证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-029

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2023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2023年10月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月13日召开公司2023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：2023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六次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法性、会规性：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：2023年11月13日（星期一）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：2023年11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2023年11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：2023年11月7日（星期二）

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 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	《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》	√

2、披露情况

2、披露情况

以上审议的提案由公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。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。

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2023年11月10日17:00前送达公司董事会办公室。

2.登记时间：2023年11月10日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

3.登记地点及会议联系方式

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六次会议决议；

2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

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

2023年10月27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2023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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》	√			

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2023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

2023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。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，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，再对其他提案投票表决，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：2023年11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 2023 年 11 月 13 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 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：2023-030

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告

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2023年10月26日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金用途事项不涉及关联交易。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（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，公司于2020年4月29日公开发行了人民币普通股3,754万股，发行价格为22.53元/股，募集资金总额为人民币845,776,200.00元，扣除发行费用人民币71,694,879.25元后，实际募集资金净额为人民币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。

公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行于2020年5月18日签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

（二）募集资金的投资计划及使用情况

截止2023年10月20日，本公司募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额	累计投入金额	投资进度	预定可使用状态日期
1	飞机机轮产品产能扩张建设项目	31,805.69	28,500.00	13,290.20	46.63%	2023年12月31日
2	飞机着陆系统技术研发中心建设项目	20,607.63	14,500.00	12,670.99	87.39%	2023年12月31日
3	高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	21,685.62	8,000.00	577.34	7.22%	已终止
4	补充流动资金	27,000.00	26,408.13	26,408.13	100.00%	——
	合计	101,098.94	77,408.13	52,946.67	——	——

注1：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。

注2：2023年8月16日，公司股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

注3：上述合计数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募投项目结项的情况

（一）募集资金投资项目使用及节余情况

截至2023年10月20日，公司募投项目“飞机机轮产品产能扩张建设项目”和“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	实际投入募集资金	投资进度	利息及账户管理费收支净额	募集资金专户节余金额
1	飞机机轮产品产能扩张建设项目	28,500.00	13,290.20	46.63%	1,622.57	16,832.36
2	飞机着陆系统技术研发中心建设项目	14,500.00	12,670.99	87.39%	284.99	2,113.99
合计		43,000.00	25,961.19	60.37%	1,907.57	18,946.35

注：1、“飞机机轮产品产能扩张建设项目”募集资金专户节余金额16,832.36万元，其中包括待支付募集资金5,400.00万元。2、上述合计数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

“飞机机轮产品产能扩张建设项目”和“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”已基本达到预定可使用状态，拟结项。“飞机机轮产品产能扩张建设项目”承诺投资募集资金总额28,500.00万元，已投入募集资金13,290.20万元，待支付募集资金5,400.00万元，累计投入募集资金总额18,690.20万元，节余募集资金11,432.36万元（具体金额以资金转出当日银行结算金额为准）；“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”承诺投资募集资金总额14,500.00万元，已投入募集资金12,670.99万元，累计投入募集资金总额12,670.99万元，节余募集资金2,113.99万元（具体金额以资金转出当日银行结算金额为准）。

（二）节余募集资金的安排

1、“飞机机轮产品产能扩张建设项目”的部分节余募集资金6,109.80万元（具体金额以资金转出当日银行结算金额为准）将投入新项目“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”，详见“四、新增募投项目具体情况”。

2、“飞机机轮产品产能扩张建设项目”的部分节余募集资金5,322.56万元，“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”的节余募集资金2,113.99万元，合计7,436.55万元（具体金额以资金转出当日银行结算金额为准）将用于永久补充流动资金。

三、变更募集资金用途

（一）募集资金用途变更的情况

公司拟将原募投项目“飞机机轮产品产能扩张建设项目”及“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”变更为“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”及“永久补充流动资金”，变更募集资金金额合计13,546.35万元，占公司实际募集资金净额的17.50%。具体如下：

单位：万元

变更前			变更后	
项目名称	募集资金承诺投资额	募集资金余额	项目名称	拟投入募集资金
飞机机轮产品产能扩张建设项目	28,500.00	11,432.36	民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目	6,109.80
			永久补充流动资金	5,322.56
飞机着陆系统技术研发中心建设项目	14,500.00	2,113.99	永久补充流动资金	2,113.99
合计	43,000.00	13,546.35	——	13,546.35

