证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-056

北京中科三环高技术股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,802,872,242.36	32.36%	7,507,386,772.72	62.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,128,304.18	134.42%	616,266,966.81	199.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	214,907,665.08	144.04%	610,720,788.59	236.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-823,242,077.82	-510.14%
基本每股收益(元/股)	0.1727	106.28%	0.5213	170.24%
稀释每股收益(元/股)	0.1727	106.28%	0.5213	170.24%
加权平均净资产收益率	3.48%	1.58%	10.61%	6.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	11,495,247,566.38	9,266,036,774.60		23.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,167,763,075.07	4,985,792,463.96		23.71%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-195,861.51	-193,313.71	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,017,015.96	36,031,277.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,415,577.85	-26,894,098.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,400.98	166,876.61	
减:所得税影响额	-2,176,266.79	1,947,669.25	
少数股东权益影响额(税后)	-2,435,312.33	1,616,196.06	
合计	-3,869,360.90	5,546,178.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产期末余额2,034.08万元,较期初减少54.08%,主要系子公司持有的结构性存款减少所致。

2、应收票据期末余额12,228.21万元,较期初增加47.79%,主要系子公司持有的应收票据增加所致。

3、应收账款期末余额334,724.88万元,较期初增加43.37%,主要系销售增加相应应收账款增加所致。

4、应收款项融资期末余额1,245.37万元,较期初减少58.44%,主要系子公司持有的以贴现或背书转让为目的的应收票据减少所致。

5、预付账款期末余额1,225.27万元,较期初减少31.35%,主要系预付的材料货款减少所致。

6、在建工程期末余额40,453.32万元,较期初增加38.01%,主要系子公司工程建设投入增加所致。

7、递延所得税资产期末余额4,432.32万元,较期初增加136.36%,主要计提的减值准备增加,相应递延所得税资产增加所致。

8、其他非流动资产期末余额29,419.57万元,较期初增加337.96%,主要系子公司预付工程设备款增加所致。

9、短期借款期末余额182,095.00万元,较期初增加105.30%,主要系子公司本期借入的短期借款增加所致。

10、应付票据期末余额26,859.01万元,较期初减少57.08%,主要系公司开出的承兑汇票到期支付所致。

11、应交税费期末余额14,045.79万元,较期初增加85.67%,主要系利润增加相应计算的应交所得税增加所致。

12、其他应付款期末余额9,141.54万元,较期初增加147.29%,主要系应付股利和专利抽头费增加所致。

13、长期借款期末余额28,223.67万元,较期初增加73.67%,主要系子公司长期借款提款增加所致。

14、资本公积期末余额94,220.56万元,较期初增加118.15%,主要系公司本期配股发行完成,募集资金超过增加的股本金额转入资本公积所致。

15、其他综合收益期末余额734.91万元,较期初增加41.07%,主要系公司公允价值核算的股权投资价值增加所致。

16、营业收入本期发生额750,738.68万元,较上期增加52.88%,主要系稀土原材料价格回比上涨及市场订单增加所致。

17、营业成本本期发生额615,322.68万元,较上期增加48.10%,主要系稀土原材料价格同比上涨,销售收入增加相应营业成本增加所致。

18、财务费用本期发生额-16,209.43万元,较上期减少775.27%,主要系美元汇率变化导致汇兑收益增加所致。

19、其他收益本期发生额3,603.13万元,较上期增加762.73%,主要系本期子公司收到的政府补助增加所致。

20、投资收益本期发生额-814.60万元,较上期减少940.05%,主要系远期结售汇合约产生的损失增加所致。

21、公允价值变动收益本期发生额-3,534.82万元,较上期减少664.63%,主要系公司远期结售汇金额变动所致。

22、信用减值损失本期发生额-1,081.05万元,较上期减少401.45%,主要系本期计提的应收款项坏账准备较上期增加所致。

23、资产减值损失本期发生额-5,911.33万元,较上期减少1,114.04%,主要系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致。

