证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-024

西部超导材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 7 日在公司 103 会议室以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长张平祥先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

公司拟通过向特定对象发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等对上市公司向特定对象发行股票条件的规定，公司经过自查，认为符合向特定对象向特定对象发行股票的条件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

与会董事逐项审议并通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案。

1.发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.发行方式及发行时间：本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机实施。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.发行对象及认购方式：

本次发行的对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则：

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.发行数量：

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 50,000,000 股（含本数），若按照截至 2021 年 3 月 31 日公司已发行股份总数测算，占比 11.33%，不超过发行前股本的 30%，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.股票限售期：

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.上市地点：本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.募集资金数量及用途：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 201,300 万元（含本数）。本次募集资金拟用于航空航天用高性能金属材料产业化项目、高性能超导线材产业化项目、超导创新研究院项目、超导产业创新中心和补充流动资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9.滚存未分配利润的安排：本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.发行决议有效期：本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了截至 2021 年 3 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的报告。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号 2021-027）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司拟出具《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺》，公司全体董事、高级管理人员拟出具《董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的的承诺函》，公司控股股东西北有色金属研究院拟出具《控股股东关于填补被摊薄即期回报的承诺函》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号 2021-028）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、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》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司制定了未来三年分红回报规划。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

根据公司拟向特定对象向特定对象发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次向特定对象发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会审议以下授权事项：

授权西部超导材料科技股份有限公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票的有关事宜：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，其中包括但不限于选择发行时机、发行价格、发行起止日期及与本次向特定对象发行股票方案相关的其他事项；

2、授权董事会批准、签署与本次向特定对象发行股票相关的、与本次向特定对象发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

3、授权董事会聘请为本次向特定对象发行股票提供相关服务的保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次向特定对象发行股票申报事宜；

4、授权公司董事会根据向特定对象发行股票政策变化及有关监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，对本次向特定对象发行股票的申请文件作出补充、修订和调整；

5、授权董事会根据募集资金投资项目市场变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；

6、授权在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司申请登记、锁定和上市事宜；

7、授权在本次向特定对象发行股票完成后，修改《公司章程》相应条款并办理相应的审批手续，以及办理变更公司注册资本的各项登记手续；

8、如证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件，终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整；

9、设立本次向特定对象发行募集资金专项账户；

10、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；

11、本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司拟将募投项目“发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目”的建设期进行延长，计划 2023 年 01 月 22 日前完成项目建设。上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容、资金用途、投资总额和实施主体。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2021-030）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于适时召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经过主管部门的批准后方能提交股东大会审议，鉴于召开审议上述向特定对象发行事宜的临时股东大会日期尚不确定，公司董事会授权董事长择机确定临时股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将在临时股东大会的召开时间确定后按照相关法律法规及《公司章程》的规定向股东发出召开审议本次向特定对象发行事宜的临时股东大会通知。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-027

西部超导材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2021 年 3 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1169 号），本公司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,200,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币 48,410,000.00 元后，本公司收到募集资金人民币 614,590,000.00 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 11,468,507.82 元后，实际募集资金净额为人民币 603,121,492.18 元。截至 2019 年 7 月 17 日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2019]170004 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

2019 年 7 月 5 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司西安分行各开设了 1 个募集资金存放专项账户。

截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户行	账号	初始存放金额	2021 年 3 月 31 日余额	备注
西部超导材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司西安分行	029900180010820	106,590,000.00	43,414.37	活期
	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	61050193004100001401	300,000,000.00	91,544,060.17	活期
	兴业银行股份有限公司西安分行	456620100100114374	208,000,000.00	7,276,485.55	活期
合计			614,590,000.00	98,863,960.09	

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：人民币元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额（A）	实际投入募集资金总额（B）	差异金额（B-A）	差异原因
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	508,000,000.00	382,982,147.53	94,546,324.49	-288,435,823.04	项目延期，正在建设中
偿还银行贷款	292,000,000.00	220,139,344.65	220,139,344.65		
合计	800,000,000.00	603,121,492.18	314,685,669.14	-288,435,823.04	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、临时闲置募集资金的情况

2019 年 8 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、协议存款或结构性存款等保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 8 月 14 日止，公司已归还了上述募集资金。

2020 年 8 月 28 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 3 月 31 日止，公司使用募集资金购买的结构性存款余额如下：

