证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2021-039

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2021 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)	235,826,847.96	69.90%	814,814,562.68	121.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,487,889.87	50.37%	324,818,255.66	87.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,223,806.37	49.87%	320,479,237.66	90.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	56,264,999.66	187.88%
基本每股收益(元/股)	0.39	50.00%	1.27	67.11%
稀释每股收益(元/股)	0.39	50.00%	1.27	67.11%
加权平均净资产收益率	4.28%	23.60%	14.09%	34.83%
	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)	3,279,990,551.08	2,725,379,235.51		20.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,351,119,383.09	2,068,550,936.58		13.66%

(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
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)	1,610,206.82	5,261,106.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,582.00	15,582.00	
减:所得税影响额	243,866.02	791,501.02	
少数股东权益影响额(税后)	117,839.30	146,169.80	
合计	1,264,083.50	4,339,018.00	——

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

合并资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	变动原因
应收账款	1,459,335,161.24	1,067,194,620.09	36.74%	主要系本期收入增加,应收账款相应增加。
预付款项	65,752,898.51	11,787,877.10	457.80%	主要系本期生产任务增加较多,采购预付款增加,且控股子公司陕西蓝太纳入合并范围。
存货	318,847,914.40	217,122,247.14	46.85%	主要系控股子公司陕西蓝太纳入合并范围,目前三季生产任务增加,采购增加。
固定资产	176,016,864.34	113,051,776.18	55.70%	主要系控股子公司陕西蓝太纳入合并范围,目公司部分募投设备达到可使用状态。
使用权资产	31,260,482.57	0.00	100.00%	主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
其他非流动资产	49,054,634.21	8,462,935.79	479.64%	主要系控股子公司陕西蓝太纳入合并范围,目本期预付购建资产款增加。
应付票据	82,507,354.39	62,154,937.79	32.74%	主要系本期采购以票据付款增加。
应付账款	181,414,006.66	139,281,890.95	30.25%	主要系本期生产任务增加较多,采购增加较多,且控股子公司陕西蓝太纳入合并范围。
合同负债	92,106,896.85	894,955.75	10308.08%	主要系本期收到客户预付合同款增加。

合并利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	814,814,562.68	367,436,351.51	121.76%	主要系本期随产品销量增加,且控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围所致。
营业成本	169,089,203.50	94,646,624.88	78.65%	主要系营业收入增加,营业成本相应增加,且控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
销售费用	25,339,047.27	6,319,003.05	301.00%	主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
管理费用	50,583,524.55	25,296,365.62	99.96%	主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
研发费用	43,595,411.76	27,823,411.58	56.69%	主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
其他收益	9,513,860.37	18,791,953.06	-49.37%	主要系2020年第三季度收到的退税较多。
信用减值损失	16,520,482.19	27,845,195.25	-40.67%	主要系本期应收账款回款较好。
所得税费用	80,339,761.04	30,032,502.69	167.51%	主要系本期收入增加,利润增加,且控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
净利润	436,397,766.96	181,031,380.38	141.06%	主要系本期收入增加,且控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围所致。

