公司代码:688122 公司简称:西部超导

西部超导材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关内容,请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)。2021 年 12 月,公司向特定对象发行 A 股股票 22,774,069 股,并于 2022 年 1 月 12 日完成本次发行的新股登记工作,发行后公司总股本 464,046,069 股,以此计算共计拟派发 464,046,069.00 元(含税)。公司不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海交易所科创板	西部超导	688122	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	许东东	周庆
办公地址	西安经济技术开发区明光路 12 号	西安经济技术开发区明光路 12 号
电话	029-86537819	029-86537819
电子信箱	xudongdong@c-wst.com	zhouqing@c-wst.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事高端钛合金材料、超导材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。公司是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地;是目前国内唯一实现超导线材商业化生产的企业,也是国际上唯一的铌钛铸锭、棒材、超导线材生产及超导磁体制造全流程企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。

公司主要产品有三类,第一类是高端钛合金材料,包括棒材、丝材等;第二类是超导产品,包括铌钛锭棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材和超导磁体等;第三类是高性能高温合金材料,包括变形高温合金和高温合金母合金等。公司产品以"国际先进、国内空白、解决急需"为定位,始终服务国家战略,补上了我国新型战机、大飞机、直升机、航空发动机、舰船制造所需关键材料的"短板"。

(二) 主要经营模式

公司主要从事高端钛合金材料、超导材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售,公司通过向客户销售高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料等实现盈利。

1.研发模式

(1)研发机制

公司坚持贯彻"生产一代、研发一代、储备一代"的技术研发方针,紧密围绕国家战略,始终坚持科技创新引领作用。公司坚持研发与生产的紧密结合,一方面,研发人员长期工作于生产一线,在生产过程中发现问题并提出课题,通过针对性的研发解决问题;另一方面,依托国家、省、市级课题或自主立项课题,以国家型号或客户需求作为课题研发,研发新产品、新工艺。公司研发成果直接应用于或指导生产,减少科研成果转化环节,大大缩短新产品的开发、生产周期,迅速占领市场。公司形成研发带动销售、销售保障研发的循环模式,为公司创造利润的同时,也推动公司的持续创新发展。

公司坚持技术进步和市场需求的"双轮驱动"发展,依托现有的特种钛合金材料制备技术国家地方联合工程实验室、超导材料制备国家工程实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等国家级研发平台,持续走实验室成果产业化的自主创新之路,通过加强贯彻技术创新机制和面向国家战略开展产品研发,保障公司持续保持并进一步扩大技术领先优势。

(2)研发流程

公司产品技术研发的流程如下:

1)研发初期,依托国家、省、市级课题或自主立项课题,以国家型号或客户需求作为课题研发,依据设计开发程序,开展工艺方案设计;

2)研发主管部门组织技术、生产、质量等相关有资质的专家组成评审小组,对工艺方案可行性进行评价,并提出建议。对于工艺方案合理可行的课题,课题组对工艺方案进一步完善,随后按照方案实施,开展技术攻关;

3)研发过程中,以科研例会进行监督管理,协调解决存在的问题,并进行考核。针对存在的技术难题,组织专题讨论会,通过课题组间技术碰撞,并邀请高校、研究所专家共同探讨,提出解决方案;

4)为确保产品满足型号研制或客户需求,研制过程中设立首件鉴定、工艺评审以及生产定型评审多个节点,在不同的节点对工艺合理性、产品质量水平以及科技成果进行评价,形成评审意见;

5)首批次合格产品研制完成后开展首件鉴定,若产品各项技术要求满足客户需求,则研究进入小批量试制阶段,重点研究工艺稳定性和产品质量稳定性,提高成品率,推动产品的应用研究,若未通过首件鉴定,则继续开展技术攻关,重新进行首件鉴定;

6)组织开展工艺评审,对工艺合理性、稳定性、产品质量批次稳定性以及客户使用反馈进行评估,决定是否工艺固化。当产品具备工艺固化条件时,将形成并下发工艺规程等工艺技术文件;

7)通过工艺评审的课题即可进入大批量生产验证阶段,根据客户需求开展试生产,对现有批产能力和质量稳定性进一步验证。持续跟踪工艺过程、产品质量,开展大批量的批次稳定性研究,不断细化过程控制措施,形成稳定的批产能力。