受托人	产品类型	余额（人民币元）	购买日
兴业银行股份有限公司西安分行	企业金融人民币结构性存款产品	200,000,000.00	2021 年 3 月 17 日
	合计	200,000,000.00	

2、未使用完毕募集资金的情况

截至 2021 年 3 月 31 日止，未使用完毕的募集资金余额为人民币 306,857,860.09 元（包含尚未赎回的结构性存款本金 200,000,000.00 元、尚未到期的保证金余额 7,993,900.00 元），占募集资金净额的比重为 50.88%。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

（七）以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

（八）前次募集资金使用的其他情况

1、根据公司第三届董事会第六次会议决议、2019 年第二次临时股东大会决议，公司前次公开发行股票的发行数量不超过 44,200,000.00 股，前次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金计划投入额为 508,000,000.00 元，偿还银行贷款募集资金计划投入额为 292,000,000.00 元，共计 800,000,000.00 元，因前次实际募集资金净额为 603,121,492.18 元，按计划募集资金投入到投资项目金额的比例，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入金额实际为 382,982,147.53 元，偿还银行贷款募集资金投入金额实际为 220,139,344.65 元，共计 603,121,492.18 元。

2、2020 年 12 月 17 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司对发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目内部投资结构进行调整，具体情况如下：

（1）建设内容调整如下：

项目名称	原建设内容	调整后建设内容
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	总建筑面积为 42,674.88㎡，其中新建厂房建筑面积 24,003.52㎡、供辅设施建筑面积 1,221.28㎡、室外工程面积 17,450.08㎡。	总建筑面积为 30,021.28㎡，其中新建厂房建筑面积 18,800㎡、供辅设施建筑面积 1,221.28㎡、室外工程面积 10,000㎡。

（2）内部投资结构调整如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资名称	原计划募集资金投入金额（A）	现拟投入金额（B）	增减情况（B-A）
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	建筑工程费	8,784.88	5,758.09	-3,026.79
	设备购置及安装费	33,651.81	44,323.69	10,671.88
	预备费	2,121.83	718.23	-1,403.60
	流动资金	6,241.48		-6,241.48
合计		50,800.00	50,800.00	

注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

公司实际募集资金净额为 603,121,492.18 元，按计划募集资金投入到投资项目金额的比例，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入金额为 382,982,147.53 元，本项目建设资金需求不足部分，公司将根据项目进度利用自有资金自筹解决。

3、2021 年 7 月 7 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 7 月 22 日延期至 2023 年 1 月 22 日。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额			603,121,492.18		已累计使用募集资金总额			314,685,669.14		
变更用途的募集资金总额			不适用		各年度使用募集资金总额			314,685,669.14		
					其中：2019 年			107,376,675.45		
变更用途的募集资金净额比例			不适用		2020 年			199,320,580.17		
					2021 年 1-3 月			7,988,413.52		
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额（A）	实际投资金额（B）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（B-A）	截止日投入进度（B/A）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	382,982,147.53	382,982,147.53	94,546,324.49	382,982,147.53	382,982,147.53	94,546,324.49	-288,435,823.04	24.69%	2023 年 1 月 22 日
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65		100.00%	不适用
	合计		603,121,492.18	603,121,492.18	314,685,669.14	603,121,492.18	603,121,492.18	314,685,669.14	-288,435,823.04	52.18%	

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2021 年 3 月 31 日

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日项目累计投资产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
1	发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	不适用	达产年平均利润总额为 24,334.83 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	【注】
2	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	注：项目仍在建设期，尚未产生益。							

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-030

西部超导材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西部超导”）将募投项目“发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目”（以下简称“募投项目”或“本项目”）的建设期进行延长，计划 2023 年 1 月 22 日前完成项目建设。上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容及募集资金用途。

公司于 2021 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑募投项目的前期市场变化、疫情影响及实施进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1169 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）44,200,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 59,878,507.82 元后，公司实际募集资金净额为人民币 603,121,492.18 元。截至 2019 年 7 月 17 日，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字[2019]170004 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2019 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书暨 2019 年半年度财务报表》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，累计已使用募集资金 31,468.57 万元，募集资金账户余额为 9,886.40 万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 20,000.00 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金项目使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	累计投入募集资金金额	投资进度
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	50,800.00	38,298.21	9,454.63	24.69%
偿还银行贷款	29,200.00	22,013.93	22,013.93	100.00%
合计	80,000.00	60,312.15	31,468.57	-

