

北矿科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000153号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：京24PJNM4EPS





北矿科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1—2
二、	北矿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告	1—6





## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000153号

北矿科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募集资金专项报告）。

### 一、董事会的责任

北矿科技董事会的责任是按照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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对北矿科技募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对北矿科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。





在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，北矿科技募集资金专项报告在所有重大方面按照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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了北矿科技2023年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供北矿科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为北矿科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

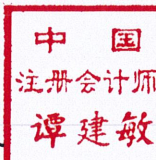


中国注册会计师：



吕志

中国注册会计师：



谭建敏

二〇二四年四月七日





## 北矿科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

#### 一、募集资金基本情况

##### 1. 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》。

##### 2. 募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金项目累计支出金额为人民币 190,005,068.02 元，其中 2021 年度支出 34,891,200.00 元，2022 年度支出 120,872,485.56 元，2023 年度支出 34,241,382.46 元。累计收到现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 6,005,247.60 元，其中本报告期收到的现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 624,926.25 元。鉴于本次募投项目已结项，公司已将结项后的节余募集资金 2,791,025.18 元全部用于永久性补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，该募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户已注销完成。

#### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》（2022 年修订）《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 1 号——规范运作》等法律法规，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》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司 2021 年年度股东大会表决通过。

##### 1. 募集资金三方监管协议情况

公司对 2021 年非公开发行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。截至2023年12月31日，上述募集资金已按规定使用完毕，专户的销户手续已办理完成，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

## 2. 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，2021年非公开发行募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	账户状态
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	已销户
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	已销户
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	已销户

## 三、2023 年度募集资金的使用情况

### （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附表一。

### （二）募集资金投资项目置换情况的说明

报告期内，公司不存在使用非公开发行募集资金置换的情况。

### （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。

公司于2022年6月8日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，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15,000万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。

公司于2023年6月9日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十三次会议，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3,000万元的暂时闲置募





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。

公司使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款、7天通知存款）以及截至2023年12月31日余额情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品名称	购买金额	产品类型	起止日期	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	3.10	8,600	133.67	0.00
		5,000		2021.6.16—2021.9.16	3.00	5,000	37.81	0.00
		5,000		2021.6.15—2021.9.15	3.00	5,000	37.81	0.00
		5,000		2021.9.22—2021.12.16	3.05	5,000	35.51	0.00
		4,300		2021.12.20—2022.3.22	3.05	4,300	33.06	0.00
		4,300		2021.12.20—2022.3.22	3.05	4,300	33.06	0.00
		4,300		2022.3.29—2022.6.2	2.65	4,300	20.29	0.00
		4,300		2022.3.29—2022.6.2	2.65	4,300	20.29	0.00
		3,500		2022.6.13—2022.9.9	1.35	3500	11.39	0.00
		3,500		2022.6.13—2022.9.9	2.73	3500	23.04	0.00
	5,000	七天通知存款	2021.9.17—2022.4.26	2.10	1,000	12.89	0.00	
			2021.9.17—2022.6.6	2.10	4,000	61.13	0.00	
			1,600	2021.12.17—2022.3.23	2.10	1,600	8.96	0.00
			4,400	2022.6.10—2022.7.5	2.10	1,000	1.46	0.00
				2022.6.10—2022.8.18	2.10	2,000	8.05	0.00
				2022.6.10—2022.9.15	2.10	1,400	7.92	0.00
	7,000	七天通知存款	2022.9.9—2022.10.18	2.10	2,000	4.55	0.00	
			2022.9.9—2022.11.17	2.10	1,000	4.03	0.00	
			2022.9.9—2022.12.28	2.10	500	3.21	0.00	
			2022.9.9—2023.5.18	2.10	1,400	20.50	0.00	
2022.9.9—2023.6.7			2.10	2,100	33.20	0.00		
2,100			2023.6.9—2023.7.11	1.55	1400	1.93	0.00	
			2023.6.9—2023.9.18	1.55	500	2.17	0.00	
			2023.6.9—2023.11.27	1.55	200	1.47	0.00	
<b>合计</b>	<b>67,900</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>67,900</b>	<b>557.39</b>	<b>0.00</b>	

(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，公司已将上述募投项目结项后的节余募集资金2,791,025.18元全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，上述事宜可免于履行董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见。截至报告期末，相关募集资金专户的销户手续已办理完毕，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集配套资金不使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北矿科技募集资金专项报告在所有重大方面按照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》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了北矿科技2023年度募集资金存放与使用情况。

### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：北矿科技2023年度募集资金存放和使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定的情形。上市公司对募集资金进行专户存储及专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。东方证券承销保荐有限公司对北矿科技2023年度募集资金存放和使用情况无异议。

北矿科技股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月七日





## 募集资金使用情况表

编制单位：北矿科技股份有限公司		金额单位：人民币元									
募集资金总额		186,790,845.60		本年度投入募集资金总额		34,241,382.46					
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例										190,005,068.02	
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	186,790,845.60	186,790,845.60	34,241,382.46	190,005,068.02	3,214,222.42	101.72	2023 年 11 月 28 日	—	—	否
合计	—	186,790,845.60	186,790,845.60	34,241,382.46	190,005,068.02	3,214,222.42	101.72	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
受客观因素影响，涉及的基地建设相关手续审批、设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓。公司于 2022 年 5 月 27 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意继续实施智能矿冶装备产业基地建设项目，并在不改变建设内容、实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 11 月 30 日。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。											
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											
详见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
无											
报告期内，本次非公开发行股份募投项目结项，公司已将本次募投项目节余募集资金 2,791,025.18 元全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金形成结余的原因：公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量前提下，严格控制募集资金支出，加强对项目费用的控制、监督和管理。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。											



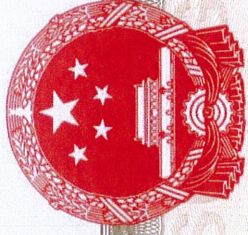


无

注：截至期末投入进度大于 100%、已累计投入募集资金总额大于募集资金承诺投资总额，主要是投入中包含公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的收益以及募集资金存款利息收入。







# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



审计报告、验资报告、清算报告、审计报告、资产评估报告、企业财务审计、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2024年03月01日















证书编号: 110002040111  
 No. of Certificate: 110002040111  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of Certified Public Accountants  
 发证日期: 2008 年 12 月 09 日  
 Date of Issuance: 2008 / 12 / 09

姓名: 谭建敏  
 证书编号: 110002040111



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

扫描全能王 创建



姓名: 谭建敏  
 Full name: 谭建敏  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1982-09-16  
 Date of birth: 1982-09-16  
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 130984198209160011  
 Identity card No.: 130984198209160011



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.



年 月 日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

扫描全能王 创建

