

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2022-014

北京中科三环高技术股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次配售增加的股份总数为150,525,773股，均为无限售条件流通股；
- 2、本次配股新增股份上市流通日为2022年3月8日；
- 3、本次配股上市后公司A股股本总数变更为1,215,725,773股。

一、重要声明与提示

深圳证券交易所、其他政府机关对北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”、“本公司”、“公司”或“发行人”）本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司及国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年2月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的本公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本行本次配股新增股票上市的基本情

况。

（二）股票发行的核准情况

本次配股发行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）文件核准。

（三）股票上市的核准情况

经深圳证券交易所同意，公司本次配股配售的 150,525,773 股人民币普通股将于 2022 年 3 月 8 日起上市流通。本次配股完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（四）本次配售股票的上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2022 年 3 月 8 日
- 3、股票简称：中科三环
- 4、股票代码：000970
- 5、本次配股发行前总股本：1,065,200,000 股
- 6、本次配售增加的股份（均为无限售条件流通股）：150,525,773 股
- 7、本次配股完成后总股本：1,215,725,773 股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 9、上市保荐机构：国金证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司名称	（中文）北京中科三环高技术股份有限公司
	（英文）Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd.
股票简称	中科三环
股票代码	000970

股票上市地	深圳证券交易所
注册资本	人民币 1,065,200,000 元（发行前），人民币 1,215,725,773 元（发行后）
法定代表人	王震西
注册地址	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层
邮政编码	100190
公司网址	www.san-huan.com.cn
电子邮箱	security@san-huan.com.cn
联系电话	010-62656017
联系传真	010-62670793
经营范围	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。（该企业 2006 年 05 月 18 日前为内资企业，于 2006 年 05 月 18 日变更为外商投资企业；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）发行人董事、监事及高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

本次配股完成前后，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	发行前持股数量（股）	发行后持股数量（股）
王震西	董事长	370,489	426,063
胡伯平	执行董事长	327,066	376,126
李 凌	副董事长	130,000	149,500
张 玮	监事会主席	150,000	172,500
赵玉刚	监事	130,000	149,500
刘英民	监事	47,500	54,625
马 健	总裁	280,000	322,000
赵寅鹏	董事会秘书、高级副总裁	270,020	310,523
饶晓雷	高级副总裁	270,000	310,500
李大军	高级副总裁	170,000	195,500

（三）发行人控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东情况

本次配股前，公司控股股东北京三环控股有限公司（以下简称“三环控股”）直接持有公司股份 246,853,272 股，占公司总股本的 23.17%。本次配股后，三环控股直接持有公司股份 283,881,263 股，占公司总股本的 23.35%。三环控股基本情况如下：

公司名称：北京三环控股有限公司

类 型：其他有限责任公司

成立日期：1987 年 5 月 30 日

住 所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层平层东 01 区（实际 23 层）

法人代表人：张玮

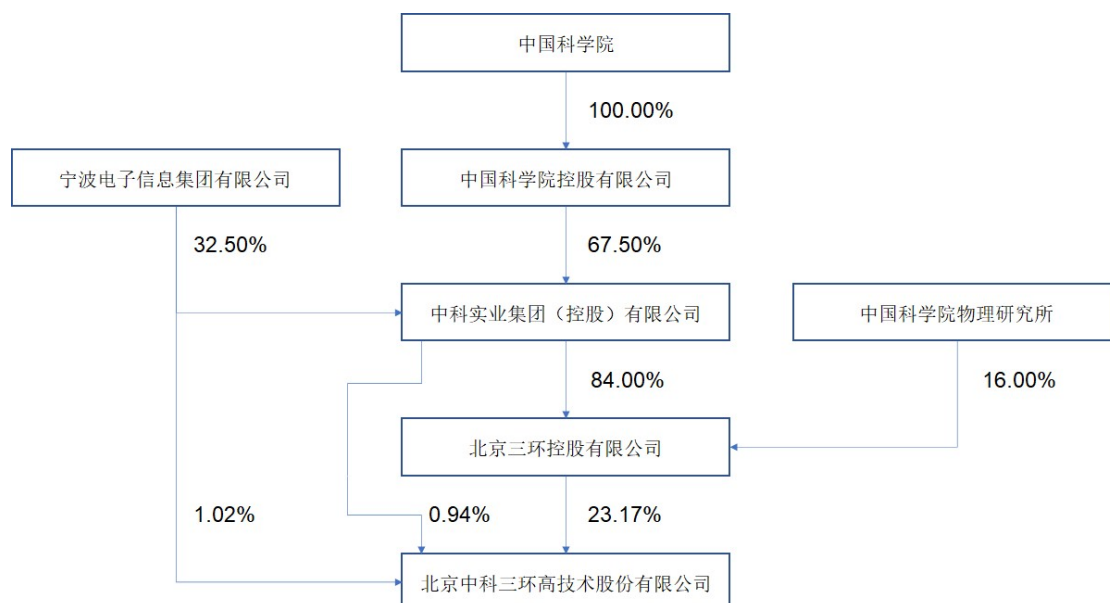
注册资本：12,000 万元

经营范围：投资管理、资产管理；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售开发后的产品及工业自动化系统、电子元器件；人力资源服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：中科实业集团（控股）有限公司持有 84.00%的出资额，中国科学院物理研究所持有 16%的出资额。

