

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2024-018

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为19,702,964股。

本次股票上市流通总数为19,702,964股。

● 本次股票上市流通日期为2024年5月27日。

一、本次限售股上市类型

北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”或“公司”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2021年3月9日，公司收到中国证券监督管理委员会《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），核准公司非公开发行不超过19,702,964股新股。

（二）股份登记情况

公司向控股股东矿冶科技集团有限公司1名特定对象发行股份19,702,964股，并于2021年5月26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新增股份登记托管及限售手续。

（三）锁定期安排

序号	发行对象	认购数量（股）	锁定期（月）
1	矿冶科技集团有限公司	19,702,964	36

现锁定期即将届满，该部分股票将于2024年5月27日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一) 2021年5月26日,公司本次发行股份登记完成后,公司新增有限售条件流通股19,702,964股,公司总股本由154,142,830股增加至173,845,794股。

(二) 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《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,017,670股。该部分限制性股票于2022年4月19日完成注销,公司总股本由173,845,794股减少至172,828,124股。

(三) 2022年7月4日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1398号):

一是核准公司向矿冶科技集团有限公司、株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙)、谢安东、许志波、株洲市启原企业管理合伙企业(有限合伙)、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强发行股份购买株洲火炬100%股权。本次发行股份购买资产涉及的新增股份12,117,610股已于2022年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,公司总股本由172,828,124股增加至184,945,734股。

二是核准公司发行股份募集配套资金不超过6,800万元。经过申购报价,本次发行的发行价格为15.66元/股,发行数量为4,342,272股,本次发行股份已于2022年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,公司总股本由184,945,734股增加至189,288,006股。

(四) 2022年12月30日,公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票24,480股。该部分股票于2023年2月27日完成注销,注销完成后公司总股本由189,288,006股减少为189,263,526股。

(五) 本次非公开发行限售股登记完成后至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致本次限售股同比例变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票的认购对象矿冶科技集团有限公司承诺,其所认购的股

票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。除上述承诺外，无其他特别承诺。

截至本公告披露日，矿冶科技集团有限公司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

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司非公开发行股票的保荐机构东方证券承销保荐有限公司对本次限售股上市流通有关事项的核查意见：

经核查，保荐机构认为：北矿科技本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺；截至本核查意见出具日，北矿科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 19,702,964 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日

（三）限售股上市流通明细清单

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	矿冶科技集团有限公司	29,081,822	15.37%	19,702,964	9,378,858
	合计	29,081,822	15.37%	19,702,964	9,378,858

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	19,702,964
	合计	19,702,964

七、股本变动结构表

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	33,289,284	-19,702,964	13,586,320
无限售条件的流通股	155,974,242	19,702,964	175,677,206
股份合计	189,263,526	0	189,263,526

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024年5月22日