



关于非公开发行股票对即期回报的影响的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、2014 年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据中国证监会的反馈意见，现将公司本次非公开发行股票对即期回报的影响公告如下：

2014 年公司实现归属于母公司股东的净利润-2,833.55 万元，扣除非经常性损益前基本每股收益为-0.2180 元，扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为-11.68%。

本次发行前公司总股本为 13,000 万股，本次预计发行股份数量为不超过 4,000 万股，发行完成后公司总股本将增至不超过 17,000 万股。公司截至 2015 年 3 月 31 日的归属母公司股东所有者权益为 22,667.20 万元，本次发行规模为不超过 40,000 万元，是前者的 176.47%。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。

本次发行募集资金将用于购买控股股东矿冶总院全资子公司北矿机电 100%股权，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。

假设 2015 年 8 月完成本次非公开发行股票，公司股本和净资产均增加，但由于北矿机电 2015 年当年的净利润纳入到北矿磁材合并净利润，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现较大幅度的上升。

基于上述情况, 公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 具体情况如下:

项目	2015 年度/2015.12.31	
	本次发行前	本次发行后
总股本（股）	130,000,000	170,000,000
本次发行募集资金总额（万元）	40,000	
预计本次发行完成月份	2015 年 8 月	
期初股东权益（万元）	22,511.44	
假设情形：2015 年净利润为 3,067.42 万元		
基本每股收益（元）	-0.0857	0.2140
稀释每股收益（元）	-0.0857	0.2140
加权平均净资产收益率	-5.08%	8.21%

关于测算的说明如下:

(1) 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2015] 01490014 号《盈利预测审核报告》, 公司将北矿机电纳入合并后预计 2015 年度实现净利润为 3,067.42 万元, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任。

(2) 本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计, 最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日