2.采购模式

公司的主要原材料为海绵钛、铌锭、镍、无氧铜及中间合金等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购。目前,公司与一些规模较大的优质供应商签订了长期采购协议,建立了长期稳定的合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道。

(1)供应商评估和管理

供应商所提供的产品须满足公司制定的内控采购技术标准,且供应商应具有与所提供产品相适应的质量管理体系,具有保持质量稳定的能力。在保证质量的前提下,供应商有足够的产品交付能力,能够提供有效、及时、满意的服务。

公司每年会对在合格供方名录中的供应商发放供应商调查问卷进行书面调查并且对供应商前一年所供货物的质量稳定性、交付期、价格等方面予以定量评价。针对海绵钛及主要中间合金的供应商,公司每年不定期组织现场质量审核,考查供应商质量体系的执行情况。

(2)采购计划的编制

生产部门根据实际需求,按类别填报相应的请购单,送相关部门主管领导审批后由资材部组织实施采购,资材部归类整理需用单位请购单、计划表,并编制形成采购计划,采购计划由公司主管领导副总审批。

(3)采购的实施

资材部根据国家有关法律、法规以及采购计划、合格供应商名录、采购物资的类别,组织招标、评标。采购人员根据评标结果,编制采购合同并实施采购。

(4)公司采购物资的分类

A 类采购产品:指的是在其入厂时,需按照采购要求逐批、逐项实施入厂复检的产品,其对公司产品质量具有决定性的影响。

B 类采购产品:指的是对公司产品质量的形成没有影响或影响甚微的产品,包括部分辅助材料以及物资。其在入厂验收时,需逐批核对供货质量证明书或合格证,进行入厂抽检。

3.生产模式

公司以"面向订单"生产为主,合理、适量、预测性备货为辅。市场部门负责订单的签订和一些重要的可预见性订单信息传达;生产技术部负责对订单及预定单进行分解、编制生产计划、生产协调、过程控制、技术管理和外协管理;质量部按照质量体系要求对物料生产过程进行监督,并按照订单要求对最终产品进行检验;资材部按照生产技术部对订单分解的原材料需求计划进行采购,对成品入库产品进行管理和包装,保证订单原料供应和产品发货;各厂负责具体执行公司生产计划,保证产品按质、按量、按期入库。

4.销售模式

公司国内高端钛合金材料、超导产品、高性能高温合金材料业务主要采用直销的方式;出口业务大部分采用自营出口,少量外贸公司代理出口。

公司高端钛合金、高性能高温合金材料主要用于军用航空领域,针对军工市场特点,公司采取以型号项目为核心、研发带动销售的模式。公司军工航空新材料的开发都是通过参与军工配套项目的形式进行,只有预先进行大量的研发投入,才有可能通过项目招标进入项目研制阶段,再先后通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审等一系列程序后方能成为相关材料的合格供应商。一旦通过最终评审,双方就会形成长期稳定的合作关系。

公司超导线材产品主要用于大科学工程项目以及医用核磁共振成像装置领域,针对大科学工程项目特点,在项目预研阶段,以所需的关键超导材料为研发目标,通过长期研发投入,并通过相关项目的应用试验,不断改善产品的相关性能达到项目所需指标。经过全面测试和评估,固化工艺,结合 SPC 质量控制程序,实现批量生产能力,最终通过项目采购招标成为合格供应商。一旦成为大科学工程项目合格供应商,在项目建设周期期间将持续为项目提供超导产品。针对核磁共振成像装置技术特点,根据客户各类超导磁体对相应超导线材的要求,公司开发多种类型的超导线材产品,满足不同客户需求。作为全球核磁共振磁体所需超导线材的主要供应商之一,公司在成为客户的合格供应商后,通过签署长期合作协议的方式建立战略合作模式,长期稳定的提供产品。超导磁体属于非标定制化的设备,需根据客户的不同需求设计、制造,超导磁体的性能由客户测试确认,产品通过客户的性能测试后,公司开始向客户批量供货。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事高端钛合金材料、超导材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于"有色金属冶炼及压延加工业(C32)"。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于"有色金属冶炼及压延加工业(C32)"中的"有色金属合金制造(C3240)"。

1.高端钛合金

(1)行业发展阶段:

我国军用钛合金市场需求迅速增长,特别是军工用钛合金对"高均匀性、高纯净性、高稳定性"的要求不断提高,以西部超导为代表的少数优势单位依托承担国家项目、自主研发,使我国近年来高端钛合金相关技术水平显著提升。尤其是航空及发动机用钛合金材料的国产化水平不断提高,公司多种牌号钛合金填补了国内空白,基本满足了国内高端市场对钛材性能水平的需求。

(2)行业基本特点:

钛合金行业与传统有色金属相比,具有技术要求高、附加值高等特点,主要应用于航空、航天、舰船、兵器等军工领域,应用单位的技术水平不断提升,对钛合金材料的"高均匀性、高纯净性、高稳定性"提出更高的要求。

(3)技术门槛:

受航空航天等军工领域对装备服役安全性寿命的高要求,其所用高端钛合金对质量要求十分苛刻。相比于普通民用领域用钛合金,其工艺技术以及过程控制技术的要求十分高,技术门槛主要包括钛合金原材料的技术标准内控体系,工艺与工艺装备的匹配性,高纯净钛合金熔炼控制技术,高熔点元素均匀化熔炼控制技术,高密度元素均匀化熔炼控制技术,超大规格铸锭成分均匀化熔炼技术,均匀性控制熔炼技术,高灵敏度探伤水平棒材的锻造技术,超大规格棒材的锻造技术,航空紧固件叶片用小规格棒丝材的组织均匀化、细化制备控制技术及钛合金产品的质量批次稳定性控制技术等。以上技术不仅研发周期长,且需要长期的生产数据统计分析持续改进,技术体系复杂。

2.超导产品

(1)行业发展阶段:

超导材料具有常规材料所不具备的零电阻、完全抗磁性和宏观量子效应,是国际公认可引发产业变革的重大颠覆性技术方向,在能源、信息、医疗、环保、交通等领域都有广泛的应用。在《中国制造 2025》中被列为重点发展的前沿新材料之一。我国在超导材料和超导磁体技术的研究方面,经过近 50 多年的发展,已经成为国际超导材料和应用技术研发的重要力量。总体看来,目前我国在高性能低温与高温超导材料、超导强磁场应用技术等方面已经达到国际先进水平。

(2)行业基本特点:

超导材料需要工作在低温环境下,其应用成本较高,主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、人体核磁共振成像仪(MRI)、核磁共振谱仪(NMR)、磁控直拉单晶硅(MCZ)磁体、超导量子计算机等特殊领域。

(3)技术门槛:

低温超导材料制备技术涉及高均匀合金熔炼、超细芯复合线材塑性加工和磁通钉扎调控技术;高温超导材料制备技术涉及导体结构设计、金属/陶瓷复合粉末装管加工和成相热处理技术;超导磁体制备技术涉及磁体结构设计、大尺寸精密超导磁体绕制和固化制备技术以及超导磁体制冷机直接冷却技术。上述技术均为超导专有技术,技术体系复杂、研发周期长。

3.高性能高温合金

(1)行业发展阶段:

航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需承受 600℃~1200℃的高温以及复杂应力的交互作用,材料要求非常苛刻,高温合金是这些装备的关键材料。镍基高温合金有高的耐热强度、良好的塑性、优秀的抗高温氧化和燃气腐蚀能力,以及长期组织稳定性等特性,被广泛用于制造各种高温部件。比如,镍基高温合金广泛应用于航空航天发动机的燃烧室、燃烧室隔板、涡轮盘、导向叶片、涡轮叶片以及轴、进气导管、喷管等的制造。在现代先进航空发动机中,高温合金材料的用量占发动机总重量的 40%~60%。另外,在民用工业的能源动力、交通运输、石油化工、冶金矿山等领域,镍基高温合金也获得一定应用,被用在柴油机和内燃机的增压涡轮、工业燃气轮机、内燃机阀座、转向辊等。

(2)行业基本特点:

高温合金是我国突出的短板关键材料,国内航空航天领域用高端高温合金严重依赖进口,并且主要进口于美国等。我国虽具备高品质高温合金的生产能力,但在产品质量稳定性和成品率方面,与美国、俄罗斯等国仍存在着较大差距。

(3)技术门槛:

我国高温合金冶金熔炼存在均匀性和纯净性控制难度大、质量批次稳定性不高等问题,具体如下:1)冶金质量不过关:高温合金产品冶金缺陷较多,主要表现为黑斑、脏白斑、碳化物偏聚等,杂质元素(如硫元素)含量较高且波动大,材料的强度和使用寿命较低;2)组织均匀性差:不同部位的晶粒度差异大,混晶、黑晶、亮条等异常组织时有发现;3)成本高:国内生产的高温合金返回料利用率偏低,且工艺稳定性较差导致废品多,生产成本普遍偏高。近年来,在国内市场需求和技术发展的牵引下,西部超导等不少企业开始了高温合金研发和生产,通过自主开发新技术新工艺以及引进国际先进装备,我国高温合金长期存在的质量问题正在已经有明显改善、产品成本也有一定降低。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

1.高端钛合金行业

公司是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地,生产的高端钛合金材料,包括大棒材、小棒材、丝材等,主要用于航空(包括飞机结构件、紧固件和发动机部件等)、舰船、兵器等。公司承担了大量的国家、省、市各级科研项目,自主研发了大规格铸锭纯净化、均匀化控制和棒丝材均匀化控制,棒丝材批次稳定性控制等多项关键技术,能够满足国内高端市场对钛合金性能水平的需求。

公司自主研发并批量生产的多种新型钛合金填补了国内该领域多项空白,保障了国家急需关键钛合金材料供应,其中三种主要牌号新型钛合金已成为我国航空结构件、紧固件用主干钛合金,为我国新型战机、运输机的首飞和量产提供了关键材料。公司生产的高端钛合金材料打破了欧美发达国家对我国航空、舰船、兵器用关键钛合金材料的技术封锁和禁运。同时,公司建立了自主的原材料技术标准,带动上游海绵钛、中间合金等原材料行业技术提升;完善了军工型号和国家重大技术装备用原材料检测标准;提高了高端钛合金行业的技术成熟度。

公司坚持"国际先进、国内空白、解决急需"的产品定位,贯彻"生产一代、研发一代、储备一代"的技术研发方针,瞄准我国军用民用飞机和航空发动机等领域的高端市场,部分产品填补了国内空白,解决了飞机制造关键钛合金材料的"卡脖子"问题。近年来,公司产品已批量应用于我国航空发动机等关键装备。产品广泛应用于国家多项军工型号项目,主要客户包括中航工业、中国航发、中船重工、中国兵器工业、中核工业等众多知名军工集团。

2.超导产品行业

公司是我国重要的实用化超导材料与磁体技术研发与产业化基地,是目前国内唯一低温超导线材商业化生产企业,也是目前全球唯一的铌钛铸锭、超导线材、超导磁体的全流程生产企业。

低温超导线材是多芯复合线材,通常芯丝直径在微米和纳米量级,制备过程涉及导体设计、高均匀合金熔炼、大变形塑性加工、磁通钉扎调控、热处理等关键技术且制备周期长,工序和质控点多,全套技术形成周期长。目前除公司外,国内其他企业几乎无技术积累,且低温超导材料及其制备技术属敏感技术,无法从国外获得。

在高温超导材料方面,公司侧重 MgB2 和 Bi-2223 的研发和产业化,目前已掌握上述材料核心制备技术,未来将突破并引领上述材料在智能电网中输电电缆、无液氦磁体装备等领域的运用。

公司是国内研发生产低温和高温超导磁体的主要企业之一,相继突破了全套的大型超导磁体绕制、固化及低温杜瓦设计和制造技术,在超导磁体的研发、生产及制造等方面已得到国内外客户的肯定与认可。

产品价格方面,公司已成功取得 GE、SIEMENS、上海联影、宁波健信、上海辰光等国内外主要 MRI 设备生产商的 NbTi 超导线材批量供货订单,取得飞利浦供应商资格。持续向国内外各科研单位、加速器项目、MCZ 设备制造商提供低温超导磁体,另外,公司亦为世界上能够批量生产并销售超导用 NbTi 锭棒的两家公司之一。公司低温超导产品的价格与其他竞争对手相比已具备相当的竞争力。

产品性能方面,公司 MRI 用超导线材在 GE、SIEMENS、上海联影、宁波健信、上海辰光等主要 MRI 设备生产商的产品中得到批量应用,同时圆满完成 ITER 项目低温超导线材的供应任务,已开始向国家重大科技基础设施项目-聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)供货,并持续向各科研单位、加速器项目、高品质大尺寸单晶硅制造用长晶炉设备制造商提供低温超导磁体,产品性能获得客户和业界高度肯定。公司生产的 NbTi 锭棒产品质量赢得了全球超导线材领域的认可。公司低温超导产品的性能已与其他竞争对手处于同一水平。高温超导产品的研发取得了一定的进展,但相比国外的产品还有一定差距。

