证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2023-005

北京中科三环高技术股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,215,725,773 为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中科三环	股票代码	000970
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵寅鹏	田文斌	
办公地址	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	
传真	010-62670793	010-62670793	
电话	010-62656017	010-62656017	
电子信箱	security@san-huan.com.cn	twb@san-huan.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司经营范围是钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务;工业自动化系统,计算机软硬件产品的技术开发、生产;销售自产产品;普通货运。公司所处行业为磁性材料制造业,主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司产品广泛应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。公司的经营模式是从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料研发、生产和销售,业绩驱动模式为开拓磁材产品的市场和应用领域。公司同时生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼,是中国稀土永磁产业的代表企业,全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。

永磁材料按成分和磁性等特点划分可分为稀土永磁材料和铁氧体永磁材料两大类,其中,稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表。稀土永磁材料自20世纪60年代,特别是钕铁硼1983年问世以来,就以其高磁能积和高矫顽力等优异特性,在现代产业发展中得到广泛应用。钕铁硼永磁材料根据下游产品需求差异可以分为低成本和高性能两大类。低成本钕铁硼主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域,而高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机,在新能源汽车、变频家电、节能电梯和风力发电等领域应用前景广泛。在国家政策支持、双碳目标和智能化驱动下,高性能钕铁硼永磁材料的应用需求呈增长势态。2022年6月,工信部等六部委发布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》,再度要求实施电机能效提升行动,明确了2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。展望2030年,随着低碳经济的到来,新能源汽车、节能家电、节能电机等领域对钕铁硼永磁材料的需求潜力巨大,行业将迎来又一次快速发展机遇。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	11,712,940,372.98	9,266,076,774.60	26.41%	7,092,491,864.49
归属于上市公司股东的净资产	6,436,507,758.77	4,985,792,463.96	29.10%	4,638,788,958.79
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	9,715,807,995.87	7,145,763,790.98	35.97%	4,652,108,161.13
归属于上市公司股东的净利润	847,862,354.40	398,881,468.51	112.56%	129,322,141.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	781,614,767.35	376,709,149.96	107.48%	110,267,490.84
经营活动产生的现金流量净额	-389,547,805.71	-653,504,538.95	40.39%	155,606,422.54
基本每股收益(元/股)	0.7121	0.3745	90.15%	0.1214
稀释每股收益(元/股)	0.7121	0.3745	90.15%	0.1214
加权平均净资产收益率	15.45%	8.29%	7.16%	2.80%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,158,936,920.36	2,545,577,610.01	2,802,872,242.35	2,208,421,223.15
归属于上市公司股东的净利润	166,118,346.41	239,020,316.22	211,128,304.18	231,595,387.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,169,450.21	236,563,683.30	214,987,655.08	170,893,978.76
经营活动产生的现金流量净额	-343,456,680.70	-372,931,832.43	-106,853,564.69	433,694,272.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	114,497	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	127,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	23.35%	283,881,263		质押	38,000,000
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%	47,952,354			
TAIGENE METAL COMPANY LLC	境外法人	3.31%	40,231,812			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	15,580,128			
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750			
中科实业集团(控股)有限公司	国有法人	0.95%	11,499,886			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	8,004,569			
#付林平	境内自然人	0.62%	7,481,100			
#刘爽	境内自然人	0.61%	7,458,800			
全国社保基金五零二组合	其他	0.50%	6,049,815			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第1名和第6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存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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第8名股东通过融资融券持有公司股份7,481,100股;公司第9名股东通过融资融券持有公司股份7,458,800股。

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于2022年2月24日配股发行成功,募集资金净额为665,788,353.94元,其中:股本人民币150,525,773.00元,资本公积人民币515,262,580.94元。

2.公司于报告期内挂牌转让了南京大陆鸿高科技有限公司的全部股权,本次交易为公司贡献净利润7,126.79万元。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2023-003

北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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.北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2023年3月17日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2.本次会议于2023年3月28日在北京以现场方式和视频方式召开。

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、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。

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年年度报告全文及摘要;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

