

北矿科技股份有限公司

董事会审议变更证券简称的公告

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:

- 变更后的证券简称: 北矿科技

一、公司董事会审议证券简称变更的情况

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年6月21日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，一致同意公司证券简称由“北矿磁材”变更为“北矿科技”。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司于2015年11月通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限责任公司100%股权，公司已成为涵盖矿山装备和磁性材料两大优势业务的科技企业，具有较强的技术创新能力和综合实力。为更全面准确地体现公司战略和发展规划，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的需求，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，进一步提升公司形象，为全体股东创造更好的回报，公司于2016年6月7日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司名称由“北矿磁材科技股份有限公司”变更为“北矿科技股份有限公司”。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“北矿科技股份有限公司”，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《北矿磁材关于完成工商变更登记的公告》，公告编号：2016-022。为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“北矿磁材”变更为“北矿科技”，公司证券代码“600980”不变。

公司董事会认为，公司证券简称变更后公司主营业务不会发生重大变化，公司发展战略不会产生重大调整，公司实际控制人未发生变更；公司已经履行了名称变更

的审批程序和工商变更登记手续, 具备变更公司证券简称的基本条件; 公司证券简称的变更符合公司整体发展战略, 也符合公司及全体股东的利益。

三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请, 并经上海证券交易所审核同意, 敬请投资者注意风险。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日