24、营业外收入本期发生额34.22万元,较上期减少97.81%,主要系非经常性收入较上期减少所致。

25、营业外支出本期发生额13.58万元,较上期减少81.45%,主要系非流动资产报废损失减少所致。

26、所得税费用本期发生额22,012.44万元,较上期增加183.55%,主要系本期利润总额增加所致。

27、经营活动现金流量净额本期发生额-82,324.21万元,较上期减少510.14%,主要系公司本期购买原材料支付的现金增加所致。

28、投资活动现金本期净流出额40,166.28万元,净流出较上期增加67.51%,主要系公司购建固定资产等长期资产和投资支付的现金增加所致。

29、筹资活动现金本期净流入额163,398.04万元,较上期增加362.47%,主要系吸收投资和借款收到的现金较上期增加所致。

30、现金及现金等价物净增加额49,169.96万元,较上期增加1,951.51%,主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	88,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京三环控股有限公司	国有法人	23.36%	283,881,263		质押	38,000,000
TRIDEX INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%	47,962,354			
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.31%	40,231,812			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.96%	35,879,329			
宁波弓子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750			
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	12,000,000			
中科元业集团(控股)有限公司	国有法人	0.95%	11,499,886			
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.72%	8,813,770			
#刘爽	境内自然人	0.61%	7,468,800			
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,910,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京三环控股有限公司	283,881,263	人民币普通股	283,881,263
TRIDEX INTERNATIONAL INC	47,962,354	人民币普通股	47,962,354
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	40,231,812	人民币普通股	40,231,812
香港中央结算有限公司	35,879,329	人民币普通股	35,879,329
宁波弓子信息集团有限公司	12,540,750	人民币普通股	12,540,750
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中科元业集团(控股)有限公司	11,499,886	人民币普通股	11,499,886
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	8,813,770	人民币普通股	8,813,770
#刘爽	7,468,800	人民币普通股	7,468,800
宁波联合集团股份有限公司	5,910,000	人民币普通股	5,910,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第1名和第7名股东在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 2.未知其他股东之间是否在关联关系或有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司第9名股东通过融资融券持有公司股份7,468,800股。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.向全体股东配股公开发行证券 根据本公司 2021 年第一次临时股东大会决议、中国科学院控股有限公司《关于北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股公开发行股票事项的批复》(科资发股字〔2021〕51 号)、中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科三环 高技术股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕3203 号),以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数 106,520 万股为基数,向全体股东配售股份 15,0525773 万股。配股完成后注册资本变更为人民币 121,5725773 万元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京中科三环高技术股份有限公司 2022年09月30日 单位:元

项目	2022年09月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,743,066,522.61	1,469,539,200.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,340,835.60	44,297,389.60
衍生金融资产		
应收票据	122,282,129.83	82,739,174.72
应收账款	3,347,248,798.57	2,334,681,136.59
应收款项融资	12,453,723.23	29,907,995.12
预付款项	12,252,659.87	18,536,517.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,908,761.87	31,304,724.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,506,903,056.64	2,981,757,330.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,802,084.23	136,712,509.99
流动资产合计	8,932,807,584.26	7,119,575,936.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,937,948.68	311,404,788.05
其他权益工具投资	26,368,870.21	23,516,004.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,434,938.50	30,628,791.32
固定资产	1,117,277,197.58	1,139,418,026.40
在建工程	404,533,224.73	293,109,462.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,822,490.74	31,084,084.03
无形资产	137,788,823.99	141,427,713.61
开发支出		
商誉	26,615,164.81	26,615,164.81
长期待摊费用	69,145,436.11	63,370,432.14
递延所得税资产	44,323,193.72	18,752,301.84
其他非流动资产	294,195,726.26	67,173,979.48
非流动资产合计	2,522,439,963.13	2,146,500,838.24
资产总计	11,455,247,566.38	9,266,076,774.60
流动负债:		
短期借款	1,820,950,000.00	886,961,219.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	36,006,706.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	268,500,000.97	625,267,140.72
应付账款	1,303,996,448.23	1,274,258,311.97
预收款项	246,171.80	301,520.10
合同负债	60,269,464.03	55,692,257.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	108,535,727.39	98,038,890.05
应交税费	140,457,949.00	90,228,148.69
其他应付款	91,415,411.61	36,968,585.65
其中:应付利息	1,446,166.67	0.00
应付股利	22,710,501.04	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,142,511.76	17,913,335.03
其他流动负债	6,635,860.97	6,479,566.74
流动负债合计	3,854,216,260.76	3,092,506,976.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	282,236,740.62	162,535,741.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,874,948.48	24,928,703.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,915,342.63	53,562,306.63
递延所得税负债	3,023,300.69	4,546,734.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,050,342.62	245,573,576.66
负债合计	4,214,266,603.38	3,338,150,553.28
所有者权益:		
股本	1,215,725,773.00	1,005,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	942,205,640.69	431,909,356.47
减:库存股		
其他综合收益	7,349,147.68	5,209,406.66
专项储备		
盈余公积	227,907,153.70	227,907,153.70
一般风险准备		
未分配利润	3,724,576,300.10	3,205,566,455.13
归属于母公司所有者权益合计	6,167,763,075.07	4,985,792,463.96
少数股东权益	1,073,217,887.93	942,133,757.36
所有者权益合计	7,240,980,873.00	5,927,926,221.32
负债和所有者权益总计	11,455,247,566.38	9,266,076,774.60

