

**北矿科技股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之**  
**部分限售股上市流通的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,468,710股。

本次股票上市流通总数为1,468,710股。

● 本次股票上市流通日期为2026年3月9日。

**一、本次限售股上市类型**

北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”或“公司”）本次限售股上市流通类型为募集配套资金非公开发行股份部分限售股。

**（一）股票发行核准情况**

公司于2022年7月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398号），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过6,800万元。详见《北矿科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-047）。

**（二）股份发行登记情况**

募集配套资金发行的新增股份4,342,272股已于2022年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

### （三）锁定期安排

北矿科技募集配套资金所对应股份登记手续完成后，相关股份的锁定期情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期（月）	是否已解除限售
1	矿冶科技集团有限公司	1,468,710	36	否
2	张建飞	1,787,994	6	是
3	华夏基金管理有限公司	1,085,568	6	是
合计		4,342,272	-	-

注：华夏基金管理有限公司的发行主体包含其管理的华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划和华夏基金-中泰1号单一资产管理计划，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》中第三十一条“证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象”。

本次交易完成后6个月内，公司股票存在连续20个交易日的收盘价均低于募集配套资金发行价15.66元/股的情形。根据承诺，矿冶科技集团有限公司认购本次募集配套资金所取得的1,468,710股限售期在原36个月的基础上自动延长6个月，即股份锁定期截止日由2025年9月8日变更为2026年3月8日。详见《北矿科技关于控股股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2025-033）。

现锁定期即将届满，该部分股票将于2026年3月9日起上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年9月8日，公司向矿冶科技集团有限公司、张建飞、华夏基金管理有限公司发行股份募集配套资金的4,342,272股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由184,945,734股增加至189,288,006股。

2022年12月30日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票24,480股。该部分股票于2023年2月27日完成注销，注销完成后公司总股本由189,288,006股减少至189,263,526股。

本次发行股份募集配套资金涉及的限售股登记完成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致本次限售股同比例变化的情形。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

矿冶科技集团有限公司作出的限售股上市流通的有关承诺如下：

1、本承诺方通过资产认购取得上市公司的新增股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，并同意根据证券登记结算机构相关规则办理相关股份锁定事宜。

2、本承诺方所认购上市公司本次募集配套资金的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，并同意根据证券登记结算机构相关规则办理相关股份锁定事宜。

3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）上市公司股票收盘价低于本次股份发行价的，则本承诺方通过本次交易所获得的上市公司股份锁定期自动延长 6 个月。

4、在上述股份锁定期内，本承诺方所认购的股份因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。

5、若本承诺方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺方将根据相关证券监管机构的监管意见对锁定期承诺进行相应调整。上述锁定期届满之后，本承诺方所取得的上市公司股票转让事宜按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，矿冶科技集团有限公司严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司认为：北矿科技本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求。截至本

核查意见出具日，北矿科技对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对北矿科技本次发行股份购买资产限售股解禁及上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,468,710 股

(二) 本次上市流通日期为 2026 年 3 月 9 日

(三) 本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	矿冶科技集团有限公司	1,468,710	0.78%	1,468,710	0
合计		<b>1,468,710</b>	<b>0.78%</b>	<b>1,468,710</b>	<b>0</b>

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)
1	向特定对象发行	1,468,710
合计		<b>1,468,710</b>

## 七、股本变动结构表

项目	变动前 (股)	变动数 (股)	变动后 (股)
有限售条件的流通股	1,468,710	-1,468,710	0
无限售条件的流通股	187,794,816	1,468,710	189,263,526
股份合计	<b>189,263,526</b>	<b>0</b>	<b>189,263,526</b>

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日