

北矿科技股份有限公司

2021 年半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个别及连带责任。

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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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，本公司就 2021 年半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）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》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金支出，收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 196,545.14 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 186,987,390.74 元，其中：使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为人民币 186,000,000.00 元，募集资金专用银行账户余额为人民币 987,390.74 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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	0
加：募集资金现金管理累计收益金额	0
加：累计利息收入扣除手续费净额	196,545.14
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	186,987,390.74

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《北矿科技股份有限公司募集资金管理办法》并严格遵照执行。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司对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、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。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，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	987,390.74
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	0.00
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	0.00
北京银行理财产品			186,000,000.00
合计			186,987,390.74

注：公司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，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 18,600.00 万元。

三、2021年上半年度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

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（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

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。

报告期内，公司购买理财产品（含结构性存款）以及截至2021年6月30日期末余额情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	购买金额	产品类型	起止日期	预期年化收益率(%)	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堡支行	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	1.55-3.10	未到期	未到期	8,600
		5,000		2021.6.16—2021.9.16	1.35-3.00	未到期	未到期	5,000
		5,000		2021.6.15—2021.9.15	1.35-3.00	未到期	未到期	5,000
合计		18,600	/	/	/	/	/	18,600

（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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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 2021 年上半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。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

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					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					0	
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 建设项目	无	18,679.08	18,679.08	—	0	0	—	—	—	—	—	否
合计	—	18,679.08	18,679.08	—	0	0	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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	2021年6月7日，公司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）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。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为18,600.00万元。
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	无

注：智能矿冶装备产业基地建设项目已完成环评、环评及初步设计，尚未开工建设。