现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	531,906,460.92	113,774,186.53	367.51%	主要系本期收到预付合同款,且本期控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
收到其他与经营活动有关的现金	18,334,440.67	13,122,536.98	39.72%	主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
经营活动现金流入小计	554,236,264.39	143,170,997.13	287.11%	主要系本期收入增加,采购回款增加,且控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
购买商品、接受劳务支付的现金	149,704,891.02	89,483,269.40	67.30%	主要系本期收入增加,采购回款增加,且控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
支付给职工以及为职工支付的现金	125,606,828.68	38,583,645.75	225.54%	主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
支付的各项税费	168,454,452.38	66,543,258.18	153.15%	主要系本期销售收入增长,且控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
支付其他与经营活动有关的现金	54,205,092.65	12,583,960.66	330.75%	主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
经营活动现金流出小计	497,971,264.73	207,194,133.99	140.34%	主要系本期收入增加,采购回款增加,且控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
经营活动产生的现金流量净额	56,264,999.66	-64,023,156.86	187.88%	主要系本期收到客户预付货款,且本期控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
收回投资收到的现金	4,298.71	449,000,000.00	-100.00%	主要系本期未购买理财产品。
投资活动现金流入小计	4,298.71	452,699,821.00	-100.00%	主要系本期未购买理财产品。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,320,603.70	6,917,914.98	1017.69%	主要系正扩厂房二期建设、募投项目募资资金投入,且本期控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围。
投资支付的现金	100,000.00	449,000,000.00	-99.98%	主要系本期未购买理财产品。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,340,190.32	224,807,253.56	-92.29%	主要系上期收购京瀚禹股权支付的现金。
投资活动现金出小计	94,760,794.02	680,725,168.53	-86.08%	主要系上期收购京瀚禹股权支付的现金、本期未购买理财产品。
投资活动产生的现金流量净额	-94,756,495.31	-228,025,347.53	-58.44%	主要系上期收购京瀚禹股权支付的现金、本期未购买理财产品。
吸收投资收到的现金	0.00	798,845,471.69	-100.00%	主要系2020年公司收到募集资金。
筹资活动现金流入小计	10,100,000.00	803,845,471.69	-98.74%	主要系2020年公司收到募集资金。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,496,441.08	150,297,454.17	-63.74%	主要系上期分配现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	25,614,232.44	-100.00%	主要系上期支付的各项发行费用。
筹资活动产生的现金流量净额	-59,024,441.08	627,933,785.08	-109.40%	主要系上期公司上市,收到募集资金。

(三)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	22,985	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
王淑敏	境内自然人	35.07%	89,535,875	89,535,875		
陈剑锋	境内自然人	11.16%	28,500,220	25,200,165		
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.77%	7,073,419	0		
鹏潭通信投资管理有限责任公司	境内非国有法人	2.61%	6,660,000	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.44%	6,228,152	0		
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	5,100,000	0		
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	4,211,988	0		
刘扬	境内自然人	1.50%	3,822,066	3,815,298		
陈昆	境内自然人	1.30%	3,319,209	0		
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	2,843,150	0		

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
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	7,073,419	人民币普通股	7,073,419
鹏潭通信投资管理有限责任公司	6,660,000	人民币普通股	6,660,000
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	6,228,152	人民币普通股	6,228,152
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,211,988	人民币普通股	4,211,988
陈昆	3,319,209	人民币普通股	3,319,209
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	3,300,065	人民币普通股	3,300,065
香港中央结算有限公司	2,843,150	人民币普通股	2,843,150
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	2,529,041	人民币普通股	2,529,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	2,200,137	人民币普通股	2,200,137
	嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)及霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人及基金管理人均为霍尔果斯华控创业投资有限公司,除此外,未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	625,597,085.80	722,119,732.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,916,137.35	122,542,086.20
应收账款	1,459,335,161.24	1,067,194,620.09
应收款项融资	4,127,604.94	4,349,749.84
预付款项	65,752,898.51	11,787,877.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,773,925.31	694,482.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,847,914.40	217,122,247.14
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	1,348,447.42	793,169.12
流动资产合计	2,573,699,174.97	2,146,603,964.47
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,016,864.34	113,051,776.18
在建工程	151,053,251.64	167,537,902.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,260,482.57	
无形资产	55,882,698.17	56,921,199.73
开发支出		
商誉	194,567,406.96	194,072,077.76
长期待摊费用	16,322,627.53	7,972,399.23
递延所得税资产	33,135,422.39	30,756,980.01
其他非流动资产	49,054,634.21	8,462,935.79
非流动资产合计	706,291,376.11	578,775,271.04
资产总计	3,279,990,551.08	2,725,379,235.51
流动负债:		
短期借款	10,073,726.03	10,073,726.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,507,354.39	62,154,937.79
应付账款	181,414,006.66	139,281,890.95
预收款项		
合同负债	92,106,896.85	894,955.75
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	6,752,130.82	16,660,218.30
应交税费	60,328,907.02	79,214,244.49
其他应付款	81,204,594.95	94,890,388.79
其中:应付利息		
应付股利		11,639,374.90
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		
其他流动负债		
流动负债合计	514,387,616.70	403,160,362.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,495,191.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,356,769.22	51,364,230.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,850,961.19	51,364,230.77
负债合计	595,238,577.89	454,524,592.87
所有者权益:		
股本	265,272,000.00	150,160,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,265,212,703.83	1,265,212,703.83
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	711,744,891.15	557,225,109.10
归属于母公司所有者权益合计	2,351,119,383.09	2,068,550,936.58
少数股东权益	333,632,590.10	202,303,706.06
所有者权益合计	2,684,751,973.19	2,270,854,642.64
负债和所有者权益总计	3,279,990,551.08	2,725,379,235.51