注：募集资金余额包含了累计收到利息收入，并扣减了手续费、账户管理费及待支付金额等净额（具体金额以资金转出当日银行结算金额为准）。

（二）变更部分募集资金项目的原因

1、“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”为公司上市时公开发行股票募集资金的投资项目，近年来公司也在机轮领域和着陆系统领域持续加大投入力度。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司本着成本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化，合理降低了设备采购的金额，节约了部分募集资金。

2、上述两个项目前期使用自有资金进行投资，后续未达到置换条件，未进行置换。

3、建设项目尚有部分未支付供应商合同余款及质保金。

此外，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。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、试验成于一体的高科技民营企业，也希望在未来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助力。

综上所述，经公司审慎研究，拟将“飞机机轮产品产能扩张建设项目”及“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”变更为“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”及“永久补充流动资金”。

四、新增募投项目具体情况

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目

2、项目实施主体：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

3、项目实施地点：北京市昌平区于新庄路沙河科技园北摩高科摩擦材料股份有限公司

4、项目建设期：1年

5、项目实施计划：项目建成后能够完全满足国内、外民用大飞机科研、生产试验验证需求。

6、项目投资计划：项目总投资6,109.80万元，由原募投项目“飞机机轮产品产能扩张建设项目”的部分募集资金变更投入。其中硬件购置5,990.00万元，基本预备费119.80万元。本项目具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	占比
1	设备购置	5,990.00	5,990.00	98.04%
1.1	硬件设备购置	5,990.00	5,990.00	98.04%
2	基本预备费2%	119.80	119.80	1.96%
合计		6,109.80	6,109.80	100.00%

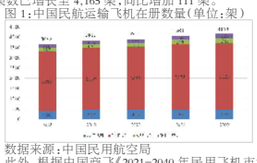
（二）项目可行性分析

1、项目背景：

①近年来我国民航市场蓬勃发展，未来市场空间广阔

近年来，在有关政策的促进及市场需求的带动下，我国民航市场蓬勃发展，为民用飞机及相关配套产业提供了重要发展机遇。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。

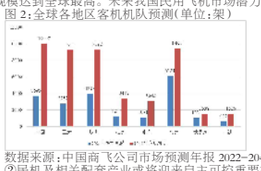
图1：中国民航运输飞机在册数量（单位：架）



数据来源：中国民用航空局

此外，根据中国商飞《2021-2040年民用飞机市场预测年报》，2021年到2041年，预计全球客机机队规模将达到47,531架，是2021年机队的2.3倍。其中，中国客机机队规模预计将达到10,007架，客机机队规模达到全球最高。未来我国民用飞机市场潜力较大，发展前景广阔。

图2：全球各地区客机机队预测（单位：架）



数据来源：中国商飞公司市场预测年报2022-2041

②民机及相关配套产业或将迎来自主可控重要机遇

目前我国一些大型飞机零部件的进口依赖程度仍然较高，极大地限制了中国民航业的发展，民航配套产业自主可控势在必行。21世纪以来，随着我国国民经济以及国内民航产业的快速发展，我国大飞机自主研制项目重新启动。

目前，中国商飞已经推出了以ARJ21支线客机、C919大型客机、CR929远程宽体客机为代表的三款客机，并在设计指标上达到国际先进水平。其中C919大型客机是具有完全自主知识产权的国产大型喷气式客机，其所属的干线窄体客机是民航客机市场中需求最大的机型，研制意义重大。与此同时，中国商飞已开始推进C929飞机的研发和设计工作，目标采用更多先进的技术和材料，提升性能和降低成本。2023年9月10日，中国商用飞机有限责任公司党委书记、董事长贺东风接受采访时表示，目前C919订单数已经达到1061架，并且已经交付2架。C929计划提供250到350座席，航程将达到12000公里，处于初步设计阶段。我国国产大飞机产业或将迎来快速发展契机，相关配套产业也迎来国产替代和自主可控的重要机遇。