2.审议通过了公司2022年度董事会工作报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

公司2022年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年年度报告》第三、四节的相关内容。

3.审议通过了公司2022年度总裁工作报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.审议通过了公司2022年度财务决算报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

5.审议通过了公司2022年度利润分配预案;

经天职国际会计师事务所审计,公司2022年度母公司实现的净利润为403,727,473.23元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金40,372,747.32元,2022年度可供股东分配的利润为363,354,725.91元,结转年初未分配利润793,489,310.90元,减去2022年派发的2021年度现金红利97,258,061.84元,累计未分配利润为1,059,585,974.97元。以公司2022年12月31日总股本1,215,725,773股为基数,每10股派发现金1.00元(含税),共计121,572,577.30元。未分配利润余额结转至下一年度。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

6.审议通过了公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《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为控股子公司提供担保额度的公告》。

7.审议通过了公司关于为控股子公司提供自有资金购买银行结构性存款的议案;

关联董事王震西先生、胡伯平先生、李凌先生、张国宏先生、钟慧静女士和David Li先生进行了回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《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自有资金购买银行结构性存款的公告》。

8.审议通过了公司2022年度内部控制自我评价报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《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年度内部控制自我评价报告》。

9.审议通过了公司2022年度社会责任报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《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年度社会责任报告》。

10.审议通过了公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

11.审议通过了公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

12.审议通过了公司2023年度内部控制评价工作计划;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

13.审议通过了公司2023年度日常关联交易预计;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《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2023年度日常关联交易预计公告》。

14.审议通过了公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

15.审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

16.审议通过了关于调整公司独立董事薪酬的议案;

根据公司实际情况,经研究决定拟调整公司独立董事的津贴:独立董事的津贴从每人每年12万元人民币调整为每人每年15万元人民币。

独立董事沈保根先生、史翠君女士和王彦超先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

17.审议通过了关于公司董事会换届选举的议案;

公司第八届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名王震西先生、胡伯平先生、李凌先生、黄国兴先生、钟慧静女士、David Li先生为本公司第九届董事会董事候选人,提名沈保根先生、王彦超先生、刘东进先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件)

以上董事候选人、独立董事候选人提交公司2022年年度股东大会选举,其中,独立董事候选人均取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

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。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

18.审议通过了公司关于召开2022年年度股东大会的议案。

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召开2022年年度股东大会的通知》。

注:公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023年3月30日

附件

北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历

王震西先生:1942年9月出生,中国工程院院士,现任本公司董事长、北京三环控股有限公司董事。1964年毕业于中国科技大学。1973-1975年在法国诺贝尔物理学奖获得者路易?奈尔教授主持的磁学实验室作访问学者,研究非晶态稀土合金材料的结构和磁性。曾任中国科学院物理研究所助理研究员、副研究员、所学术委员兼学术秘书、副室主任、科技处长、研究员;国家计委稀土专家组成员,国家高技术(863)计划材料领域专家委员会委员、中国科学院材料科学委员会委员、国家凝聚态中心学术委员会委员、国家磁性功能材料工程中心主任等职;1985年创建中国科学院三环新材料高技术公司,担任总裁;曾先后实获中国科学院科技进步一等奖、国家教育部科技进步一等奖、国家科技进步一等奖、何梁何利基金科技进步奖;1989年被国务院授予全国先进工作者。

王震西先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事;目前持有本公司股份426,063股;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡伯平先生:1957年10月出生,博士,研究员,现任本公司执行董事长。曾任中科院物理研究所助理研究员,北京三环新材料高技术公司研究部主任、研究员、副总经理、本公司副总裁、高级副总裁、副董事长。

胡伯平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前持有本公司股份276,126股;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李凌先生:1965年5月出生,工商管理硕士,高级工程师。现任宁波电子信息集团有限公司董事长、总裁,中科实业集团(控股)有限公司董事,本公司副董事长。曾任宁波科宁达工业有限公司技术质量部经理、副总经理、宁波电子信息集团有限公司投资发展战略研究中心主任、中国普天宁波电子信息集团有限公司董事会秘书、宁波市镇海区区委常委、区委组织部部长。

