证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-005

北京中科三环高技术股份有限公司

2023 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0.5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	田文斌	包海林	
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	baohailin@san-huan.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

作为永磁材料的皇冠,稀土永磁材料是支撑现代社会发展的重要基础功能材料,在民用和军用中军扮演着非常重要的作用,已被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机、家电、航天、航空等领域。小到手机、照相机、电脑、空调、冰箱、电动自行车,大到医疗设备、汽车、火车、飞机等,稀土永磁材料无处不在。尤其在低碳经济席卷全球的大势之下,世界各国都把环境保护、低碳排放作为关键科技领域给予关注,作为支撑整个节能、低碳经济产业的核心材料,稀土永磁材料对建立完整的低碳减排绿色产业链具有非常重要的作用。

公司的经营范围是稀土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。主要业务为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。公司所处行业为永磁材料制造业中的电子专用材料制造,按中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业的行业编码为C39计算机、通信和其他电子设备制造业;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于C3985电子专用材料制造;根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于3.2.7.1稀土磁性材料制造。公司同时可生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼永磁材料,产品广泛应用于新能源汽车、汽车电机、电子消费类产品、机器人、工业电机、节能电梯、变频空调、风力发电等领域。

基于下游用户对产品形状、性能、表面处理方式等个性化要求,公司采用以销定产及直销为主的经营模式,即根据客户下达的订单组织生产,向客户提供定制化产品和服务。经过多年的创新和发展,公司在高性能钕铁硼永磁材料开发和生产方面积累了很强的优势,取得了一批具有国际先进水平的创新成果,并在成分配方、工艺技术和特种技术装备等方面形成具有三环特色的自主知识产权,为公司持续产业升级奠定了坚实的基础,也在激烈的市场竞争或多变的市场环境中赢得先机。 近年来,公司在烧结磁体方面重点开发晶界调控、晶界扩散、高精度磁体加工、新耐腐蚀膜层开发、磁体使用测试平台等技术,并综合应用相关技术成功制备出超高性能磁体、无重稀土高矫顽力磁体、高丰度磁体、高电阻率磁体等产品;在粘结磁体方面重点开发了高性能柔性粘结磁体制备技术。针对上述取得重大突破的技术均进行了专利布局,为保持公司在行业内技术领先优势提供了有力支撑。截至2023年底,公司累计申请专利已达660余件,专利授权量450余件,其中授权的发明专利220余件。

作为最具行业影响力的全球领先的稀土永磁供应商,公司深耕全球稀土永磁市场近四十年,产品获得广泛赞誉,赢得了涵盖众多知名跨国公司的稳定客户群;同时,公司拥有理论功底深厚的材料研发团队和工艺技术团队,全面掌握钕铁硼从材料机理到产品应用的理论知识和实践经验,在定制化产品需求和设备自主研发方面积累了较大优势;另外,公司创业团队和领导班子勤勉务实、开拓进取,为公司营造了良好的企业精神和文化底蕴。历经多年传承与实践,凝聚了一批德能兼备、脚踏实地、积极进取、执行力强的高职业素养的人才队伍。一线生产人员中老员工占比高,对工艺和设备理解到位,经验丰富,为生产线稳定运行奠定了重要基础;在品质控制方面,经过多年生产管理的持续优化升级,公司生产制造水平不断提升,已牢固树立品质管理理念,形成较强的品控管理能力,在过程管理、质量控制及保证批量产品稳定性等方面具有较大优势。

作为出口占比较大的外向型企业,公司对国际市场依赖度高,受汇率波动影响较大,国际政治、经济形势变化及贸易摩擦将会给公司经营带来一定影响。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	11,218,460,720.72	11,712,940,372.98	-4.22%	9,266,076,774.60
归属于上市公司股东的净资产	6,589,585,618.78	6,436,507,758.77	2.38%	4,985,792,463.96
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	8,358,231,075.72	9,715,807,995.87	-13.97%	7,145,763,790.98
归属于上市公司股东的净利润	275,310,282.87	847,862,354.40	-67.53%	398,881,468.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,128,838.23	781,614,767.35	-71.96%	376,709,149.96
经营活动产生的现金流量净额	1,430,744,555.77	-389,547,805.71	467.28%	-653,504,538.95
基本每股收益(元/股)	0.2265	0.7121	-68.19%	0.3745
稀释每股收益(元/股)	0.2265	0.7121	-68.19%	0.3745
加权平均净资产收益率	4.23%	15.45%	-11.22%	8.29%