注 1：上表各分项加总金额与合计数不一致系由于四舍五入导致。

注 2：截至 2021 年 3 月 31 日，“发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目”中大部分拟购置设备已签订购置协议，但付款系根据合同约定按进度进行，因此实际募集资金投入金额及投资进度较慢。

二、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	2021 年 7 月 22 日	2023 年 01 月 22 日

（二）本次募投项目延期的原因

公司“发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目”原计划工期 24 个月，于 2021 年 7 月 22 日前达到预定可使用状态。截止本公告披露日，建设进度未及预期的主要原因如下：

公司于 2020 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，对本项目内部投资结构进行调整。

本项目内部投资结构进行调整后，高温合金棒材产品主要采用三联和二联熔炼工艺，根据现有真空感应熔炼炉、保护气氛电渣炉设备条件，结合产品工艺特点，增加真空自耗熔炼环节的产能。另外，本项目调整自由锻造机购置方案，同时增加轧制机组，根据 45MN 自由快锻机组和大型可逆轧机组设计，对配套加热炉数量进行了调整。内部投资结构调整涉及新增购买部分设备，新增设备的制造及安装需要一定的时间周期，影响了本项目的建设进度。

另外 2020 年以来新冠疫情等外部环境变化，导致公司在基建施工、设备采购及制造安装进度出现一定的滞后，影响了本项目的建设进度。

目前公司正在加快推进本项目建设实施，计划于 2023 年 1 月 22 日前完成项目建设。

三、重新论证募集资金投资项目

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司对本项目的可行性、预计收益等进行了重新论证，具体情况如下：

（一）项目建设的必要性

1.新型航空发动机和燃气轮机自主化批量生产的需要

随着我国某军用航空发动机型号快速量产，以及商用航空发动机国产化速度加快，进口替代任务紧迫。我国需要持续提升高温合金质量稳定性、不断降低生产成本、扩大产能替代进口，以提升产品的竞争优势并实现关键材料自主可控。

国内现有的生产方式由于过程控制相对较差，无法稳定批量生产高质量的新型航空发动机和燃气轮机用高温合金材料。随着新一代战机的首飞、定型和量产，将对高性能高温合金需求急剧增加，该类材料属于军控物资，继续依赖进口势必形成受制于人的困局，目前处于供不应求的局面，为了打破国外的技术封锁和垄断，实现我国新型航空发动机和燃气轮机的自主化批量生产，迫切需要发展高性能高温合金产业。

2.我国先进粉末涡轮盘制造的需要

在航空发动机和燃气轮机的热端零部件中，涡轮盘由于处于温度最高、环境最恶劣的部位而被认为是最关键的部件之一。在我国，涡轮盘中变形高温合金 GH4169 合金用量最大、应用范围最广；随着先进航空发动机性能不断提高，对涡轮盘要求也越来越高，要求高温合金中的强化元素也越来越多，使其塑性变差，难以热加工变形，并且合金元素的增多使高温合金凝固偏析严重，造成组织和性能的不均匀。采用粉末冶金工艺生产高温合金粉末涡轮盘就能解决上述问题。粉末涡轮盘是通过将粉末高温合金母合金制粉，并经热等静压、热加工变形和热处理等工艺生产而成，这种制备方式制成的涡轮盘的屈服强度和疲劳性能都有提高。目前国内粉末高温合金已应用于先进型号发动机的涡轮盘部件上。

高温合金母合金的质量水平直接影响到粉末高温合金盘锻件夹杂物含量和化学成分，进而影响产品的质量性能。国内目前的冶炼工艺不能很好地去除合金中的夹杂物含量、氧、氮含量高，高温合金母合金材料的供应已严重制约了我国相关领域的发展。公司根据新型航空发动机的需求，针对项目产品的技术难点，先期开展了技术攻关，突破了粉末高温合金母合金的关键制备技术，已实现小批量稳定生产。项目建成后，公司将具备批量生产粉末高温合金母合金的能力，为我国先进粉末涡轮盘的制造奠定了良好的基础。