李凌先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司之控股股东中科实业集团(控股)有限公司的董事;目前持有本公司股份149,500股;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄国兴先生:1972年11月生,硕士研究生,高级会计师。现任中科实业集团(控股)有限公司党委副书记、副总裁,北京三环控股有限公司董事长,中科光荣创业投资基金管理(北京)有限公司董事长,上海中科股份有限公司监事会主席,北京中科润宇环保科技股份有限公司董事,深圳科技工业园(集团)有限公司董事,北京三环希融科技有限公司董事。曾任北内集团总公司会计,中房集团广州中城置业公司财务经理,中房集团北京中房长远房地产有限公司总会计师,中房集团中房置业股份有限公司财务总监,新兴发展集团有限公司总会计师,中科实业集团(控股)有限公司财务总监、副总裁兼财务总监等职务。

黄国兴先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事长,本公司控股股东北京三环控股有限公司之控股股东中科实业集团(控股)有限公司的党委副书记、副总裁;目前没有持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

钟慧静女士:1960年7月出生,硕士,台湾人。现任台金电机股份有限公司董事、总经理,本公司董事;台金金属股份有限公司董事、副总经理;联城工业股份有限公司董事、副总经理;TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED(台金香港有限公司)董事。

钟慧静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

David Li(李大卫)先生:1967年5月出生,学士,美国人。现任美国 Tridus International Inc 公司董事、副总裁;北京特瑞达斯新材料有限公司董事、总经理。

David Li(李大卫)先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会独立董事候选人简历

沈保根先生:1952年8月生,男,汉族,浙江省平湖市人,磁性材料专家,现任本公司独立董事。中国科学院物理研究所研究员,博士生导师,中国科学院院士,发展中国家科学院(TWAS)院士,第十二届全国政协委员。1976年中国科学技术大学物理系毕业,并加入中国科学院物理研究所工作至今。期间于1986-1988年作为洪堡访问学者在德国鲁尔大学从事稀土永磁材料研究,1996年在荷兰阿姆斯特丹大学作访问学者。曾任中国科学院物理研究所党委书记,中国科学院副秘书长,中国科学院磁学国家重点实验室主任,中国电子学会应用磁学分会主任,中国物理学会磁学专业委员会主任等职。现兼任中国科学院大学教授,中国国际科技促进会副会长,中国科学院赣江创新研究院学术委员会主任,中国散裂中子源科技委主任,中国稀土学会磁制冷专业委员会主任,中国再生资源产业技术创新战略联盟专家委员会主任,国家稀土功能材料创新中心副主任,磁学国家重点实验室学术委员会主任,浙江省磁性材料应用技术制造业创新中心专家委员会主任,《中国大百科全书》物理学科副主编,《Chinese Physics B》,《物理学报》副主编等。长期从事磁学和磁性材料的研究工作,近几年主要开展新型磁性功能材料的结构、相变、拓扑磁性、磁畴结构以及新型稀土永磁材料探索和高性能稀土永磁材料相关基础科学问题研究,发表学术论文 450 余篇,被他人引用 14000 余次,获国家发明专利 50 多项,培养博士研究生 50 余名,国家杰出青年科学基金获得者,国家 973 项目首席科学家,获香港求是科技基金“杰出青年学者奖”,中国物理学会叶企孙物理奖,北京市科技进步奖一等奖,国家自然科学奖二等奖,何梁何利科学与技术进步奖,陈嘉庚技术科学奖等。

沈保根先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王彦超先生:1977年9月出生,中共党员,博士研究生学历,会计学教授、博士生导师。国家社会科学基金重大项目首席专家,主持人。2008年毕业于中山大学管理学院,北京大学光华管理学院博士后,2014年美国University of Kentucky访问学者。财政部(学术类)高端会计人才,主持国家社科重大项目1项,国家自然科学基金3项。现任中央财经大学会计学院副院长,财经大数据应用研究中心主任,《财经法学》副主编,中国金融会计学会理事、专委会委员,中国商业会计学会常务理事,智能财务分会副会长,中国会计学会财务与成本分会理事,国新文化控股股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