(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	2,215,361,632.91	2,089,045,176.07	2,112,798,090.36	1,941,026,176.38
归属于上市公司股东的净利润	101,140,668.66	61,500,229.45	60,853,691.32	51,815,693.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,296,421.60	59,313,968.92	54,782,466.30	12,735,981.41
经营活动产生的现金流量净额	495,918,745.20	348,109,510.13	335,982,859.77	250,733,440.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相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	115,525	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	114,867	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(不含通过转融通出借股份)

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	0	质押	38,000,000
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%	47,952,354	0	不适用	0
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.31%	40,231,812	0	不适用	0
中科实业集团(控股)有限公司	国有法人	1.13%	13,699,886	0	不适用	0
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	9,105,437	0	不适用	0
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,910,000	0	不适用	0
#李军训	境内自然人	0.44%	5,397,300	0	不适用	0
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	0.43%	5,218,594	0	不适用	0
冯国尤	境内自然人	0.37%	4,538,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第1名和第4名股东存在关联关系,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4,259,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	8,004,569.00	0.66%	1,126,100.00	0.09%	5,218,594	0.43%	1,579,400.00	0.13%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

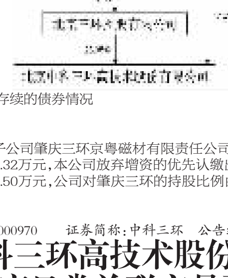
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
宁波联合集团股份有限公司	新增	0	0.00%	5,910,000	0.49%
#李军训	新增	0	0.00%	5,397,300	0.44%
冯国尤	新增	0	0.00%	4,538,000	0.37%
#付林平	退出	0	0.00%	0	0.00%
#刘爽	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金五零二组合	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

2023年8月17日本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司,其股东广东金叶投资控股集团有限公司现金增资人民币12,165.32万元,本公司放弃增资的优先认缴出资权,增资完成后,肇庆三环的注册资本将变更为人民币21,769.50万元,公司对肇庆三环的持股比例由64.80%下降至28.59%,不再纳入合并范围。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-007

北京中科三环高技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

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")2024年度预计与关联人发生采购类关联交易,预计总金额不超过97,000万元,上年同类交易实际发生总金额为28,581.70万元;预计与关联人发生销售类关联交易,预计总金额不超过103,500万元,上年同类交易实际发生总金额为42,040.87万元;预计与关联人发生提供劳务类关联交易,预计总金额不超过1,000万元,上年同类交易实际发生总金额为245.91万元;预计与关联人发生委托销售类关联交易,预计总金额不超过1,000万元,上年同类交易实际发生总金额为46.70万元。

本事项履行的审议程序如下:

1、公司独立董事于2024年3月25日召开了公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司第九届董事会第四次会议于2024年3月26日召开,会议审议通过了公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

3、本议案采取分项表决的方式,关联董事在审议相关子议案时回避表决,表决结果及关联董事回避情况如下:

(1)公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。

关联董事王震西先生回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(2)公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计。

关联董事王震西先生、胡伯平先生、黄国兴先生、李凌先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(3)公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(4)公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(5)公司与博迈立铖科环磁材(南通)有限公司的关联交易预计。

关联董事王震西先生、胡伯平先生回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(6)公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(7)公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(8)公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(9)公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计。