在技术实力方面,根据陕西省科学技术厅出具的《科学技术成果鉴定证书》(陕科鉴字[2014]第 042 号),经由中国科学院院士、中国科学技术大学教授张裕恒任主任委员的鉴定委员会鉴定,公司生产的高性能 Nb3Sn 超导线材综合性能指标(临界电流、磁滞损耗和剩余电阻率)及性能稳定性达到了国际领先水平。根据中国有色金属工业协会出具的《科学技术成果鉴定证书》(中色协(科鉴)字[2014]第 061 号),由中国科学院院士、北京大学教授甘子钊任主任委员的鉴定委员会鉴定,公司生产的高性能 NbTi 合金锭棒和线材综合性能指标及性能稳定性均为国际领先。根据中国有色金属工业协会出具的《科学技术成果鉴定证书》(中色协科(评)字[2017]第 174 号),由中国科学院院士、中国科学技术大学教授张裕恒任评价专家组组长的评价专家组评价,公司在磁共振成像仪用低温超导线材领域达到国际领先水平。另外,公司超导材料相关技术成果荣获了国家技术发明二等奖。公司低温超导材料整体技术实力已达到国际先进水平。

在核心竞争力方面,ATI 仅生产 NbTi 锭棒,未生产下游低温超导产品。公司其他国际竞争对手均不生产低温超导产品的原材料 NbTi 锭棒,需向公司或 ATI 采购;公司作为全球唯一的 NbTi 锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业,不仅可以保证公司低温超导产品原材料稳定、充足的供应,还在低温超导产品质量控制、交货期管控等方面具有优势,提升了公司的核心竞争力。

3.高性能高温合金行业

高温合金技术门槛较高,是国家重点扶持的高科技产业。由于该行业存在较高的技术壁垒,国内高温合金产品的生产集中在少数几家企业,主要包括抚顺特钢、宝钢特钢有限公司、攀钢集团长城特殊钢有限公司等特钢厂及钢研高纳、中国航发北京航空材料研究院等。国内与国外的高温合金产品竞争主要体现在工艺技术、质量指标和生产成本方面的竞争,当前国内产品与国外著名厂商相比较,在技术水平以及成本方面尚存在一定差距。

由于航空材料的开发都是通过参与军工配套项目的形式进行的,只有预先进行大量的研发工作,才有可能通过军工配套项目的招标进入项目正式研制阶段,并依次通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审后方能成为相关型号用材料的合格供应商,从预研到最终通过评审需要的时间较长。

公司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。多个牌号高温合金大规格棒材获得某型航空发动机用料供货资格。

公司已经取得从事军品生产所需要的相关资质、质量体系认证和 NADCAP 热处理、无损探伤认证、CNAS 认证,并已逐步通过民用高温合金用户的供应资格认证,目前已经承担了国内航空发动机用多个牌号高温合金材料研制任务,多个重点型号航空发动机高温合金材料已经通过了某型号发动机的长试考核,具备了供货资格,已开始供货。

公司以科研项目和市场需求为牵引,在研的多项国家级军用关键材料攻关项目进展顺利,通过了工艺评审;多项航空发动机高温合金材料的研发项目,完成了材料制备,已成为相关需求单位的材料供应商。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,公司下游产业链发展势头良好,需求稳步增加,钛合金、超导和高温合金行业的新技术研究和工程化应用及产业能力也在不断提升。

受航空结构件整体化技术的影响,钛棒材的规格范围不断增大,对提高锻件质量稳定性控制水平、降低产品成本和缩短生产周期等有一定优势。由于国家环保要求趋严和国家重大型号项目需求上升,钛材市场需求量增加,使得原材料海绵钛需求大增,尤其是高端海绵钛需求大幅增加,多家海绵钛厂家已开展了扩能建设,近期海绵钛尤其是高品质海绵钛供应紧张,随着相关扩能建设实施将有望解决该局面。

