

**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股票**  
**持续督导保荐总结报告书**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，相关持续督导期为本次非公开发行证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度（2015年11月至2016年12月）。根据中国证券监督管理委员会《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持续督导工作指引》、《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，兴业证券出具本持续督导保荐总结报告书。

**一、发行人基本情况**

公司名称	北矿科技股份有限公司
股票简称及代码	北矿科技 600980
注册资本	152,209,880元人民币
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼4层
法定代表人	夏晓鸥
董事会秘书	冉红想
联系电话	010-63299988
本次证券发行类型	非公开发行人民币普通股（A股）
本次证券上市时间	2015年11月4日
其他	北矿科技于2017年4月1日披露2016年年报

**二、本次发行情况概述**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2241号文《关于核准北矿磁材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行22,209,880股普通股（A股），每股发行价格18.01元，共募集资金399,999,938.80元，扣除发行费用10,407,006.35元，募集资金净额为389,592,932.45元。本次发行情况概述如下：

- (一) 发行方式：非公开发行
- (二) 股票类型：人民币普通股（A 股）
- (三) 股票面值：人民币 1.00 元
- (四) 发行数量：22,209,880 股
- (五) 发行价格：18.01 元

(六) 募集资金量与发行费用：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]第 01490010 号《验资报告》，本次发行募集资金总金额为人民币 399,999,938.80 元，扣除发行费用 10,407,006.35 元，募集资金净额 389,592,932.45 元。

- (七) 锁定期安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，北京矿冶研究总院 1 名发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 36 个月，其他 4 名发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。

### 三、保荐工作概述

兴业证券作为北矿科技本次发行的保荐机构，指定吴长衍、吴益军为保荐代表人。保荐工作期间，兴业证券遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求公司提供相关文件，与公司相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范公司经营行为，最终顺利完成对北矿科技的保荐工作。

- (一) 尽职推荐阶段

兴业证券按照法律、法规和中国证监会的有关规定，对北矿科技基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查；统筹非公开发行的各项准备工作，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织北矿科技及其他中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，按照中国证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和公司实际情况的变化，统筹修订发

行有关文件；按照上海证券交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案。

## （二）持续督导阶段

1、督导北矿科技建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度；

2、督导北矿科技有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；

3、督导北矿科技有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

4、督导北矿科技有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；

5、督导北矿科技严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；

6、督导北矿科技严格执行并完善投资者关系工作制度；

7、持续关注并核查公司募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；

8、核查股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议；

9、督导北矿科技及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

10、督导北矿科技及其控股股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；

11、对公共传媒关于北矿科技的各类报道进行了关注，并及时针对市场传闻进行了必要的核查；

12、定期对北矿科技进行现场检查，与公司相关工作人员进行访谈，及时向相关部门报送持续督导现场检查报告。保荐机构分别于2016年12月26日至2016年12月27日对北矿科技进行了定期现场检查并出具现场检查报告。除上述定期

现场检查外，保荐代表人和项目组成员多次以电话、邮件等方式与北矿科技进行有效沟通，了解和掌握公司生产经营情况，督导公司规范运作。

#### **四、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理情况**

本次持续督导阶段，保荐机构在履行对发行人的保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

#### **五、发行人配合保荐工作的情况**

##### **（一）尽职推荐阶段**

北矿科技能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。

##### **（二）持续督导阶段**

北矿科技能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐机构沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及时掌握并规范公司经营行为。

#### **六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明与评价**

##### **（一）尽职推荐阶段**

北矿科技聘请的中介机构能够按照有关法律法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。

##### **（二）持续督导阶段**

北矿科技聘请的中介机构能够积极配合公司和保荐机构的持续督导相关工作，提供了必要的支持和便利。

#### **七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见**

对北矿科技与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导公司严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文

件，保荐结构认为，持续督导期间公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了证监会及交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

#### **八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见**

北矿科技对于募集资金的存放、管理和使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求进行，不存在违反上述规定的情况。北矿科技在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好。

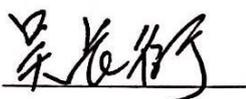
#### **九、其他事项**

无

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《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股票持续督导保荐总结报告书》之签署页)

保荐代表人:



吴长衍



吴益军

法定代表人:



兰 荣