2、实际控制人情况

公司实际控制人为中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”），本次配股前，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



本次配股后，国科控股仍为公司实际控制人，国科控股基本情况如下：

公司名称：中国科学院控股有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2002年4月12日

住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412

法定代表人：索继栓

注册资本：506,703.00万元

经营范围：国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：中国科学院持有100.00%的出资额。

根据《国务院关于中科院进行经营性国有资产管理体制改革试点有关问题的批复》（国函[2001]137号），中国科学院于2002年成立国科控股，成为建立中国科学院院办企业清晰的产权关系的重要载体和平台。

(四) 本次配股发行完成后发行人股本结构变动情况

股本类型	发行前		增加的股份数量(股)	发行后	
	股份数量(股)	股份比例		股份数量(股)	股份比例
有限售条件流通股	-	-	-	-	-
无限售条件流通股	1,065,200,000	100.00%	150,525,773	1,215,725,773	100.00%
股份总数	1,065,200,000	100.00%	150,525,773	1,215,725,773	100.00%

(五) 本次配股发行完成后发行人前十名股东持股情况

本次配股完成后,公司股本总额为1,215,725,773股。截至2022年2月23日,公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	北京三环控股有限公司	283,881,263	23.35%
2	TRIDUS INTERNATIONAL INC	47,952,354	3.94%
3	TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	40,231,812	3.31%
4	香港中央结算有限公司	20,032,793	1.65%
5	宁波电子信息集团有限公司	12,540,750	1.03%
6	中科实业集团(控股)有限公司	11,499,886	0.95%
7	宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙)一晟维睿远私募基金	10,051,522	0.83%
8	广州农村商业银行股份有限公司一金鹰信息产业股票型证券投资基金	7,514,790	0.62%
9	中国工商银行股份有限公司一广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,850,879	0.56%
10	中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,533,669	0.54%
合计		447,089,718	36.78%

四、本次股票发行情况

1、发行数量:实际配售150,525,773股,占本次可配售股份总数159,780,000股的94.21%,其中本次配股上市可流通股数为150,525,773股;

2、发行价格:4.50元/股;

3、发行方式:采取网上定价发行,通过深圳证券交易所系统进行;

4、发行时间:本次配股发行股权登记日为2022年2月15日(R日),配

股缴款时间为 2022 年 2 月 16 日（R+1 日）至 2022 年 2 月 22 日（R+5 日）；

5、发行对象：截至 2022 年 2 月 15 日（R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中科三环全体股东；

6、募集资金总额：677,365,978.50 元；

7、发行费用总额及明细构成：本次发行费用总额为人民币 11,577,624.56 元（不含增值税，包括保荐及承销费用、律师费用、专项审计费用、发行登记费、信息披露费用和印花税），每股发行费用为人民币 0.08 元（按发行费用总额除以本次配股新增股份总额计算）；

8、募集资金净额：665,788,353.94 元；

9、募集资金验资情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第 110C000099 号）；

10、发行后归属于母公司普通股股东的每股净资产：4.49 元/股（按公司截至 2021 年 9 月末未经审计的归属于母公司普通股股东的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后的总股本计算）；

11、发行后每股收益：0.17 元/股（按公司 2021 年 1-9 月未经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

12、控股股东承诺认购履行情况：截至本次配股认购缴款结束日（2022 年 2 月 22 日，R+5 日），公司控股股东三环控股认购 37,027,991 股，占本次可配售股份总数 159,780,000 股的 23.17%，公司控股股东履行了其全额认购的承诺。

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐机构及上市保荐意见

（一）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：卢峥、王培华

项目协办人：李卓

项目经办人员：崔敏捷、王伊、刘源

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

联系电话：021-68826021

传 真：021-68826800

（二）保荐机构的保荐意见

上市保荐机构国金证券股份有限公司对北京中科三环高技术股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：

中科三环本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国金证券股份有限公司同意推荐北京中科三环高技术股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：北京中科三环高技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

二〇二二年三月一日

（本页无正文，为《北京中科三环高技术股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）



发行人：北京中科三环高技术股份有限公司

2022年3月1日

(本页无正文，为《北京中科三环高技术股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司



2022年3月1日