关联董事David Li先生回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

3、此项关联交易尚须获得公司2023年度股东大会审议批准,关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将对相关关联交易事项分项回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	赣州科力稀土新材料有限公司	采购稀土材料	市场价	30,000	1,050.44	15,067.22
	北京三环希融科技有限公司	采购稀土材料	市场价	30,000	0	228.32
	江西南方稀土高技术股份有限公司	采购稀土材料	市场价	30,000	557.52	12,434.16
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	采购磁材产品	市场价	5,000	175.60	1,988.73
	博迈立铖科环磁材(南通)有限公司	采购磁材产品	市场价	2,000	0	152.27
	小计			97,000	1,783.56	29,870.71
向关联人销售产品、商品	台全金属股份有限公司	销售磁材产品	市场价	30,000	782.46	28,006.21
	福州泰全工业有限公司	销售磁材产品	市场价	30,000	872.12	17,077.58
	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售磁材产品	市场价	30,000	578.79	5,474.17
	TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED	销售磁材产品	市场价	10,000	0	1,814.86
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	销售稀土材料	市场价	3,000	146.81	1,062.65
	博迈立铖科环磁材(南通)有限公司	销售磁材产品	市场价	500	0	14.47
	小计			103,500	2,380.19	42,040.87
向关联人提供劳务	博迈立铖科环磁材(南通)有限公司	技术指导费	市场价	1,000	0	245.91
委托关联人销售产品、商品	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售佣金	市场价	1,000	292.53	46.70

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、产品	赣州科力稀土新材料有限公司	采购稀土材料	15,067.22	60,000	3.87%	-74.89%	2023年3月30日,公告编号2023
	中国南方稀土集团有限公司及其子公司	采购稀土材料	0	30,000	0	-100%	
	江西南方稀土高技术股份有限公司	采购稀土材料	12,434.16	20,000	3.20%	-37.83%	
	北京三环希融科技有限公司	采购稀土材料	228.32	30,000	0.06%	-99.24%	
	博迈立铖科环磁材(南通)有限公司	采购磁材产品	152.27	2,000	0.12%	-92.39%	
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	采购磁材产品	699.73	–	0.56%	–	
	小计		28,581.70	142,000	5.60%	-79.87%	
向关联人销售产品、商品	台全金属股份有限公司	销售磁材产品	12,415.53	40,000	1.54%	-68.96%	
	福州泰全工业有限公司	销售磁材产品	14,844.00	30,000	1.84%	-50.52%	
	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售磁材产品	5,474.17	30,000	0.68%	-63.37%	
	TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED	销售磁材产品	1,814.86	5,000	0.23%	-32.59%	
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	销售稀土材料	406.19	–	4.64%	–	
	博迈立铖科环磁材(南通)有限公司	销售磁材产品	14.47	–	0.002%	–	
	小计		42,040.87	105,000	4.32%	-59.96%	
向关联人提供劳务	博迈立铖科环磁材(南通)有限公司	技术指导费	245.91	–	100.00%	–	
委托关联人销售产品、商品	TRIDUS INTERNATIONAL INC	销售佣金	46.70	1,000	2.16%	-95.33%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司与关联人之间在业务上有上、下游关系,公司根据市场需求、供求变化等实际情况,调整了与关联人的相关交易,导致公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。但这些差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司已发生日常关联交易均为公司日常生产经营所需的交易,符合公司的经营和发展战略要求,符合法律、法规和公司章程的规定。虽然实际发生金额因公司实际情况和市场需求等客观原因与原预计金额存在差异,但这些差异是因应市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)赣州科力稀土新材料有限公司(以下简称"赣州科力")

1、基本情况

赣州科力的法定代表人为龚斌,注册资本为10,000万元人民币,注册地为江西省赣州市章贡区七里镇。赣州科力的主营业务为稀有稀土金属冶炼,稀土功能材料销售,有色金属合金制造,电子专用材料制造,磁性材料生产,磁性材料销售,有色金属压延加工,新型金属功能材料销售,货物进出口道路;货物运输(不含危险货物)。截至2023年12月31日,该公司的总资产为144,092.94万元,净资产为28,186.03万元;2023年度营业收入为327,227.98万元,净利润为-6,361.08万元。

2、与本公司的关联关系

本公司董事长王震西先生在赣州科力担任董事,赵寅鹏先生(过去十二月内曾任公司监事会主席)在赣州科力担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人,王震西先生是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

赣州科力稀土新材料有限公司不是失信被执行人。

(二)北京三环希融科技有限公司(以下简称"三环希融")

1、基本情况

三环希融的法定代表人为赵寅鹏,注册资本为10,200万元人民币,住所为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼23层。三环希融的主营业务为技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;稀土功能材料销售。

