证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2023-024

西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2023年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月30日在公司103会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。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》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

《2023年半年度报告》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2023年半年度报告》及《西部超导材料科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意票6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监事会

2023年8月31日

证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2023-025

西部超导材料科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 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2023年6月30日止的《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》。

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19日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	5,513,115.53
减：以前年度已使用金额（不含支付的其他发行费用）	626,987,743.37
减：以前年度存入保证金金额	14,293,900.00
加：以前年度收回保证金金额	14,293,900.00
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额	1,819,000,000.00
加：以前年度收回募集资金进行现金管理金额	1,819,000,000.00
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益	18,515,929.51
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	162,793.85
加：本期利息收入	31.96
减：本期已使用金额	161,565.00
减：本期存入保证金金额	
加：本期收回保证金金额	
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	
截至2023年6月30日止募集资金专户余额	1,260.81

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：2022年度支付其他发行费用	1,919,345.20
实际募集资金净额	1,981,085,331.28
加：以前年度利息收入	13,109,457.89
减：以前年度已使用金额（不含支付的其他发行费用）	551,374,257.41
减：以前年度存入保证金金额	142,551,864.50
加：以前年度收回保证金金额	25,000,000.00
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额	2,870,000,000.00
加：以前年度收回募集资金进行现金管理金额	1,950,000,000.00
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益	17,555,861.57
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	422,824,528.83
加：本期利息收入	5,561,840.54
减：本期已使用金额	71,414,851.91
减：本期存入保证金金额	1,000,000.00
加：本期收回保证金金额	
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	2,580,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	2,800,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	10,887,597.79
截至2023年6月30日止募集资金专户余额	586,859,115.25

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2023年6月30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		2021年销户
	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	610501930041000014 01	508.81	活期
	兴业银行股份有限公司西安分行	456620100100114374	752.00	活期
合计			1,260.81	

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2023年6月30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	610501930041000023 30	346,186,864.37	活期
	招商银行股份有限公司西安北大街支行	029900180010908	44,403,190.21	活期
	中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	8111701013300668101	2,165.75	活期
	兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	456640100100056107	50,517,018.26	活期
	交通银行股份有限公司西安甜水井街支行	611301075013001651791	6,313,213.28	活期
	华夏银行股份有限公司西安小寨支行	11452000000808516	54,325,264.65	活期
	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	102897885329	84,949,960.47	活期
	浙江商业银行股份有限公司西安分行	7910000010120100765387	161,438.26	活期
合计			586,859,115.25	

（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

报告期内，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

2023年3月27日，公司召开的第四届董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》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币100,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施。截至2023年6月30日止，公司使用募集资金购买的结构性存款余额为70,000.00万元。

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2023年6月30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2023年6月30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“（五）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。截至报告披露日，该项目已经建设完成。

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2023年6月30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。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附表1：

首发募集资金使用情况对照表

2023年度上半年

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					161,565.00	
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					627,149,308.37	
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）	募集承诺投资额	调整后投资总额（承诺投资金额）	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	161,565.00	407,009,963.72	24,027,816.19	106.27%	2023年1月	9,447,384.44	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	161,565.00	627,149,308.37	24,027,816.19	103.98%				
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				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1：发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金进行现金管理的收益及利息收入。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“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。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

再融资募集资金使用情况对照表

2023年度上半年

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					71,414,851.91	
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					622,789,109.32	
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）	募集承诺投资额	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	59,342.85	286,149,349.39	-684,850,650.61	29.47%	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	5,281,968.40	18,838,205.05	-81,981,794.95	18.68%	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	3,950,723.60	6,712,438.04	-223,287,561.96	2.92%	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	2,839,306.72	4,687,626.85	-368,512,373.15	1.26%	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		306,401,489.99	336,158.71	100.11%	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	71,414,851.91	622,789,109.32	-1,358,296,221.96	31.44%				
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				不适用。								

注1：补充流动资金截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金账户利息收入。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“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。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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 2023年半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不适用

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	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	王凯旋	周庆
电话	029-86537819	029-86537819
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
电子信箱	kingsin@c-wst.com	zhouqing@c-wst.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,391,761,233.50	11,305,864,993.20	0.76
归属于上市公司股东的净资产	5,958,374,998.86	5,996,538,862.66	-0.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,111,910,785.54	2,084,040,918.02	1.34
归属于上市公司股东的净利润	421,096,984.21	552,369,091.62	-23.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,680,015.26	511,642,557.76	-27.16
经营活动产生的现金流量净额	49,687,122.98	-18,880,862.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.96	9.93	减少2.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6482	1.1903	-45.54
稀释每股收益(元/股)	0.6482	1.1903	-45.54
研发投入占营业收入的比例(%)	5.97	5.38	增加0.59个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						16,426	
截至报告期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	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
西北有色金属研究院	国有法人	21.56	140,049,000	0	0	无	0
中信金属股份有限公司	国有法人	11.89	77,250,613	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5.26	34,183,025	0	0	无	0
永春天汇科技投资股份有限公司	境内非国有法人	4.94	32,075,680	0	0	无	0
西安工业投资集团有限公司	国有法人	4.54	29,522,835	0	0	无	0
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	其他	4.43	28,796,163	0	0	无	0
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	其他	3.95	25,662,340	0	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.71	11,087,226	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.52	9,890,109	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金	其他	1.02	6,628,925	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用　　√不适用

证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2023-023

西部超导材料科技股份有限公司 关于变更非独立董事 及调整专门委员会委员的公告

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。

2023年8月30日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事变更的情况

公司董事孙玉峰先生因工作安排，不再担任公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对孙玉峰先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求重要股东及董事的意见，并经公司提名委员会审核，董事会同意提名吴献文先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在公司股东大会选举产生新任非独立董事前，孙玉峰先生将继续履行董事职责。补选后公司董事会非独立董事由冯勇、李建峰、梁书锦、周通、吴献文和刘向宏6名董事组成，独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、调整公司第四届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会人员发生变动，为完善公司治理结构，保证薪酬与考核委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《西部超导材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现拟调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：凤建军、吴献文、张俊瑞，其中凤建军为召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员调整将在新任董事吴献文经股东大会选举通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件

吴献文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工学学士，拥有多年从事铁矿石、钢材、有色金属及大宗商品贸易经验。1994年加入中信金属有限公司工作，2004年任矿产资源部总经理、2009年任中信金属有限公司副总经理、2014年任中信金属有限公司总经理、2016年任中信金属有限公司董事长至今。

截至本公告披露日，吴献文先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：605178　　证券简称：时空科技　　公告编号：2023-063

北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年8月30日（星期三）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长宫殿海主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2023年半年度报告＞及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于＜2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关法律法规要求，公司拟对审计委员会成员进行调整。

调整前	调整后
主任委员：方芳（独立董事） 委员：姜化朋、张善英（独立董事）	主任委员：方芳（独立董事） 委员：宫殿海、张善英（独立董事）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：605178　　证券简称：时空科技　　公告编号：2023-064

北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年8月30日（星期三）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于＜2023年半年度报告＞及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京新时空科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

（二）、审议通过《关于＜2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：2023年半年度公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形，亦不存在其他损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司编制的《2023年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年