在超导材料和超导磁体技术的研究方面,我国近年来取得了一系列突破和重要成果。目前,我国在高性能低温超导材料、超导强磁场应用技术等方面达到国际先进水平,产业化能力显著提升,具备了与国际竞争的能力。高温超导材料工程化研发不断深入,具备了产业化能力。目前加速器驱动次临界系统(ADS)嬗变研究装置、中国强流重离子加速器(HIAF)、硬 X 射线自由电子激光装置、超高场磁共振成像仪等重点项目已经陆续启动。超导电子级单晶硅炉、超导限流器、超导电缆、超导储能和超导磁悬浮列车也正在加速发展,超导材料和超导磁体的需求不断上升。国际市场对我国超导线材、超导磁体的技术水平、质量和价格水平也越来越认可。

高温合金尤其是高性能高温合金市场仍主要依赖进口,但随着国产化越来越迫切,近年来新入门该领域的公司发展势头迅猛,开始承担航空发动机、燃气轮机等高端装备用高温合金的研制和生产任务;可以预见,新入门公司依靠人才聚集、设备先进等优势,将会成为我国高品质高温合金市场的重要研发和生产力量。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	8,757,952,407.79	5,539,988,651.20	58.09	4,803,053,249.61
归属于上市公司股东的净资产	5,360,830,948.10	2,808,647,279.53	90.87	2,568,502,744.57
营业收入	2,927,218,790.16	2,112,832,970.78	38.54	1,446,107,390.64
归属于上市公司股东的净利润	741,478,943.86	370,769,947.47	99.98	158,241,466.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	653,658,338.66	293,400,750.41	122.79	110,989,688.86
经营活动产生的现金流量净额	227,172,168.46	-222,319,301.27	不适用	-109,504,459.37
加权平均净资产收益率(%)	24.09	13.84	增加 10.25 个百分点	7.27
基本每股收益(元/股)	1.6803	0.8402	99.99	0.3809
稀释每股收益(元/股)	1.6803	0.8402	99.99	0.3809
研发投入占营业收入的比例(%)	6.00	5.63	增加 0.37 个百分点	8.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	532,982,018.64	722,832,983.06	834,894,959.82	836,508,828.64
归属于上市公司股东的净利润	128,433,317.34	184,929,126.58	224,575,278.64	203,541,221.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,984,826.96	170,805,208.09	215,513,954.37	153,354,349.24
经营活动产生的现金流量净额	39,150,962.84	63,033,208.07	-173,497,704.38	298,485,701.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,103
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,646
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
西北有色金属研究院	0	100,035,000	22.67	100,035,000	100,035,000	无	0	国有法人
中信金属股份有限公司	-5,238,402	59,096,598	13.39	0	0	无	0	国有法人
永春天汇科技投资股份有限公司	0	28,639,000	6.49	28,639,000	28,639,000	无	0	境内非国有法人
西安工业投资集团有限公司	-11,925,440	18,841,560	4.27	0	0	无	0	国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	-9,224,600	13,280,000	3.01	0	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	11,658,679	11,658,679	2.64	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	2,896,730	11,592,521	2.63	0	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	8,000,000	8,000,000	1.81	0	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司	5,334,394	5,348,790	1.21	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	-14,341	4,554,111	1.03	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

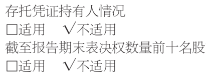
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

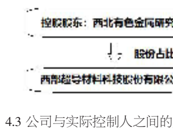
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要从事高端钛合金材料、超导材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。2021 年度,公司实现销售收入 29.27 亿元,实现归属上市公司股东的净利润 7.41 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2022-012

西部超导材料科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 984,781,149.58 元。经董事会决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)。2021 年 12 月,公司向特定对象发行 A 股股票 22,774,069 股,并于 2022 年 1 月 12 日完成本次发行的新股登记工作,发行后公司总股本 464,046,069 股,以此计算合计拟派发现金红利 464,046,069.00 元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 62.58%。2021 年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》,全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2021 年度利润分配的方案是结合公司实际经营业绩情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素,充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,有利于保证公司的持续、健康发展,亦不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意该项议案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2022-013

西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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(2022 年修订)》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"西部超导")董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、募集完成时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

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。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3709 号),本公司向特定对象发行普通股(A 股)22,774,069 股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 88.39 元,募集资金总额为 2,012,999,958.91 元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币 29,995,282.43 元后,本公司收到募集资金人民币 1,983,004,676.48 元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,919,345.20 元后,实际募集资金净额为人民币 1,981,085,331.28 元。截至 2021 年 12 月 29 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[2021]170004 号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

