

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2023-022

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

## 关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 07 月 31 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止部分募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项不涉及关联交易。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]604号）的核准，公司于 2020 年 4 月 29 日公开发行了人民币普通股 3,754 万股，发行价格为 22.53 元/股，募集资金总额为人民币 845,776,200.00 元，扣除发行费用人民币 71,694,879.25 元后，实际募集资金净额为人民币 774,081,320.75 元，资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。

公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存

储银行于 2020 年 5 月 18 日签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

## （二）募集资金的投资计划

公司本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	预定可使用状态日期
1	飞机机轮产品产能扩张建设项目	31,805.69	28,500.00	2023 年 12 月 31 日
2	飞机着陆系统技术研发中心建设项目	20,607.63	14,500.00	2023 年 12 月 31 日
3	高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	21,685.62	8,000.00	2023 年 12 月 31 日
4	补充流动资金	27,000.00	26,408.13	-
	合计	101,098.94	77,408.13	-

注：2022 年 4 月 14 日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。2023 年 4 月 19 日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。

## 二、本次拟终止部分募集资金投资项目的原因为

### （一）拟终止募投项目的计划和实际投资情况

由于市场环境变化，公司根据发展战略规划拟终止募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划募集资金 投资金额	已累计投入募 集资金额	募集资金余额
1	飞机机轮产品产 能扩张建设项目	28,500.00	11,568.37	18,464.39
2	飞机着陆系统技 术研发中心建设 项目	14,500.00	13,463.35	1,316.65
3	高速列车基础摩 擦材料及制动闸 片产业化项目	8,000.00	577.34	7,811.21
4	补充流动资金	26,408.13	26,408.13	80.84
合计		77,408.13	52,017.20	27,673.09

截止 2023 年 6 月 30 日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”累计投入募集资金金额 577.34 万元，尚未使用的募集资金余额为 7,811.21 万元（含利息）。

## （二）拟终止募集资金投资项目的理由

“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”实施过程中，受近年来外部宏观环境、高铁制动市场供求变化以及价格波动各方面因素的影响，本次募投项目的目标市场环境和竞争格局发生了重大变化。具体来看，随着获取高铁闸片生产资质厂家的日益增加，用户对于产品价格预期值大幅降低，且用户采用最低价中标原则，导致市场秩序混乱、价格战激烈，严重挤压企业的正常利润空间。如继续按照原有募集资金规划进行投入，项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致投入与产出出现不对等的情况。

为更好的提高募集资金使用效率，为全体股东创造更大的价值，经过审慎研究，公司拟终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目。

## 三、剩余募集资金的使用计划

为了降低募集资金投资风险，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑公司主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，公司拟决定终止执行部分募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”，并将其节余募集资金

永久补充流动资金(实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为准),用于公司主营业务相关的日常经营活动。同时,针对未来市场空间更大、盈利能力更强以及竞争格局更好的起落架着陆系统和民航市场,后续公司将以自有资金持续投入,为股东创造更大的价值。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销本次拟终止募投项目对应的募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

#### **四、拟终止募集资金投资项目及剩余募集资金永久补充流动资金的影响**

公司本次终止部分募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”系根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策,不会对公司现有业务的开展造成不利影响。公司将终止实施上述部分募投项目后的节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率,符合公司生产经营需要。

公司将在募集资金投资项目建设过程中,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,对募投项目的建设进行严格管理,对募集资金投入采取谨慎态度,加强对募投项目相关环节费用的控制和监管。

#### **五、相关审议程序及意见**

##### **(一) 董事会审议情况**

2023年7月31日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”,并将项目的节余募集资金永久补充流动资金。

##### **(二) 独立董事意见**

公司独立董事认为公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》的规定,有利于提高公司募集资金使用效率、增强公司经营实力,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此,一致同意公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项,并提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

### 七、备查文件

- 1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
- 4、长江证券承销保荐有限公司关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2023年7月31日