2、与本公司的关联关系

三环希融是本公司控股股东北京三环控股有限公司(以下简称"三环控股")之全资子公司,赵寅鹏先生(过去十二月内曾任本公司监事会主席)是三环希融的董事长,本公司董事长王震西先生、执行董事长胡伯平先生是三环希融的董事,本公司董事黄国兴先生是三环控股的董事长,本公司副董事长李凌先生是三环控股之控股股东中科实业集团(控股)有限公司(以下简称"中科实业")的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人,王震西先生、胡伯平先生、黄国兴先生和李凌先生是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

北京三环希融科技有限公司不是失信被执行人。

(三)江西南方稀土高技术股份有限公司(以下简称"南方高技术")

1、基本情况

南方高技术的法定代表人为温惠忠,注册资本为5,000万元人民币,注册地为江西省赣州市赣县区梅林镇桃源村岭背组。南方高技术的主营业务为有色、稀有稀土系列产品和稀土应用系列产品及工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产及销售,精细化工及冶炼设备的研制与经营,综合技术服务,计算机应用服务,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和"三来一补"业务。截至2023年12月31日,该公司的总资产为56,298.19万元,净资产为20,997.31万元;2023年度营业收入为200,737.58万元,净利润为911.75万元。

2、与本公司的关联关系

赵寅鹏先生(过去十二月内曾任本公司监事会主席)在南方高技术担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

江西南方稀土高技术股份有限公司不是失信被执行人。

(四)博迈立铖科环磁材(南通)有限公司(以下简称"博迈科环")

1、基本情况

博迈科环的法定代表人为峯岸憲二,注册资本为70,000万元人民币,注册地为江苏省启东市滨海工业园区中泰路1号。博迈科环的主营业务为钕铁硼合金与钕铁硼磁体的制造和销售(国家禁止的除外),以及从事上述产品的原辅材料的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。截至2023年12月31日,该公司的总资产为52,227.00万元,净资产为47,593.15万元;2023年度营业收入为49,494.11万元,净利润为2,833.46万元。

2、与本公司的关联关系

本公司董事长王震西先生在博迈科环担任副董事长,本公司执行董事长胡伯平先生在博迈科环担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人,王震西先生、胡伯平先生是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

(五)肇庆三环京粤磁材有限责任公司(以下简称"肇庆三环")

1、基本情况

肇庆三环的法定代表人为罗凌勇,注册资本为21,769.5万元人民币,注册地为肇庆市端州区肇庆大道201号。肇庆三环的主营业务为生产销售磁性材料及其制品;磁性材料生产专用设备仪器、普通机械配件、电器机械配件、电子配件的批发及其进出口业务;电镀加工。截至2023年12月31日,该公司的总资产为9,198.97万元,净资产为3,775.29万元;2023年度营业收入为1,613.05万元,净利润为-1,371.41万元。

2、与本公司的关联关系

张志辉先生(过去十二个月内曾任本公司高级管理人员)在肇庆三环担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

(六)台全金属股份有限公司(以下简称"台全金属")

1、基本情况

台全金属的法定代表人为林钿凯,注册地为台北市松山区南京东路三段346号7楼。台全金属的主要业务为铸造、表面防护、稀土软磁、磁铁粉及其他业务。

2、与本公司的关联关系

本公司董事钟慧静女士是台全金属的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人,钟慧静女士是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好,向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。

(七)TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称"特瑞达斯")

1、基本情况

特瑞达斯的法定代表人为Tom Lee,注册资本为2,078,870美元,注册地为1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.。特瑞达斯的主营业务为国际贸易。

2、与本公司的关联关系

本公司董事David Li先生是特瑞达斯的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人,David Li先生是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

(八)福州泰全工业有限公司(以下简称"福州泰全")

1、基本情况

福州泰全的法定代表人为PEI-LIN JOY CHUNG,注册资本为1,400万美元,注册地为闽侯县青口投资区。福州泰全的主营业务为生产汽车、摩托车用电机、电器、电子产品;汽车、摩托车轻量化及环保型新材料制造;耐高温绝缘材料及绝缘成型件制造;专用高强度紧固件制造;汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造;汽车、摩托车冲压模具、夹具设计与制造;非金属制品模具设计与制造;氢能制备与储运设备及检查系统制造;生产汽车组合仪表、空调器、电子设备系统柴油机燃油泵、柴油电子喷射系统、线控转向系统、电动助力转向系统(不含电子控制器);燃料电池堆及其零部件、车用储氢系统制造等(不含国家限制项目)。