项目	金额(人民币元)
截至 2019 年 7 月 17 日止募集资金总额	663,000,000.00
减:保荐费和承销费用	48,410,000.00
2019 年 7 月 17 日公司收到募集资金金额	614,590,000.00
减:2019 年度支付其他发行费用	11,468,507.82
实际募集资金净额	603,121,492.18
加:以前年度利息收入	1,832,184.32
减:以前年度已使用金额(不含支付的其他发行费用)	306,697,255.62
减:以前年度存入保证金金额	14,147,200.00
加:以前年度收回保证金金额	6,300,000.00
减:以前年度使用募集资金进行现金管理金额	1,424,000,000.00
加:以前年度收回募集资金进行现金管理金额	1,174,000,000.00
加:以前年度使用募集资金进行现金管理收益	13,182,299.36
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	53,591,520.24
加:本期利息收入	1,851,477.56
减:本期已使用金额	162,515,891.73
减:本期存入保证金金额	146,700.00
加:本期收回保证金金额	1,693,900.00
减:本期使用募集资金进行现金管理金额	395,000,000.00
加:本期收回募集资金进行现金管理金额	645,000,000.00
加:本期使用募集资金进行现金管理收益	5,333,630.15
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	149,807,936.22

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

项目	金额(人民币元)
截至 2021 年 12 月 29 日止募集资金总额	2,012,999,958.91
减:保荐费和承销费用	29,995,282.43
2021 年 12 月 29 日公司收到募集资金金额	1,983,004,676.48
减:2021 年度计提的其他发行费用	1,919,345.20
实际募集资金净额	1,981,085,331.28
加:本期利息收入	73,124.88
减:本期已使用金额	5,626,975.18
加:尚未支付的 2021 年其他发行费用	1,919,345.20
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	1,977,450,826.18

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,制定了《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时,由使用部门依据公司内部流程逐级申请,并按公司资金使用审批规定办理相关手续,在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司的募集资金使用管理由总经理负责组织实施。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账,负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(二)募集资金三方监管情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于 2019 年 7 月 17 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2019 年 7 月 18 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行和兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金已存入公司开设的募集资金专用账户,并于 2021 年 12 月 30 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安北大街支行、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、交通银行股份有限公司西安甜水井街支行、华夏银行股份有限公司西安小寨支行、中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、浙江商业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金在专项账户的存放情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

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 12 月 31 日,招商银行股份有限公司西安分行募集资金专户已注销。

截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

公司名称	开户行	账号	余额(人民币元)	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		本期销户
	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	61050193004100001401	2,505,801.42	活期
	兴业银行股份有限公司西安分行	456620100100114374	147,302,134.80	活期
合计			149,807,936.22	

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经公司第四届董事会第三次会议审议通过,本公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安北大街支行、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、交通银行股份有限公司西安甜水井街支行、华夏银行股份有限公司西安小寨支行、中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、浙江商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 12 月 31 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

公司名称	开户行	账号	余额(人民币元)	备注
西部超导材料科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	61050193004100002330	500,000,000.00	活期
	招商银行股份有限公司西安北大街支行	029900180010908	465,446,149.70	活期
	中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	8111701013300668101	237,980,000.00	活期
	兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	456640100100056107	230,000,000.00	活期
	交通银行股份有限公司西安甜水井街支行	611301075013001651791	200,000,000.00	活期
	华夏银行股份有限公司西安小寨支行	11452000000808516	173,200,000.00	活期
	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	102897885329	100,820,000.00	活期
	浙江商业银行股份有限公司西安分行	7910000010120100765387	70,004,676.48	活期
合计			1,977,450,826.18	

(四)募集资金进行现金管理情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2020 年 8 月 28 日,公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议,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 12 月 31 日止,公司使用募集资金购买的结构性存款余额为 0.00 元。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

不适用

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,详见"附表 1:首发募集资金使用情况对照表"和"附表 2:再融资募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司未发生先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

具体详见"二、募集资金管理情况"中的"(四)募集资金进行现金管理情况"。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)结余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

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,公司本次公开发行股票的发行数量不超过 44,200,000.00 股,本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投入额为 508,000,000.00 元,偿还银行贷款募集资金投入额为 292,000,000.00 元,共计 800,000,000.00 元,因本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。

