

北矿科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金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法律责任。

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2,100.00万元人民币。

● 委托理财产品名称：北京银行7天通知存款。

● 委托理财期限：无固定期限，可随时支取、但需要赎回前7天提出赎回申请。

● 履行的审议程序：北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十三次会议，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》。

● 特别风险提示：尽管公司本次购买的产品为安全性高、流动性好的7天通知存款，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。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

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》。

经公司第六届董事会第三十七次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票募集资金均用于智能矿冶装备产业基地建设项目。截至2023年5月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投入金额	募集资金累计投入金额
智能矿冶装备产业基地建设项目	18,679.08	15,681.78

（三）委托理财产品的基本情况

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	7 天通知存款	7 天通知存款	2,100	1.55%	/
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
无固定期限	保本保证收益	/	/	/	否

注：本次申购的银行 7 天通知存款产品无固定期限，可随时支取，但需于赎回日前 7 天提出赎回申请，故无法计算预计收益金额。

（四）风险控制分析

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。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于 2023 年 6 月 9 日在北京银行马家堡支行购买了 7 天通知存款产品，主要条款如下：

产品名称	北京银行 7 天通知存款
产品类型	保本保证收益
认购金额	2,100 万元
存款币种	人民币
支付方式	货币支付
产品期限	无固定期
申购日	2023 年 6 月 9 日
起息日	2023 年 6 月 9 日
到期日	-
存款收益的确定	固定年化收益率 1.55%
流动性安排	可随时支取，但需要赎回日前 7 天提出赎回申请
清算期	赎回当日支取本金及收益
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 7 天通知存款为北京银行通知类存款产品。

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买 7 天通知存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不会改变募集资金用途，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，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“一、（四）风险控制分析”相关内容。

三、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。

四、对公司的影响

（一）最近一年一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	180,741.64	182,740.20
负债总额	56,323.71	60,691.43
资产净额	123,972.08	121,596.96
	2023年第一季度（未经审计）	2022年度（经审计）
经营活动产生的现金流量	-4,894.10	9,356.62

（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募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置募集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2023年3月31日，公司货币资金为33,495.85万元，本次使用暂时闲置募集资金委托理财金额为2,100万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为6.27%，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，7天通知存款本金计入资产负债表中“货币资金”，利息收入计入利润表中“财务费用-利息收入”，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次购买的产品为安全性高、流动性好的7天通知存款，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年6月9日召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十三次会议，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）使用不超过人民币3,000万元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、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体详见公司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：2023-022）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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	3,500	3,500	11.39	0
2	银行结构性存款	3,500	3,500	23.04	0
3	7天通知存款	4,400	4,400	17.43	0
4	7天通知存款	7,000	7,000	65.49	0
5	7天通知存款	2,100	0	0	2,100
合计		20,500	18,400	117.35	2,100
最近12个月内单日最高投入金额				11,400	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.38	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.41	
目前已使用的理财额度				2,100	
尚未使用的理财额度				900	
总理财额度				3,000	

注：公司于2022年6月8日召开第七届董事会第十三次会议及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）使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行

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。上表中最近 12 个月内单日最高投入金额 11,400 万元未超过授权额度 15,000 万元。

2023 年 6 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十三次会议，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）使用不超过人民币 3,000 万元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。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 2,100 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集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

2023 年 6 月 13 日