法定代表人:王震西 主管会计工作负责人:马健会计机构负责人:张玉旺

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,507,386,772.72	4,910,707,695.75
其中:营业收入	7,507,386,772.72	4,910,707,695.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,470,289,640.27	4,612,060,798.34
其中:营业成本	6,153,226,764.06	4,154,736,610.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,431,169.07	13,248,625.52
销售费用	97,894,508.46	87,269,041.91
管理费用	264,662,749.65	245,949,443.39
研发费用	441,323,193.72	18,752,301.84
财务费用	-162,094,283.85	24,004,191.62
其中:利息费用	31,446,723.29	35,158,600.84
利息收入	10,279,498.13	10,962,950.25
加:其他收益	36,031,277.33	22,142,081.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,146,043.80	1,100,743.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,748,054.90	-2,157,385.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-26,348,174.40	6,272,272.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,810,537.86	-2,166,184.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-59,113,261.44	-4,889,116.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-232,189.21	104,067.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	969,477,503.07	321,342,103.67
加:营业外收入	342,250.27	15,629,147.06
减:营业外支出	136,756.16	731,784.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	969,683,267.18	336,239,506.46
减:所得税费用	220,134,413.30	77,632,102.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	739,569,543.88	258,607,403.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	739,569,543.88	258,607,403.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	616,266,966.81	205,489,644.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	123,292,577.07	53,117,759.43
六、其他综合收益的税后净额	2,139,648.92	1,288,864.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,139,648.92	1,288,864.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,139,648.92	1,288,864.57
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,139,648.92	1,288,864.57
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	741,709,192.80	259,896,268.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	618,406,615.73	206,778,508.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	123,292,577.07	53,117,759.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5213	0.1929
(二)稀释每股收益	0.5213	0.1929

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王震西 主管会计工作负责人:马健 会计机构负责人:张玉旺

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,643,988,275.79	4,362,726,534.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	499,322,830.24	284,739,463.72
收到其他与经营活动有关的现金	276,986,047.76	49,291,312.31
经营活动现金流入小计	7,420,297,153.79	4,706,757,310.31
购买商品、接受劳务支付的现金	7,186,117,597.74	3,969,794,109.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	618,061,509.79	576,646,276.62
支付的各项税费	324,334,604.00	145,179,764.76
支付其他与经营活动有关的现金	116,025,459.18	160,003,540.31
经营活动现金流出小计	8,243,539,231.61	4,851,623,691.62
经营活动产生的现金流量净额	-823,242,077.82	-134,926,375.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,399,980.00	3,399,980.00
取得投资收益收到的现金		3,203,402.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,342,589.81	16,424,021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	21,742,569.81	23,027,403.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,659,903.30	261,609,044.31
投资支付的现金	17,745,457.22	1,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	423,405,360.52	262,809,044.31
投资活动产生的现金流量净额	-401,662,790.71	-239,781,641.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	697,306,154.94	17,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,900,000.00	17,000,000.00
取得借款收到的现金	1,381,546,036.15	602,038,891.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,078,851,191.09	619,038,891.10
偿还债务支付的现金	327,848,472.11	195,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,022,333.92	70,148,920.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,600,033.22	14,654,267.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	444,870,806.03	265,723,920.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,633,980,385.06	353,314,970.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,634,120.60	-5,163,639.44
五、现金及现金等价物净增加额	491,699,637.13	-26,556,685.22
加:期初现金及现金等价物余额	1,225,402,107.43	1,692,100,399.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,717,321,744.56	1,665,544,214.35

法定代表人:王震西 主管会计工作负责人:马健 会计机构负责人:张玉旺

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-057

北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知于2022年10月17日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2.本次会议于2022年10月27日在北京以通讯方式召开。

3.本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

4.本次会议由董事长王震西先生主持,监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了公司2022年第三季度报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-058

北京中科三环高技术股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式发送至全体监事。

2.本次会议于2022年10月27日在北京以通讯方式召开。

3.本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4.本次会议由监事会主席张玮先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了公司2022年第三季度报告。

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议《北京中科三环高技术股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。

公司监事会认为:公司本次使用募集资金及自有资金向控股子公司增资,符合募投项目实际情况及需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-059

