证券代码:002985　证券简称:北摩高科　公告编号:2024-040

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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331,853,600.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5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	北摩高科	股票代码	002985
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	王习	张迎春	
办公地址	北京经开区沙河工业区	北京经开区沙河工业区	
电话	010-80725911	010-80725911	
电子信箱	bmdongban@bjgk.com	bmdongban@bjgk.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	344,746,452.61	622,974,692.16	-44.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,646,723.40	248,598,034.60	-73.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,547,031.22	245,990,216.06	-74.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,732,108.54	29,961,033.20	-402.93%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.75	-73.33%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.75	-73.33%
加权平均净资产收益率	2.07%	8.06%	-5.99%
	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)	4,157,590,342.99	4,575,915,430.84	-9.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,638,783,428.00	3,185,301,831.27	-17.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,796	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(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
王南敏	境内自然人	36.32%	120,516,631.00	90,387,473.00	不适用	0.00
陈剑锋	境内自然人	9.96%	33,066,586.00	24,799,939.00	不适用	0.00
珠海明水管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.32%	7,700,000.00	0.00	不适用	0.00
刘扬	境内自然人	1.31%	4,346,195.00	3,259,639.00	不适用	0.00
高陡	境内自然人	1.30%	4,316,972.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	3,387,342.00	0.00	不适用	0.00
吴晓明	境内自然人	0.62%	2,071,800.00	0.00	不适用	0.00
闫荣欣	境内自然人	0.57%	1,876,620.00	1,407,465.00	不适用	0.00
唐红英	境内自然人	0.56%	1,861,681.00	1,396,261.00	不适用	0.00
羊丹来	境内自然人	0.50%	1,665,221.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东广东莲花私募证券投资基金管理有限公司-莲花复利增长私募证券投资基金,通过普通证券账户持有公司股份600,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份620,700股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,411,506.00	0.68%	356,800.00	0.11%	1,280,906.00	0.62%	18,700.00	0.01%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化					
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
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	新增	18,700.00	0.01%	1,299,606.00	0.39%

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

不适用

证券代码:002985　证券简称:北摩高科　公告编号:2024-032

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告

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2024年8月18日以专人送达方式,发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知,本次会议于2024年8月28日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。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。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(2024年半年度报告)全文及摘要的议案》

董事会认为,公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 审议并通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

为了更好回报股东,在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下,公司2024年中期利润分配预案为:

以现有总股本331,853,600.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计分配现金股利82,963,400.00元(含税),剩余未分配利润留待后续分配,本次分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议,董事会同意提名郑晌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并担任公司第三届董事会战略委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 审议并通过《关于变更公司财务总监的议案》

经董事会审议,同意聘任万鹏先生为公司财务总监,负责公司财务工作,任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议及第三届董事会和提名委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6. 审议并通过《关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展和正常经营需要,经董事会审议同意:公司拟于2024年度向有关银行申请总额不超过人民币6亿元的授信额度。

最终授信额度及期限、授信品种及其他条款将以公司与各银行最终签订的合同为准。公司董事会授权董事长处理授信相关事宜,并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7. 审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证。公司拟将“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”的预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。

本次“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延期调整,是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

本次部分募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于提高公司预计收益、提升公司业务整体规划及长远健康发展。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8. 审议并通过《关于未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案》

为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定,结合公司经营发展规划、行业发展趋势和现金流量状况等因素,公司编制了《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9. 审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年09月13日(星期五)下午14:00在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见;

3.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

4.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议;

5.保荐机构的核查意见。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002985　证券简称:北摩高科　公告编号:2024-038

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

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2024年8月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午14:00

(2) 网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

(1) 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决;

(2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年9月9日(星期一)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		逐列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√
4.00	《关于未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案》	√

2、披露情况

以上审议的提案由公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件一)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书(附件一)。

(3)异地股东可采用邮件或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请详细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。

传真和邮件请在2024年9月11日17:00前送达公司董事会办公室。

2.登记时间:2024年9月11日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

3.登记地点及联系方式

联系地址:北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

邮政编码:102206

联系人:张迎春

联系电话:010-80725911

传真:010-80725921

邮箱:bmdongban@bjgk.com

4.其他注意事项:

(1)本次股东大会为期半天,与会人员的食宿与交通等费用自理;

(2) 出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三)

五、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

附件:

一、授权委托书

二、股东参会登记表

三、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件一:

授权委托书

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司:

兹全权委托　　(先生/女士),代表本人(公司)出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
3.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√			
4.00	《关于未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案》	√			

代理期限:自委托日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议闭会止。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托股东持股数量及持股性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

时 间: 年 月 日

附件二:

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:	证件号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
参会人姓名:	身份证号码:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362985,投票简称:北摩投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002985　证券简称:北摩高科　公告编号:2024-037

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于申请2024年度银行综合授信额度的公告

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。

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2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案》,现将有关情况说明如下:

一、授信情况概述

公司拟于2024年度向银行申请总额不超过人民币6亿元的授信额度,拟与中国民生银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行、招商银行股份有限公司东城支行签署综合授信协议:向中国民生银行股份有限公司北京分行申请2亿元综合授信额度,向中国农业银行股份有限公司北京昌平支行申请2亿元综合授信额度,向招商银行股份有限公司东城支行申请2亿元综合授信额度。公司最终授信额度及期限将以实际审批为准。