法定代表人:王淑敏 主管会计工作负责人:王淑敏 会计机构负责人:王淑敏

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	814,814,562.68	367,436,351.51
其中:营业收入	814,814,562.68	367,436,351.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,967,206.72	150,999,047.25
其中:营业成本	169,089,203.50	94,646,624.88
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	6,866,285.90	3,882,176.02
销售费用	25,339,047.27	6,319,003.05
管理费用	50,583,524.55	25,296,365.62
研发费用	43,595,411.76	27,823,411.58
财务费用	-4,516,266.26	-6,968,533.90
其中:利息费用	137,454.72	
利息收入	8,141,811.32	7,119,842.98
加:其他收益	9,513,860.37	18,791,953.06
投资收益(损失以"-"号填列)		3,699,821.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,520,482.19	-27,845,195.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-128,778.15	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	516,721,945.99	211,083,883.07
加:营业外收入	92,639.02	
减:营业外支出	77,057.02	20,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	516,737,527.99	211,063,883.07
减:所得税费用	80,339,761.04	30,032,502.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	436,397,766.96	181,031,380.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	436,397,766.96	181,031,380.38
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.归属于母公司所有者的净利润	324,818,255.66	173,456,566.80
2.少数股东损益	111,579,511.29	7,574,813.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	436,397,766.96	181,031,380.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,818,255.66	173,456,566.80
归属于少数股东的综合收益总额	111,579,511.29	7,574,813.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.27	0.76
(二)稀释每股收益	1.27	0.76

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:王淑敏 主管会计工作负责人:王淑敏 会计机构负责人:王淑敏

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	531,906,460.92	113,774,186.53
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收到的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,334,440.67	13,122,536.98
经营活动现金流入小计	554,236,264.39	143,170,997.13
购买商品、接受劳务支付的现金	149,704,891.02	89,483,269.40
支付给职工以及为职工支付的现金	125,606,828.68	38,583,645.75
支付的各项税费	168,454,452.38	66,543,258.18
支付其他与经营活动有关的现金	54,205,092.65	12,583,960.66
经营活动现金流出小计	497,971,264.73	207,194,133.99
经营活动产生的现金流量净额	56,264,999.66	-64,023,156.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,298.71	449,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,699,821.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	4,298.71	452,699,821.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,320,603.70	6,917,914.98
投资支付的现金	100,000.00	449,000,000.00
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	17,340,190.32	224,807,253.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,760,794.02	680,725,168.53
投资活动产生的现金流量净额	-94,756,495.31	-228,025,347.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		798,845,471.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,100,000.00	803,845,471.69
偿还债务支付的现金	14,628,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,496,441.08	150,297,454.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		25,614,232.44
筹资活动现金流出小计	69,124,441.08	175,911,686.61
筹资活动产生的现金流量净额	-59,024,441.08	627,933,785.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,515,936.73	335,885,280.69
加:期初现金及现金等价物余额	722,119,732.03	307,337,968.51
六、期末现金及现金等价物余额	624,603,795.30	643,223,189.20

(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)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。