2、项目必要性：

①本项目将促进航空产业发展，助力实现大飞机国产化

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。加快航空航天产业技术核心创新攻关，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、试验成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本项目符合公司军民品协同战略发展需要

公司长期的发展战略为“军品领先，民品拓展，军民融合，实业报国”，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，未来伴随我国民用航空市场的不断成熟，公司将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。该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，同时有利于公司优化产品结构。

3、项目可行性

①起落架是保障飞机安全起降的重要部件，公司在起落架领域有深厚的技术储备

飞机起落架是指飞机下部用于起飞降落或地面滑行和静止时支撑飞机并用于地面移动的装置。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。

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，产品被广泛应用于刹车机、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。此次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公司完善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。

另一方面，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。试验中心也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。

4、项目实施面临的风险及应对措施

本项目是民用大飞机起落架着陆系统试验验证的必需装备，是民用大飞机起落架着陆系统科研、生产、质量等的技术保障。其结构设计及采用的控制系统、数据测量与采集系统等皆为国内成熟技术，技术上无风险。

五、募集资金的管理事宜

公司将与上述新项目实施主体重新开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用，同时会同保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。提请股东大会授权董事会及相关管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签署募集资金专户存储监管协议等，具体事项由公司财务部负责组织和实施。

本次募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，按照相关规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理，直至所有待支付项目尾款（含质保金）支付完毕，后续该部分资金产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也用于永久补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销。

六、本次变更部分募投项目对公司的影响

本次募投项目变更是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，有利于公司整合现有资源，提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。公司将严格遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023年10月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，董事会认为：公司本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，公司董事会同意本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途的事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途的事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，有利于公司整合现有资源，提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途的事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项暨变更募集资金用途已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司部分募投项目结项暨变更募集资金用途事项无异议。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第六次会议决议；

（二）公司第三届监事会第六次会议决议；

（三）长江证券承销保荐有限公司关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投项目结项暨变更募集资金用途的核查意见；

（四）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

（五）可行性分析报告。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-032

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于计提或转回资产减值准备的公告

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”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2023年前三季度存在减值迹象的资产计提及转回资产减值准备，具体情况公告如下：

一、本次计提或转回资产减值准备的概述

为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年9月30日各类应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、无形资产、商誉等相关资产进行全面清查和资产减值测试后，公司本次计提及转回资产减值准备共43,160,978.70元，具体情况如下：

单位：元

资产名称	2023年1-9月计提及转回资产减值准备金额）	占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例
信用减值损失	-43,160,978.70	-13.75%
其中：应收账款	-15,461,716.11	-4.92%
应收票据	-28,124,677.17	-8.96%
其他应收款	425,414.58	0.14%
合计	-43,160,978.70	-13.75%

二、本次计提及转回资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。2023年前三季度应转回信用减值损失金额为43,160,978.70元，主要系应收账款收回、应收票据到期收款所致。

三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

2023年前三季度，公司转回信用减值损失43,160,978.70元，将导致公司2023年前三季度合并报表税前利润总额增加43,160,978.70元，并相应增加报告期末所有者权益。

上述数据系公司财务部核算，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次2023年前三季度计提及转回减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2023年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-031

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	159,443,816.40	-26.31%	782,418,508.56	-8.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,799,264.58	-13.37%	348,397,299.18	7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,518,346.59	-14.44%	342,508,563.55	6.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	94,631,107.01	127.10%
基本每股收益(元/股)	0.3007	-13.39%	1.0499	7.05%
稀释每股收益(元/股)	0.3007	-13.39%	1.0499	7.05%
加权平均净资产收益率	3.06%	-0.90%	11.11%	-1.45%
	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)	4,719,048,916.62	4,190,016,000.83	12.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,312,867,411.85	2,961,699,713.44	11.86%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,546,356.36	7,874,978.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,448.23	311,900.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,935.45	-12,449.27	
减:所得税影响额	688,611.00	1,285,164.35	
少数股东权益影响额(税后)	621,211.05	1,000,529.04	
合计	3,280,917.99	5,888,735.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

资产负债表科目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比例	变动原因
交