3.提升我国高端高温合金行业装备技术成熟度的需要

目前我国的高温合金生产水平与欧盟及美国等国家或地区有着较大差距，我国高温合金企业一方面需要提高研发能力，另一方面还需要提高装备水平，使自身具备生产更高性能高温合金材料的实力。

本项目高温合金棒材产品主要采用三联和二联熔炼工艺，根据现有真空感应熔炼炉、保护气氛电渣炉设备条件，结合产品工艺特点，增加真空自耗熔炼环节的产能。另外，本项目将采用“大型快锻+可逆轧制”工艺路线，可有效提高材料组织及性能均匀性和批次稳定性，同时缩短生产周期，进而有利于控制成本。建成后，与公司现有产能条件形成“80MN 大型快锻开坯+45MN 快锻制坯+大型可逆轧制”的先进工艺路线。本项目通过引进具有国际先进水平的熔炼和锻造生产线，将提升我国高端高温合金行业装备技术成熟度，进而提高我国高性能高温合金材料在国际市场的竞争力和行业影响力。

（二）项目建设的可行性

1.双循环新发展格局为本项目实施提供了坚实的政策基础

党的十九届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，将“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”纳入其中。构建基于“双循环”的新发展格局是党中央在国内外环境发生显著变化大背景下，推动我国开放型经济向更高层次发展的重大战略部署。

公司生产的高性能高温合金材料是《中国制造 2025》重点发展的关键战略材料，产品主要应用于航空发动机和燃气轮机等国内紧缺战略性高端装备。近年来，政府部门颁布了一系列法律法规及政策措施支持高温合金产业以及下游航空发动机及燃气轮机的发展。2019 年 11 月，国家发改委在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中提出钢铁类支持高温合金，机械类支持燃气轮机高温部件（300MW 以上重型燃机用转子体锻件、大型高温合金轮盘、缸体、叶片等）及控制系统。2020 年，国家发改委在《西部地区鼓励类产业目录（2020 年本）》中将高温合金等列入鼓励类产业。

综上，基于“双循环”的发展新格局以及国家产业政策大力支持，为行业的快速发展创造了良好的产业政策环境，有利于本次募集资金投资项目的实施。

2.行业持续发展与市场增长潜力为项目建设实施创造良好条件

在国内，国产高温合金材料在纯净度、均匀性、批次稳定性及生产成本等方面较国外高温合金存在一定差距，尚不能完全满足高端装备尤其是航空发动机对材料的要求。近年来，随着“两机”重大专项的逐步实施，国内对于高性能高温合金材料的需求愈加迫切，国内生产企业为了解决高温合金材料的现存问题进行了针对性的研发，以提高国内高温合金材料的质量水平。我国航空发动机产业迅猛发展，进口替代迫在眉睫。

基于高温合金的主要用途及发展方向，目前国内高温合金领域最为确定的刚性需求来自于航空发动机和燃气轮机等方向。下游产业的迅速发展为高温合金行业提供了广阔的市场空间。在军用市场，与美国相比，中国现役军用飞机在数量上相差 10,371 架，且老旧型号战机的占比较高，军机补短板列装及升级换装的需求巨大。根据预测，未来 10 年我国军用航空市场带动的高温合金年均需求约为 6.03 亿美元。

在民用市场，根据中国商用飞机有限责任公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2018-2037）》，未来 20 年中国将交付 9,008 架客机，价值约 1.3 万亿美元（约 8.7 万亿人民币），我国公共航空运输飞机市场未来发展空间广阔。另外，我国通用航空飞行器保有量较美国存在较大差距，近年来我国陆续出台一系列政策，积极促进通用航空业的发展。根据预测，未来 20 年我国民用航空市场带动的高温合金年均需求约为 36.69 亿美元。

3.公司已有相关牌号获得了技术突破

公司从 2014 年开始开展高性能高温合金的工程化研究，本项目的核心技术来源于公司多年来的技术积累。公司组建了由博士和硕士组成的研发团队，在国内外知名专家的指导下，完成了十余种牌号高温合金的产品开发，并根据“两机”重大专项及对未来高温合金市场的充分论证，选取了部分牌号形成了本项目的产品方案。

通过近年来的技术积累，突破了以 GH4169、GH4738、GH907、GH4698、GH4720Li 等合金为代表的十余个牌号高温合金的批量生产技术，具备相关牌号高温合金的量产能力