北京中科三环高技术股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《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》、《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》等法律法规的相关规定,公司将使用募集资金向公司控股子公司三环(赣州)新材料公司(以下简称"三环(赣州)新材料")实缴注册资本。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕3203号)核准,公司获准向原股东配售15,978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股(A股)150,525,773股,发行价格为4.50元/股,募集资金总额人民币677,365,978.50元,扣除发行费用11,577,624.56元(不含增值税),募集资金净额为人民币665,788,353.94元。上述募集资金已全部到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次配股的资金到位情况进行了审验,并于2022年2月25日出具了致同验字(2022)第110C000099号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2022年2月11日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司配股说明书》,本次配股募集资金扣除不含增值税的发行费用后,拟用于投资以下项目:

单位:万元

序号	建设项目	项目具体名称	项目投资总额	募集资金拟投资金额
1	宁波科宁达基地新建及技改项目	宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	9,492.10	9,492.10
		宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	7,929.32	7,929.32
		宁波科宁达嘉丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目	7,365.58	7,365.58
		宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀阳区项目	14,213.00	14,213.00
		小计	39,000.00	39,000.00
2	中科三环赣州基地新建项目	年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期)	50,000.00	33,000.00
-	合计		89,000.00	72,000.00

根据配股发行结果,配股实际募集资金净额为66,578.84万元,少于上述项目募集资金拟投资金额,公司根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决,募集资金具体投资额使用安排如下:

单位:万元

序号	建设项目	项目具体名称	项目投资总额	募集资金拟投资金额
1	宁波科宁达基地新建及技改项目	宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	9,492.10	9,492.10
		宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	7,929.32	7,929.32
		宁波科宁达嘉丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目	7,365.58	7,365.58
		宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀阳区项目	14,213.00	14,213.00
		小计	39,000.00	39,000.00
2	中科三环赣州基地新建项目	年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期)	50,000.00	27,576.84
-	合计		89,000.00	66,576.84

三、公司本次使用募集资金及自有资金向控股子公司增资的情况

(一)本次使用募集资金及自有资金向控股子公司增资的背景

公司募集资金投资项目"年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期)"的实施主体为公司与中国南方稀土集团有限公司(以下简称"南方稀土集团")合资设立的中科三环(赣州)新材料有限公司(以下简称"三环(赣州)新材料")。

2020年7月6日,公司与南方稀土集团签署了《北京中科三环高技术股份有限公司和中国南方稀土集团有限公司设立并经营中科三环(赣州)新材料有限公司(暂定名)之协议书》,双方同意在江西赣州共同发起设立三环(赣州)新材料,从事高性能烧结钕铁硼产品研发、生产和销售。建设项目总投资规模为6亿元,其中公司投资3.3亿元,南方稀土集团投资1.7亿元。

三环(赣州)新材料初始注册资本2亿元,公司货币出资13,200万元持有66%的股权,南方稀土集团货币出资6,800万元持有34%的股权,双方同意根据双方后续协商确定的项目建设期和投资计划进行同比增资,增资完成后,双方在合资公司的持股比例不变。

(二)本次增资对象的基本情况

公司名称:中科三环(赣州)新材料有限公司

统一社会信用代码:91360721MA39TM0T6D

企业类型:其他有限责任公司

住所:江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道1号科技企业孵化器326室

法定代表人:张未龙

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2021年1月13日

经营范围:一般项目:磁性材料生产,磁性材料销售,新材料技术研发,稀土功能材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(三)本次增资的方式及增资前后的股权结构

本次增资前,三环(赣州)新材料注册资本为20,000.00万元,其中公司出资13,200.00万元,持有其66.00%的出资比例;公司本次使用募集资金14,376.84万元和自有资金5,421.16万元对三环(赣州)新材料增资后,公司仍持有三环(赣州)新材料66.00%的出资比例,保持不变,南方稀土集团将进行同比例增资。本次增资不增加三环(赣州)新材料的注册资本,全部计入其资本公积。

四、本次增资对公司的影响

公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资以实施募投项目,是基于募投项目建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划。

公司募集资金的使用方式,用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

五、本次增资的募集资金管理

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》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,三环(赣州)新材料已设立募集资金专项账户,并将在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的银行及公司签署了募集资金专户四方监管协议,本次增资资金将存放于募集资金专项账户中,专门用于相应募集资金投资项目的建设。

六、本次增资履行的决策程序

公司于2022年10月27日召开了第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。公司独立董事对此发表了同意的意见,本次增资不涉及改变募集资金投向及实施主体,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,本议案无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用募集资金及自有资金向控股子公司增资以实施募投项目,有利于促进募投项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务实际情况。本次事项未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,本次事项的审议程序符合相关法律