2、与本公司的关联关系

本公司董事钟慧静女士是福州泰全的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人,钟慧静女士是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

(九)TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED(中文简称"台全香港公司")

1、基本情况

台全香港公司的注册资本为1,200,000美元,注册地为FLAT/RM 1031 10/F,OCEAN CENTRE HARBOUR CITY,5 CANTON ROAD,TSIMSHATSUI。台全香港公司的主营业务为投资与贸易。

2、与本公司的关联关系

本公司的董事钟慧静女士是台全香港公司的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人,钟慧静女士是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司的关联交易价格按市场价格进行制定。

(二)关联协议签署情况

公司与关联方的相关交易将通过合同或订单方式确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生的交易属于日常的交易行为,对公司的日常生产经营是必要的,为推动本公司持续、健康、快速的发展,此类交易将持续进行下去。

本公司与上述关联人的交易价格以市场价格为依据,交易价格公允,不会损害上市公司的利益。上述关联交易不影响本公司的独立性,本公司主要业务不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年3月25日召开了公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》,独立董事认为:公司预计的2024年度日常关联交易是因公司日常的生产经营需要而发生的,是根据市场化原则进行的,关联交易的价格公允,符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,符合全体股东及公司的整体利益,且不损害中小股东利益,同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应按规定回避表决。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-008

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

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、担保情况概述

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"中科三环")于2024年3月26日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》,具体担保额度如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北京中科三环高技术股份有限公司	宁波科宁达工业有限公司	100%	25.37%	0	50,000	7.59%	否
	天津三环乐喜新材料有限公司	66%	45.37%	83,000	110,000	16.69%	否
	三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司	51%	119.78%	0	8,000	1.21%	否
	上海三环磁性材料有限公司	70%	45.46%	0	10,000	1.52%	否
	天津三环精益科技有限公司	100%	18.26%	0	1,000	0.15%	否
宁波科宁达工业有限公司	宁波科宁达日丰磁材有限公司	100%	38.82%	0	20,000	3.04%	否
宁波科宁达日丰磁材有限公司	宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司	100%	38.64%	0	10,000	1.52%	否
	宁波科宁达和丰新材料有限公司	100%	59.09%	0	20,000	3.04%	否
合计				83,000	229,000	34.75%	

上述担保额度229,000万元包括截至目前的担保余额83,000万元。

上述担保事项需经公司2023年年度股东大会审议通过后生效,担保期限均为股东大会通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

1、宁波科宁达工业有限公司

成立日期:2000年5月

注册地址:宁波市北仑区科苑路18、28号

法定代表人:王震西

注册资本:79,000万元人民币

股权结构:中科三环持有100%的股权

主要经营范围:高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发;研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标:截至2022年12月31日,该公司的资产总额为384,190.92万元,负债总额为135,738.71万元,净资产为248,452.21万元,营业收入为340,522.69万元,利润总额为49,346.54万元,净利润为40,222.77万元;截至2023年12月31日,该公司的资产总额为322,083.97万元,负债总额为81,728.72万元,净资产为240,355.25万元,营业收入为249,577.02万元,利润总额为11,202.60万元,净利润为9,762.44万元。

宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。

2、天津三环乐喜新材料有限公司

成立日期:1990年4月

注册地址:天津经济技术开发区

法定代表人:李大军

注册资本:87,210,597美元

股权结构:中科三环持有66%的股权,台全金属(美国)有限公司持有28.58%的股权,台全(美国)有限公司持有5.42%的股权。

主要经营范围:生产、开发、销售稀土永磁材料、永磁电机、电动自行车,加工、销售稀土,普通货运。

一年又一期主要财务指标:截至2022年12月31日,该公司的资产总额为312,476.40万元,负债总额为147,259.21万元,净资产为165,217.19万元,营业收入为359,190.48万元,利润总额为22,906.34万元,净利润为17,637.85万元;截至2023年12月31日,该公司的资产总额为 315,376.94 万元,负债总额为143,081.34万元,净资产为172,295.60万元,营业收入为334,988.73万元,利润总额为15,523.28万元,净利润为11,844.73万元;。