公司董事会授权董事长处理授信相关事宜,并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

二、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请2024年度银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营需要的,通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求,有利于改善公司状况,增加公司经营实力,促进公司业务发展,有利于公司及股东的利益。

三、备查文件

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002985　证券简称:北摩高科　公告编号:2024-036

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

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2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证。公司拟调整“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”的预定可使用状态时间,将达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。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《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,本公司获准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),发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,每股发行价格为人民币22.53元。截至2020年4月22日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股37,540,000.00股,募集资金总额人民币845,776,200.00元,扣除各项发行费用71,694,879.25元后,实际募集股款净额为人民币774,081,320.75元,资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资报告。

二、部分募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至2024年6月30日,公司“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”募集资金使用进度情况如下:

单位:万元

项目名称	拟使用募集资金投资金额	募集资金累计投资额	投资进度	项目可行性是否发生重大变化
民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目	6,109.20	1,406.25	23.03%	否

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整,“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延长至2025年12月31日。

(二)本次部分募集资金投资项目延期的原因

公司募集资金投资项目之“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”主要是由于项目工程建设和设备采购等相关工作受到宏观环境等不可控因素的影响,为确保该募集资金投资项目稳步实施,公司基于审慎性原则,结合该项目的实际建设情况及投资进度,在该项目的投资内容、实施主体等不发生改变的情况下,拟将该项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月。该项目的实施内容未发生变化。

四、重新论证募集资金投资项目

1、项目建设的必要性

(1)本项目将为我国实现大飞机国产化,促进航空产业发展提供助力

近年来,大飞机制造作为一国民航综合实力和工业实力的重要体现,其行业技术水平及国产化程度受到了各级政府的广泛关注。加快航空航天产业核心技术创新攻关,推动重大技术装备示范运营及系列化发展已经成为我国“十四五”时期提升制造业核心竞争力的重要内容。

伴随C919大飞机的成功研制和交付,我国大飞机制造领域发展取得里程碑式的重要突破,围绕大飞机的产业链建设也不断完善。其中,起落架着陆系统作为飞机的起飞和着陆过程中的关键受力部件,其技术水平将直接影响飞机的安全性及研制进度,国产化替代及自主可控需求迫切。在此背景下,公司作为集飞机起落架着陆系统设计、制造、试验于一体的高科技民营企业,拟通过本项目建设进一步加大在民用大飞机起落架着陆系统领域的研发投入力度,提升公司飞机起落架产品研发试验能力,积极参与国家大飞机战略规划,为我国实现大飞机配套装备的全面国产化提供助力。

(2)本项目有助于公司提升研发试验能力,增强公司技术实力

大飞机起落架着陆系统属于技术密集型领域,具有技术难点多,设计能力水平要求高等特点。起落架在起降过程中将承受飞机上百吨的重量及巨大冲击力,需要在高载荷和复杂传力条件下保持安全和稳定,对起落架制造的工艺和材料都有极高的要求,需要具备高强度、高韧性、抗疲劳、抗腐蚀、结构合理、安全可靠等特性。与此同时,由于起落架的设计和定位与每一架飞机的几何、重量、任务需求等特征高度相关,其技术迭代通常紧跟大飞机的研发制造进程,并根据不同机型的需求进行差异化设计,具备极高的研发难度和复杂的试验需要。

目前,我国民用大飞机C929已经完成了首轮需求验证。随着起落架材料和结构设计的不断发展以及机体结构和承重的持续优化,对大飞机起落架及机轮的设计、健康检测及相关开发平台的设计、电子防滑刹车系统设计等方面的要求都日益提高。本项目拟购置大飞机起落架系统的强度及疲劳试验台、健康检测及可靠性开发平台和试验设备等设备,构建满足大飞机起落架研发试验要求的基础设施及实验环境,显著提升公司研发试验能力,为增强公司技术实力,满足国家民用大飞机发展战略,提供硬件支持。

(3)本项目有助于公司把握行业发展机遇,保障业务持续发展

我国大飞机战略的实施和相关产品的商业化落地为我国民用飞机配套市场和高端制造业的发展注入了新活力。目前,公司航天飞行器起落架着陆系统及刹车制动产品主要应用于军工装备领域。伴随我国民用航空市场的不断成熟,立足现有产品及技术基础,持续向大飞机起落架着陆系统领域拓展,成为公司把握民用航空发展机遇,保障公司业务的持续发展的重要方式。根据中国民用航空局统计数据,2022年底我国民航全行业运输飞机期末在册架数已增长至4,165架,同比增加111架,起落架在民用航空领域的存量及增量市场广阔。

