



关于保证非公开发行股票募集资金按计划使用、防范即期 回报被摊薄的具体措施的公告

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。

北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据中国证监会的反馈意见，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：

一、保证此次募集资金按计划使用的具体措施

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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）》，公司制定并持续完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

公司将严格遵守法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，具体措施包括：

1、募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储。公司为募集投资项目设立资金专户，在募集资金到账后1个月以内公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并在三方监管协议中明确约定：将按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，专户内资金不得用于上述募投项目以外的其他业务支出，并由保荐机构对公司募集资金予以监管。

2、严格按照《募集资金管理办法》，对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确，进行事前控制，保障募集资金的使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。特别对于募集资金的使用，确保其不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司等情况。

3、公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

4、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金管理办法》规定的相关职责，加强事后监督检查，持续关注募集资金实际管理与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

5、加强对募集资金使用和管理的信息披露，确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。每个会计年度结束后，公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

二、有效防范即期回报被摊薄的风险的具体措施

1、加强募集资金管理，保证募集资金有效使用

募集资金到位后，公司将及时与保荐机构、监管银行签署《三方监管协议》，按照《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行专项存储，在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续，并设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。同时，公司审计部对募集资金的存放与使用情况进行定期检查，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以防范募集资金使用风险，保证募集资金合理有效使用。

2、科学合理使用募集资金，提升公司整体盈利能力

受世界金融危机影响，中国经济增长速度放缓，磁性材料出口量也因欧美消费市场的下滑而减少，行业形势严峻。公司的生产经营因此受到了影响。近三年公司经营业绩不佳，盈利能力较差，产品竞争力比较弱，要摆脱现有的经营困境，依靠现有业务困难重重。

本次非公开发行股票募集资金用于购买控股股东矿冶总院全资子公司北矿机电100%股权,北矿机电资产注入公司,调整产业结构,拓展主营业务领域,将大幅提升公司财务状况、盈利水平及可持续发展能力,有效提升公司经营业绩、提高公司核心竞争力,为股东尤其是中小股东带来更好的回报。

3、完善利润分配制度,优化投资回报机制

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求,公司第五届董事会第十五次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司章程修正案>的议案》和《关于<未来(2014-2016)年股东回报规划>的议案》,公司对《章程》的修订及《北矿磁材科技股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的相关规定进一步修改完善了公司利润分配事项的决策程序和分配机制,将充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日