1、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 42,647.88㎡,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㎡。	调整后总建筑面积为 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: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。

2、部分募集资金投资项目延期

2021 年 7 月 7 日,公司召开了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》,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:

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
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

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。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:西部超导公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了西部超导公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下:"截至 2021 年 12 月 31 日止,西部超导募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2021 年 12 月 31 日止,中信建投证券股份有限公司对西部超导募集资金使用与存放情况无异议。"

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附表 1:

首发募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金净额			603,121,492.18		本年度投入募集资金总额							162,515,891.73
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额							469,213,147.35
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	否	382,982,147.53	382,982,147.53	382,982,147.53	162,515,891.73	249,073,802.70	-133,908,344.83	65.04%	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65		220,139,344.65		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		603,121,492.18	603,121,492.18	603,121,492.18	162,515,891.73	469,213,147.35	-133,908,344.83	77.80%				
未达到计划进度原因					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					具体详见"二、募集资金管理情况"中的"(四)募集资金进行现金管理情况"。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用。							
募集资金其他使用情况					具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"(八)募集资金使用的其他情况"。							

注 "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表 2:

再融资募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金净额			1,981,085,331.28		本年度投入募集资金总额							5,626,975.18
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额							5,626,975.18
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空航天用高性能金属材料产业化项目	否	971,000,000.00	971,000,000.00	971,000,000.00	5,626,975.18	5,626,975.18	-965,373,024.82	0.58%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
高性能超导线材产业化项目	否	100,820,000.00	100,820,000.00	100,820,000.00			-100,820,000.00		2023 年 12 月	不适用	不适用	否
超导创新研究院项目	否	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00			-230,000,000.00		2024 年 12 月	不适用	不适用	否
超导产业创新中心	否	373,200,000.00	373,200,000.00	373,200,000.00			-373,200,000.00		2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	306,065,331.28	306,065,331.28	306,065,331.28			-306,065,331.28		不适用	不适用	不适用	否
合计		1,981,085,331.28	1,981,085,331.28	1,981,085,331.28	5,626,975.18	5,626,975.18	-1,975,458,356.10	0.28%				
未达到计划进度原因					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用。							
募集资金其他使用情况					不适用。							

注:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2022-015

西部超导材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(已下简称"中审众环")

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案》,同意公司续聘中审众环为公司 2022 年度财务审计、内控审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是符合《证券法》规定的会计师事务所。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7)2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。

(8)2020 年度上市公司审计客户家数 179 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 18,107.53 万元,公司同行业上市公司审计客户家数 92 家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2)45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 2 人次,行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:李慧,2010 年成为中国注册会计师,2009 年起开始从事上市公司审计,2016 年起开始在中审众环执业,2020 年起为西部超导提供审计服务。最近 3 年签署 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:拟签字注册会计师:时应生,2016 年成为中国注册会计师,2012 年起开始从事上市公司审计,2016 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为李玲,2000 年成为中国注册会计师,2000 年起开始从事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人李慧、签字注册会计师时应生、项目质量控制复核合伙人李玲最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师时应生、项目质量控制复核合伙人李玲不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022 年度中审众环拟收取财务报告审计费用 70 万元,内部控制审计 20 万元。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况决定信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2022 年 4 月 27 日召开公司第四届董事会审计委员会第二次会议,审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其符合《证券法》的规定,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有开展相关审计业务的专业资格,是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计、内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有开展相关审计业务的专业资格,是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计、内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意该项议案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议对《关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案》的表决情况:

表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用等事项。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2022-017

西部超导材料科技股份有限公司关于修改《公司章程》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。

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,现将具体情况公告如下:

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向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3709 号)同意,公司向特定对象发行 A 股股票 22,774,069 股,并于 2022 年 1 月 12 日完成本次发行的新股登记工作,公司总股本由 441,272,000 变更为 464,046,069 股。

根据《上市公司章程指引》(2022 年修订)第七十九条、《上市公司股东大会规则》(2022 年修订)第三十一条等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《西部超导材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关条款做出如下修改:

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为 44,127.20 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 46,404.6069 万元人民币。
第二十条 公司的股份总数为 44,127.20 万股,均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 46,404.6069 万股,均为人民币普通股。
第八十三条 股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第八十三条 股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。除法定条件外,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变,修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次修改《公司章程》事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过,董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日