王彦超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘东进先生:1963年4月生,硕士研究生学历,副教授。1987年7月至今,先后任北京大学法学院助教、讲师、副教授;1991年至1994年,任北京市技术合同仲裁委员会仲裁员;1994年至2005年,任北京市律师协会知识产权委员会委员;2006年6月至2013年11月,任北京国际法学会秘书长;2013年11月至今任北京市法学会科技法学研究会副会长;现任北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事、鸿合科技股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、中际联合(北京)科技股份有限公司独立董事。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2023-004

北京中科三环高技术股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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.北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发送至全体监事。

2.本次会议于2023年3月28日在北京以现场方式和视频方式召开。

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年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

2.审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

3.审议通过了公司关于预计2023年度日常关联交易的议案;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《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2023年度日常关联交易预计公告》。

4.审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会对公司2022年度内部控制自我评价发表如下审核意见:

监事会认为董事会建立与实施内部控制进行监督,报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

5.审议通过了公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6.审议通过了关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《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自有资金购买银行结构性存款的公告》。

7.审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

8.审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

公司第八届监事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名赵玉刚先生为公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议(候选人简历见附件)。股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会
2023年3月30日

附件

北京中科三环高技术股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历

赵玉刚先生:1968年3月出生,硕士研究生。现任三环瓦克华北京磁性器件有限公司总经理,教授级高工,北京三环控股有限公司监事,本公司监事。曾在内蒙古包头稀土研究院工作。

赵玉刚先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的监事;目前持有本公司股份149,500股;不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2023-006

北京中科三环高技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的规定,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2022年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会出具的《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26日出具了致同验字(2022)第110C000009号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金使用情况及节余情况

截至2022年12月31日,公司已累计使用募集资金41,825.70万元,暂时补充流动资金17,900.00万元,累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为134.30万元,其中2022年实际使用募集资金金额为41,825.70万元,暂时补充流动资金17,900.00万元,2022年银行账户利息收入扣除手续费净额为134.30万元,截至2022年12月31日,募集资金账户余额合计为6,987.43万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,公司根据《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》、《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定,以保证募集资金专款专用。

截至报告期末,公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环(赣州)新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户,并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

(二)募集资金存储情况

截至2022年12月31日,公司配股募集资金专项账户情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	专户募集资金额	用途/项目名称
广发银行北京宣武门支行	95508800434171100582	440,515.24	宁波科宁达基地新建及技改项目
民生银行北京中关村支行	634033367	640,793.47	赣州基地新建项目
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801100003397	2,585,148.96	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
	94110078801300003396	5,256,555.42	宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目
	94110078801500003395	1,345,518.40	宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目
中信银行股份有限公司宁波北仑支行	8114701014300416013	4,177,133.37	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
交通银行股份有限公司赣州分行	366899991011000101642	55,428,675.07	年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期)

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司累计使用配股募集资金金额41,825.70万元,配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)超募资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议;

2.第八届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事对相关事项发表的独立意见。

附表:配股募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023年3月28日

附表:

配股募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			66,578.84			本报告期投入募集资金总额			41,825.70		
报告期内变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			41,825.70		
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、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	否	9,492.10	9,492.10	4,939.32	4,939.32	52.04%	2023年7月29日	-	-	否	
2、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	否	7,929.32	7,929.32	3,513.90	3,513.90	44.32%	2023年7月9日	-	-	否	
3、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目	否	7,365.58	7,365.58	6,332.76	6,332.76	85.98%	2023年7月10日	-	-	否	
4、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目	否	14,213.00	14,213.00	8,292.52	8,292.52	58.34%	2023年7月27日	-	-	否	
5、年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期)	否	27,578.84	27,578.84	18,747.20	18,747.20	67.98%	2024年3月11日	-	-	否	
承诺投资项目小计	-	66,578.84	66,578.84	41,825.70	41,825.70	-	-	-	-	-	
超募资金投向											
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	66,578.84	66,578.84	41,825.70	41,825.70	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无。										
项目可行性发生重大变