

北矿科技股份有限公司
关于实施 2020 年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股
票发行价格的公告

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。

重要内容提示：

根据本次非公开发行方案，本次发行的发行价格由 9.66 元/股调整为 9.63 元/股，发行数量不做调整。

一、关于公司非公开发行的基本情况

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第六届董事会第三十一次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，并取得控股股东矿冶科技集团有限公司《关于北矿科技股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》。

根据本次非公开发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整。

公司 2019 年度利润分配预案以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 4,656,296.40 元。本次利润分配方案已经 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。2020 年 6 月 15 日，本次利润分配方案已实施完毕。本次发行股票的发行价格由 9.69 元/股调整为 9.66 元/股，发行数量不做调整。公司于 2020 年 6 月 16 日发布《关于实施 2019 年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告》（公告编号：2020-027）。

2020 年 12 月 14 日，发行人召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过

了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与调整发行方案有关的议案。根据公司 2019 年年度股东大会对于董事会的授权，第六届董事会第三十七次会议审议的相关议案无需提交股东大会审议批准。经调整，本次发行的发行数量由不超过 46,202,964 股（含本数）调整为不超过 19,702,964 股（含本数）。公司于 2020 年 12 月 15 日发布《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2020-049）。

2021 年 3 月 9 日，公司收到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）。

二、2020 年度权益分派方案及其实施情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 5,394,999.05 元（含税）。

2021 年 4 月 28 日，公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-025）。本次权益分派的股权登记日为 2021 年 5 月 6 日，除息日为 2021 年 5 月 7 日，并已于 2021 年 5 月 7 日实施完毕。

三、公司本次非公开发行相关事项的调整情况

鉴于公司 2020 年度权益分派已实施完毕，现对公司本次非公开发行相关事项进行调整：

（一）发行价格

本次非公开发行的发行价格由 9.66 元/股调整为 9.63 元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利(含税)= $9.66-0.035=9.63$ 元/股（保留小数点后两位）。

（二）发行数量

本次非公开发行的发行数量不做调整。

根据上述调整事项，发行对象拟认购金额及股份数量的情况具体如下：

序号	发行对象	本次调整前			本次调整后		
		认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额(元)	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额(元)
1	矿冶科技 集团有限 公司	9.66	19,702,964	190,330,632.24	9.63	19,702,964	189,739,543.32
合计		9.66	19,702,964	190,330,632.24	9.63	19,702,964	189,739,543.32

根据上述调整事项，本次非公开发行的募集资金总额不超过 189,739,543.32 元（含本数），均用于智能矿冶装备产业基地建设项目。

除以上调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日