由于大飞机结构尺寸庞大且起落时质量大,使得大飞机起落架的设计和试验与中小型民机及军机起落架相比在结构柔性、地面载荷、结构布局形式、缓冲性能、疲劳寿命、可靠性、维护性、保障性、减重、降噪和操作方式等方面都具有不同特点。然而目前公司起落架着陆系统的实验环境主要针对于军用产品的检测试验,与民航大飞机的试验要求存在较大差异,亟需进行实验室的扩建。本项目将围绕大飞机试验需求进行针对性的试验环境建设,项目建设将有助于扩展公司产品在民航飞机起落架着陆系统领域的应用,符合公司未来发展的战略导向,有助于提升公司产品的竞争实力,进而保障公司业务的持续稳定发展。

2、项目建设的可行性

(1)民用大飞机技术的加速发展为本项目建设提供方向

近年来,民用大飞机的发展多次出现在我国中长期发展规划中,已经成为我国航空航天技术发展的重要技术领域之一。其中,起落架着陆系统作为飞机起飞、着陆、地面滑行及停放的重要支持系统及关键构件,其技术发展及国产化进程受到了民航总局和各航空公司的大力支持,在产品质量及成本控制等方面均取得了重要突破。同时,伴随C919客机订单的持续增长及陆续交付,我国自研民用大飞机逐步迈向规模化运营的道路,大飞机及配套系统相关技术加速发展。目前,我国首个大飞机地面动力学试验平台已经成功开试,该平台能够为我国飞机轮胎、机轮刹车、起落架系统地面动力学分析提供实测数据,有效填补了我国起落地面动力学关键技术的空白,并为航空产品系统集成试验提供了理论和技术支撑,也为本项目建设提供了方向和指引。

此外,当前欧美国家在飞机刹车控制系统及机轮相关领域的产品和技术仍具有一定的先发优势,为本项目民用大飞机起落架系统的技术开发及实验室建设提供了借鉴,项目建设具有可行性。

(2)公司深厚的产品及技术储备为本项目奠定坚实基础

起落架的设计和集成过程融合了多种工程技术,具有极高的技术壁垒。近年来,在民机大型化的趋势下,起落架的结构布局形式、缓冲系统设计、地面操纵稳定性与减摆设计和机身柔韧性等因素对飞机起降安全及起落架性能的影响日益显著,起落架的设计不断复杂化。与此同时,相较于其他领域,民用航空在安全性、经济性、舒适性及环保等方面具有更加严格的规定及要求,对起落架设计及制造企业的工艺和技术储备的要求持续升级。

公司长期深耕于航空航天飞行器起落架着陆系统及刹车制动领域,产品被广泛应用于歼击机、轰炸机、运输机等飞行器中,对飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统等飞机刹车制动系统有深刻的理解和深厚的技术储备,已经具备了独立完成飞机起落架着陆全系统整体设计、整机交付及试验验证的能力。目前公司已经凭借深厚的技术积累和丰富的应用经验,形成了一系列具有自主知识产权的核心技术,获得了“国家重点新产品奖”、“北京市科学技术奖三等奖”等多项荣誉奖项,并取得了中国民用航空总局颁发《零部件制造人批准书》、《维修许可证》等民航资质。

综上,公司深厚的产品及技术储备为本项目民用大飞机起落架着陆系统综合试验环境的建设及相关技术的开发提供了关键基础,项目建设具有可行性。

(3)公司充沛的研发及管理体系为本项目建设提供支持

公司自成立以来,始终高度重视人才培养及储备,并建成了行之有效的研发及管理体系,已经组建了一支极具竞争力的核心团队,在刹车制动领域积累了丰富的研发生产及管理经验,为本项目的顺利建设提供了保障及支持。具体来看,在产品研发方面,公司积极与清华大学、北京航空航天大学等院校开展产学研合作,研发人员的专业覆盖材料、机械、自动化、航空制造等多个领域,且在航空制动方面积累了丰富的技术研发经验,对于能够提升和改进现有技术水平、改善和提高产品技术质量的情况具有极高的敏感度。同时,公司设有科研中心和试验中心。其中,公司科研中心下设刹车控制系统部、飞机机轮部、液压附件部、炭/炭材料部、粉末冶金材料部、全电刹车部、飞机起落架部等专业齐全的业务部室,配有先进的产品研发实验仪器、设备及先进的设计开发软件,具备多机种、多型号的飞机着陆系统的科研、开发能力。试验中心配置了国际先进水平的航空机轮大型动力试验台、疲劳试验台、仿真试验台等设施设备,为本项目综合试验环境的建设提供了经验。

另一方面,公司设置有专门的科研中心和试验中心。公司科研中心下设刹车控制系统部、飞机机轮部、液压附件部、炭/炭材料部、粉末冶金材料部、全电刹车部、飞机起落架部等专业齐全的业务部室,配有先进的产品研发实验仪器、设备及先进的设计开发软件,具备多机种、多型号的飞机着陆系统的科研、开发能力。公司试验中心配置了国际先进水平的航空机轮大型动力试验台、疲劳试验台、仿真试验台等设施设备,满足起落架着陆系统的试验验证需求,具有丰富的实验室管理经验,本项目建设具有可行性。

五、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延期调整,是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于提高公司预计收益、提升公司业务整体规划及长远健康发展。

六、募集资金投资项目延期事项的审议程序

1、审计委员会审议情况

审计委员会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。全体审计委员会委员一致同意募投项目延期事项,并同意提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议