0	
				2022.9.9- 2022.12.28	2.10	500	3.21	0	
		2022.9.9-	2.10	3,500	未到期	3,500			
合计		65,800	/	/	/	65,800	498.13	3,500	

2. 2022年发行股份购买资产募集配套资金

报告期内，公司2022年发行股份购买资产募集配套资金不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1. 2021年非公开发行募集资金

报告期内，2021年非公开发行募集资金投资项目正在建设，募集资金尚未使用完毕，不存在节余募集资金使用情况。

2. 2022年发行股份购买资产募集配套资金

报告期内，公司2022年发行股份购买资产募集配套资金已按规定用途使用完毕，公司已将本次募集资金专户注销时产生的结息137,086.15元全部转入公司普通账户，按照相关规定用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，上述事宜可免于履行董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、独立财务顾问、监事会发表明确同意意见。截至报告期末，相关募集资金专户的销户手续已办理完毕，公司与独立财务顾问及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（八）募集资金使用的其他情况

1. 2021年非公开发行募集资金

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及下属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，银行承兑汇票到期之后再以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。报告期内，下属北矿机电（沧州）有限公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目工程款13,416,498.28元，因该承兑汇票已到期，公司已使用募集资金进行等额置换。

2. 2022年发行股份购买资产募集配套资金

报告期内，2022年发行股份购买资产募集配套资金不存在需说明的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北矿科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了北矿科技2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构及独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构及独立财务顾问认为：北矿科技2022年度募集资金存放和使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的情形。北矿科技对募集资金进行专户存储及专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。东方投行、国泰君安对北矿科技2022年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2023年4月1日

附件 1：募集资金使用情况对照表

(一) 2021 年非公开发行募集资金

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：北矿科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				18,679.08		本年度投入募集资金总额					12,087.25	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					15,576.37	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能矿冶装备产业基地	无	18,679.08	18,679.08	18,679.08	12,087.25	15,576.37	-3,102.71	83.39	2023 年 11 月 30	—	—	否

建设项目									日			
合计	—	18,679.08	18,679.08	18,679.08	12,087.25	15,576.37	-3,102.71	83.39	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>受客观因素影响，涉及的基地建设相关手续审批、设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓。公司于 2022 年 5 月 27 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意继续实施智能矿冶装备产业基地建设项目，并在不改变建设内容、实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 11 月 30 日。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”之“1.2021 年非公开发行募集资金”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											

募集资金其他使用情况	详见本专项报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况”之“1.2021年非公开发行募集资金”。
------------	--

注：智能矿冶装备产业基地建设项目正在进行建设。

（二）2022年发行股份购买资产募集配套资金

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：北矿科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				6,800.00		本年度投入募集资金总额					6,800.00	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					6,800.00	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项 目	已变更 项目， 含部分 变更 (如 有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)= (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化

支付本次交易的现金对价	无	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0	100.00	—	—	—	否
补充上市公司流动资金	无	4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0	100.00				
支付本次交易税费及中介机构费用	无	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0	100.00				
合计	—	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							无					
项目可行性发生重大变化的情况说明							无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							<p>为保证募投项目的顺利实施，公司根据募集资金用途的实际情况通过自筹资金先行投入。公司于2022年9月30日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,169.18万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,169.18万元已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北矿科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证</p>					

	报告》（中喜专审2022Z01124号）鉴证。独立财务顾问对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。截至2022年12月31日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,169.18万元予以置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司2022年发行股份购买资产募集配套资金已按规定用途使用完毕，公司已将本次募集资金专户注销时产生的结息137,086.15元全部转入公司普通账户，按照相关规定用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，上述事宜可免于履行董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、独立财务顾问、监事会发表明确同意意见。截至报告期末，相关募集资金专户的销户手续已办理完毕，公司与独立财务顾问及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
募集资金其他使用情况	无