

## 北矿科技股份有限公司

### 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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“北矿科技”“公司”）于2020年12月14日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。公司对于2020年度非公开发行A股股票预案中发行数量、发行对象、募集资金规模进行了调整，并对财务数据、摊薄即期回报等相关信息进行了更新，现将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行已经取得批准的情况 2、修订了本次发行对象 3、更新了本次发行价格 4、修订了本次发行数量 5、修订了募集资金规模
释义	释义	修订了本次发行对象
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订了本次发行对象
	四、本次非公开发行的概况	1、修订了本次发行对象 2、更新了本次发行价格 3、修订了本次发行数量 4、修订了募集资金规模
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行已经取得批准的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行后，控股股东持股比例的测算

预案章节	章节内容	修订情况
	八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序	更新了本次发行已经取得批准的情况和尚需履行批准的程序
第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象基本情况	1、删除了除矿冶集团以外原发行对象的基本情况 2、更新了矿冶集团基本情况及财务数据
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要	一、附条件生效股份认购协议内容摘要	删除了除矿冶集团以外原发行对象的股份认购协议和战略合作协议内容
	二、附条件生效股份认购协议之补充协议内容摘要	更新了与矿冶集团签订的《附条件生效股份认购协议之补充协议》主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订了募集资金规模
	二、本次募集资金投资项目的基本情况	删除了智能矿冶装备研发中心建设项目的的基本情况。
	三、本次募集资金投资项目的用地和备案事项	更新了本次募集资金投资项目取得环评批复的情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务及资产、章程、股东结构、法人治理结构的变化	更新了本次发行后，控股股东持股比例的测算
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、删除了与战略投资者之间协同效应无法充分发挥的风险 2、更新了审批风险中本次发行已经取得批准的情况
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新了2019年度利润分配后续审批和实施的情况
第七节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	更新了摊薄即期回报相关假设和测算

修订后的本次非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《北矿科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2020年12月15日