天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

3、三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司

成立日期:2000年6月

注册地址:北京市昌平区创新路10号

法定代表人:埃里克.埃申

注册资本:9,019.61万元人民币

股权结构:中科三环持有51%的股权,德国真空熔炼有限公司持有49%的股权。

主要经营范围:设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件;提供自产产品的技术服务与维修;销售自产产品。

一年又一期主要财务指标:截至2022年12月31日,该公司的资产总额为37,764.73万元,负债总额为34,956.47万元,净资产为2,808.27万元,营业收入为54,359.29万元,利润总额为-907.99万元,净利润为-907.99万元;截至2023年12月31日,该公司的资产总额为26,469.30万元,负债总额为31,704.96万元,净资产为-5,235.66万元,营业收入为27,689.14万元,利润总额为-8,290.82万元,净利润为-8,290.82万元;。

三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司不是失信被执行人。

4、上海三环磁性材料有限公司

成立日期:1995年12月

注册地址:上海市嘉定工业区城北路3210号

法定代表人:饶晓雷

注册资本:186,601.68万日元

股权结构:中科三环持有70%的股权,爱普生(中国)有限公司持有30%的股权。

主要经营范围:开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品,销售本公司自产产品。

一年又一期主要财务指标:截至2022年12月31日,该公司的资产总额为47,071.30万元,负债总额为12,593.63万元,净资产为34,477.68万元,营业收入为38,718.73万元,利润总额为1,832.10万元,净利润为1,652.36万元;截至2023年12月31日,该公司的资产总额为45,058.03万元,负债总额为10,373.80万元,净资产为34,684.24万元,营业收入为31,211.66万元,利润总额为119.46万元,净利润为717.98万元;。

上海三环磁性材料有限公司不是失信被执行人。

5、天津三环精益科技有限公司

成立日期:2017年12月

注册地址:天津市蓟州区京津州河科技产业园表面处理园

法定代表人:姜兵

注册资本:5,000万元人民币

股权结构:中科三环持有100%的股权

主要经营范围:磁性材料技术开发、咨询、转让、推广;磁性材料加工;金属表面处理。

一年又一期主要财务指标:截至2022年12月31日,该公司的资产总额为4,003.84万元,负债总额为518.36万元, 净资产为3,485.48万元, 营业收入为1,433.08万元, 利润总额为-460.86万元, 净利润为-460.86万元;截至2023年12月31日,该公司的资产总额为4,068.17万元,负债总额为742.95万元,净资产为3,325.22万元,营业收入为1,717.22万元,利润总额为-157.84万元,净利润为-157.84万元。

天津三环精益科技有限公司不是失信被执行人。

6、宁波科宁达日丰磁材有限公司

成立日期:2001年12月

注册地址:浙江省宁波市北仑区科苑路18、28号

法定代表人:王震西

注册资本:35,000万元人民币

股权结构:宁波科宁达工业有限公司持有100%的股权

经营范围:高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务,自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标:截至2022年12月31日,该公司的资产总额为269,843.30万元,负债总额为133,394.75万元,净资产为136,448.54万元,营业收入为232,997.07万元,利润总额为32,242.94万元,净利润为24,717.37万元;截至2023年12月31日,该公司的资产总额为230,753.22万元,负债总额为89,584.73万元,净资产为141,168.50万元,营业收入为166,155.69万元,利润总额为5,064.18万元,净利润为3,957.06万元。

宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失信被执行人。

7、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司

成立日期:2020年3月

注册地址:浙江省宁波市北仑区戚家山街道江滨路318号

法定代表人:王力

注册资本:19,000万元人民币

股权结构:宁波科宁达日丰磁材有限公司持有100%的股权

经营范围:一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;有色金属合金制造;电子专用材料制造;电子元器件批发;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;金属材料批发;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

一年又一期主要财务指标:截至2022年12月31日,该公司的资产总额为59,397.72万元,负债总额为33,827.85万元,净资产为25,569.87万元,营业收入为55,014.77万元,利润总额为6,703.46万元,净利润为5,216.02万元;截至2023年12月31日,该公司的资产总额为43,134.03万元,负债总额为16,665.20万元,净资产为26,468.83万元,营业收入为23,462.56万元,利润总额为799.37万元,净利润为676.68万元。

宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司不是失信被执行人。

8、宁波科宁达和丰新材料有限公司

成立日期:2020年3月

注册地址:浙江省宁波市北仑区戚家山街道科苑路28号

法定代表人:陈济晖

注册资本:30,000万元人民币

股权结构:宁波科宁达日丰磁材有限公司持有100%的股权

经营范围:一般项目:稀土功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;电子专用材料制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;有色金属合金制造;电子元器件批发;金属材料批发;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

一年又一期主要财务指标:截至2022年12月31日,该公司的资产总额为185,993.95万元,负债总额为127,031.47万元,净资产为58,962.48万元,营业收入为211,900.12万元,利润总额为25,013.88万元,净利润为19,111.43万元;截至2023年12月31日,该公司的资产总额为151,141.87万元,负债总额为89,311.03万元,净资产为61,830.84万元,营业收入为145,074.72万元,利润总额为3,103.33万元,净利润为2,502.30万元;。

宁波科宁达和丰新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订协议,担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

四、董事会意见

1、上述控股子公司均是我公司的主要生产企业,为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行,公司、全资子公司宁波科宁达工业有限公司及其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司愿意提供上述担保。

2、公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为上述控股子公司是公司的主要生产企业,公司对其具有控制权,其从未发生过贷款逾期未还情况,因此,公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的,不会损害公司和股东的权益。

3、公司持有宁波科宁达工业有限公司100%的股权、持有天津三环乐喜新材料有限公司66%的股权、持有三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司51%的股权、持有上海三环磁性材料有限公司70%的股权、持有天津三环精益科技有限公司100%的股权,宁波科宁达工业有限公司持有宁波科宁达日丰磁材有限公司100%的股权,宁波科宁达日丰磁材有限公司持有宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司和宁波科宁达和丰新材料有限公司100%的股权,公司对上述控股子公司的经营具有控制权,能够做到风险可控,为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行,公司为上述控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。

4、上述被担保方均将提供相对应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司担保余额为83,000万元,占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的12.60%。本次担保后,公司及控股子公司的担保总额度为22.90亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为34.75%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-009

北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告

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。

重要内容提示:

1、业务基本情况:为防范汇率波动风险,控制风险敞口,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")拟以套期保值为目的,开展远期结售汇及外汇期权业务,总额度为不超过45,000万美元,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在审批期限内可滚动使用。

2、审议程序:公司于2024年3月26日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了公司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示:公司开展的远期结售汇和外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,但仍可能存在市场风险、操作风险、法律风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展远期结售汇及外汇期权业务情况概述

1、交易目的

近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其出口业务不断拓展,来自汇率的汇兑损益大幅波动,导致外汇资产风险敞口较大。为防范汇率波动风险,控制汇率风险敞口,公司拟根据实际需要开展远期结售汇及外汇期权业务。

2、交易额度及期限

根据实际情况与风险控制需要,公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务的总额度不超过45,000万美元。自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在审批期限内可滚动使用。

3、交易方式

公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务,交易对手方为经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格的银行等金融机构。

4、资金来源

公司开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2024年3月26日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了公司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务的总额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的49.29%,相关议案无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

三、交易风险分析

公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:

1、市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

2、操作风险:公司在开展上述业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易损失或丧失交易机会;

3、法律风险:公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议,需严格按照协议要求办理业务,同时应当关注公司资金头寸等财务状况,避免出现违约情形造成公司损失。

四、采取的风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务,并只能在董事会授权额度范围内进行,严格控制其交易规模。

2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事上述业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

3、加强对银行账户和资金的管理,严格资金预测、划拨和使用的审批程序。

4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、交易相关会计处理

公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展远期结售汇和外汇期权业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的年度会计报表为准。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-010

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

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。

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"中科三环")于2024年3月26日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《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》,同意公司及下属控股子公司使用不超过12亿元自有资金购买银行结构性存款,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

本次使用自有资金购买购买银行结构性存款总额不超过12亿元, 占公司2023年度经审计净资产的18.21%,审批权限在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下:

一、本次使用自有资金购买银行结构性存款的基本情况

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,公司及下列控股子公司在保证资金流动性和安全性的基础上拟利用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。

1、购买额度

公司及控股子公司名称	购买银行结构性存款额度
北京中科三环高技术股份有限公司	20,000万元
宁波科宁达工业有限公司	30,000万元
天津三环乐喜新材料有限公司	10,000万元
宁波三环磁声工贸有限公司	50,000万元
上海三环磁性材料有限公司	10,000万元
合计	120,000万元

在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、资金来源

资金来源为公司自有资金。

4、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

5、信息披露

公司将会在定期报告中披露报告期内相应的损益情况。

二、对公司的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司正常经营和资金安全的前提下,以不超过12亿元自有资金购买银行结构性存款,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过购买结构性存款,对闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司购买的银行结构性存款产品属于保本型、流动性好的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下

(1)公司财务部将及时分析和跟踪购买的银行结构性存款动态,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(3)公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内损益情况。

四、监事会出具的意见

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意见:

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,同意公司及控股子公司在保证资金流动性和安全性的基础上使用不超过人民币12亿元的自有资金购买银行结构性存款。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3月28日

股票代码:000970 股票简称:中科三环 公告编号:2024-011

北京中科三环高技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月26日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了公司《2023年度利润分配预案》,现将相关事项公告如下:

一、2023年度利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所审计,公司2023年度母公司实现的净利润为216,292,062.52元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金21,629,206.25元,2023年度可供股东分配的利润为194,662,856.27元,结转年初未分配利润1,059,585,974.97元,减去2023年派发的2022年度现金红利121,572,577.30元,减去其他调整21,033,142.14元,累计未分配利润为1,111,643,111.80元。

为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》的规定,在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上,公司2023年度拟进行利润分配,方案如下:

以公司2023年12月31日总股本1,215,725,773股为基数,每10股派发现金0.50元(含税),共计60,786,288.65元。未分配利润余额结转至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以最新总股本为基数,按照"现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变"的原则调整分配比例。

二、公司 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因

公司所处行业为充分竞争行业,行业毛利率普遍较低,用于维持日常经营周转资金量大,面对着稀土原材料价格持续震荡下行、行业竞争程度加剧等挑战。目前公司处于稳步扩张的重要发展期,公司留存未分配利润累积结转至下一年度,将用于满足公司日常经营发展、项目建设、研发投入及流动资金需要等,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,进一步提升公司核心竞争力。

在本利润分配方案提交股东大会审议时,公司将开通网络投票与现场投票两种方式,中小投资者可进行投票表决。同时,公司将通过召开业绩说明会、投资者热线、互动易等方式与中小股东沟通交流。

公司始终坚持聚焦主业,将根据业务发展合理安排资金使用,通过抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、不断优化经营管理、努力开拓市场、寻求新的效益增长点,提升公司盈利能力,努力实现对公司股东长期持续稳定的回报。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,充分考虑了广大股东者特别是中小股东的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。

四、本次利润分配预案的决策程序

本次利润分配预案已经公司2024年3月26日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2023年度利润分配预案还须提交公司2023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董事会

2024年3月28日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-012

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

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。

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年03月26日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币5,450万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。现将具体事项公告如下:

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、募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	募集资金计划投入金额	募集资金实际投入金额
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	9,492.10	8,612.46
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	7,929.32	4,030.04
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	7,365.58	6,936.59
4、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目	14,213.00	12,823.98
5、年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期)	27,578.84	27,590.30
合计	66,578.84	59,993.37

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2023年3月28日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司同意使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金12个月,到期归还至募集资金专用账户。

根据上述决议,公司在规定期限内实际使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。在规定期限内,用于暂时补充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下, 公司本次拟使用部分闲置募集资金5,450万元暂时补充流动资金12个月,到期归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金的后续使用计划等情况,提前归还该部分募集资金。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行的内部决策程序

1、董事会审议情况

公司于2024年3月26日召开了第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效。根据募集资金投资项目实施情况,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,符合公司及全体股东利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用闲置募集资金置暂时补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、中科三环第九届董事会第四次会议决议;

2、中科三环第九届监事会第四次会议决议;

3、国金证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3月28日

(下转B115版)