

北矿科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 8,883,952 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 4 日，因节假日原因，本次限售股解禁上市日期顺延至 2018 年 11 月 5 日（星期一）

一、本次限售股上市类型

（一）本次上市流通限售股类型为非公开发行限售股。

（二）核准情况

2015 年 10 月 8 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕2241 号），核准公司非公开发行不超过 4,000 万股新股。2015 年 11 月，公司以非公开发行方式向 5 位特定投资者发行了 22,209,880 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 18.01 元，募集资金总额为 399,999,938.80 元，扣除发行费用人民币 10,407,006.35 元，募集资金净额为 389,592,932.45 元。（注：北矿磁材科技股份有限公司于 2016 年 6 月 14 日更名为北矿科技股份有限公司。）

（三）股份登记情况

公司已于 2015 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行新增股份登记托管及限售手续。

（四）锁定期安排

序号	发行对象	认购数量(股)	限售期(月)	预计上市时间
1	北京矿冶科技集团有限公司	8,883,952	36	2018 年 11 月 4 日
2	第一创业证券股份有限公司	2,221,876	12	2016 年 11 月 4 日

3	财通基金管理有限公司	4,469,738	12	2016年11月4日
4	平安大华基金管理有限公司	5,552,470	12	2016年11月4日
5	国投瑞银基金管理有限公司	1,081,844	12	2016年11月4日
合 计		22,209,880		

（注：发行对象北京矿冶研究总院已于2017年12月29日由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称为“北京矿冶科技集团有限公司”。）

其中，第一创业证券股份有限公司等4名投资者持有的股份已于2016年11月4日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票认购对象北京矿冶科技集团有限公司承诺，其所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。

截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东北京矿冶科技集团有限公司及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司非公开发行保荐机构兴业证券股份有限公司对公司本次限售股上市流通进行了核查，并出具如下核查意见：

经核查，保荐机构认为：

（一）北矿科技非公开发行股票的限售股份持有人北京矿冶科技集团有限公司严格履行了相应的股份锁定承诺。

（二）本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。

（三）截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 8,883,952 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 4 日，因节假日原因，本次限售股解禁上市日期顺延至 2018 年 11 月 5 日（星期一）。

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	北京矿冶科技集团有限公司	8,883,952	5.84%	8,883,952	0
	合计	8,883,952	5.84%	8,883,952	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	8,883,952	-8,883,952	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	8,883,952	-8,883,952	0
无限售条件的流通股份	A 股	143,325,928	8,883,952	152,209,880
	无限售条件的流通股份合计	143,325,928	8,883,952	152,209,880
股份总额		152,209,880	0	152,209,880

八、上网公告附件

兴业证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日