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2021-036

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年10月19日以专人送达方式,发出了关于召开公司第二届董事会第十八次会议的通知,本次会议于2021年10月22日上午在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长王淑敏女士主持开召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
董事会认为:公司2021年第三季度报告〈符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.审议并通过《关于变更募集资金专用账户的议案》
为加强公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,董事会同意公司将在位于中国上海的募集资金专户内,并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京朝阳支行签署募集资金三方监管协议。待募集资金完全验出后,公司将注销上述中国工商银行北京昌平支行募集资金专户内的募集资金(含利息,具体金额以转出日为准)转存至中国民生银行北京媒体大厦支行开立的募集资金专户内,并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京媒体大厦支行签署募集资金三方监管协议。待募集资金完全验出后,公司将注销上述中国工商银行北京昌平支行的募集资金专户或转其转为一般户。
公司将次变更募集资金专项账户,本次变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。
三、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
(1)监事会意见
经审查,公司本次变更募集资金专项账户有利于加强公司募集资金管理,提高使用效率,符合公司实际情况,此次变更,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情况。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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,监事会同意将在位于中国上海的募集资金专项账户内的募集资金(含利息,具体金额以转出日为准)转存至中国民生银行北京媒体大厦支行开立的募集资金专项账户,并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京媒体大厦支行签署募集资金三方监管协议。待募集资金完全验出后,公司将注销上述中国工商银行北京昌平支行的募集资金专项账户或转其转为一般户。
(2)独立董事意见
公司本次变更募集资金专项账户有利于加强公司募集资金管理,提高使用效率,符合公司实际情况,该事项履行了必要的决策程序,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情况。
我们同意:关于变更募集资金专项账户的议案》发表同意意见。
(3)保荐机构的核查意见
经核查,长江保荐认为:公司此次变更募集资金专项账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,相关事项已经董事会审议通过,公司监事会发表了同意意见,独立董事也发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
综上所述,长保荐机构对公司本次变更募集资金专用账户事项无异议。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于公司第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见;
3.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
4.长江证券承销保荐有限公司的核查意见。
特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2021年10月22日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2021-037

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议的公告

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。
一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年10月19日以专人送达方式,发出了关于召开公司第二届监事会第十三次会议的通知,本次会议于2021年10月22日上午在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司监事张士英女士主持开召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
经审查,公司本次变更募集资金专项账户有利于加强公司募集资金管理,提高使用效率,符合公司实际情况,此次变更,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情况。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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,监事会同意将在位于中国上海的募集资金专项账户内的募集资金(含利息,具体金额以转出日为准)转存至中国民生银行北京媒体大厦支行开立的募集资金专项账户,并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京媒体大厦支行签署募集资金三方监管协议。待募集资金完全验出后,公司将注销上述中国工商银行北京昌平支行的募集资金专项账户或转其转为一般户。
公司此次变更募集资金专项账户,本次变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
2021年10月22日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2021-038

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告

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。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2020年4月23日《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的批复》(证监许可〔2020〕604号)的核准,本公司采用网下向投资者询价配售和网上市场申购发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股股票37,540,000.00股(每股面值为人民币1元),每股发行价格为人民币22.53元,截至2020年4月22日止,公司共募集资金人民币846,776,200.00元,扣除各项发行费用人民币71,694,875.25元,募集资金净额为人民币775,081,324.75元。扣除承销保荐费47,874,124.53元,募集资金人民币797,846,471.69元已由保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日分别转入公司在中国民生银行北京媒体大厦支行开立的863012020114000001账户人民币7,285,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的1306010104000214736账户人民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的1306010104000214738账户人民币80,000,000.00元。上述资金到位情况业已会计师事务所(特殊普通合伙)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ZA90749号验资报告。
截至本公司披露日,本公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,本公司已按规定为募集资金使用和实施单位(北京、海南、河南、募集资金使用实施单位)开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方监管协议。
二、部分募集资金专项账户变更情况
为加强公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,公司于2021年10月22日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,同意将存放于中国工商银行北京昌平支行募集资金专项账户的募集资金(含利息,具体金额以转出日为准)转存至中国民生银行北京媒体大厦支行开立的募集资金专项账户,并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京媒体大厦支行签署募集资金三方监管协议。待募集资金完全验出后,公司将注销上述中国工商银行北京昌平支行的募集资金专项账户或转其转为一般户。
公司此次变更募集资金专项账户,本次变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。
三、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
(1)监事会意见
经审查,公司本次变更募集资金专项账户有利于加强公司募集资金管理,提高使用效率,符合公司实际情况,此次变更,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情况。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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,监事会同意将在位于中国上海的募集资金专项账户内的募集资金(含利息,具体金额以转出日为准)转存至中国民生银行北京媒体大厦支行开立的募集资金专项账户,并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京媒体大厦支行签署募集资金三方监管协议。待募集资金完全验出后,公司将注销上述中国工商