

D18 信息披露

2026年1月5日 星期一 制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2026-003

西部超导材料科技股份有限公司 关于拟申请注册发行科技创新公司债券的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步拓宽西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,保障因生产经营规模日益增大带来的资金需求,同时为充分利用各类不同融资产品优势,避免公司过度依赖单一融资渠道,更好地依据金融需求和市场情况灵活选择最合适的融资工具,公司拟向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请公开发行科技创新公司债券(以下简称“公司债”)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》指引第2号——专项品种(公司债券)等法律法规及《公司章程》的规定,公司拟向上海证券交易所申请注册发行总额不超过人民币20亿元的科创公司债券,具体内容如下:

一、发行方案

产品种类	短期公司债券
发行方式	公开发行
募集资金用途	补充流动资金
发行期限	不超过10年(具体由股东大会决议并经公司债券持有人会议同意)
发行利率	由股东大会授权公司董事会根据公司债券发行时的市场情况确定
募集资金用途	补充流动资金

本次发行经公司股东大会审议通过后,在注册、发行及存续期内持续有效。

二、授权事项

为保证本次拟注册发行公司债券事项顺利进行,根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟请股东大会授权公司管理层及具体负责人员办理与本次拟发行公司债券注册及后续发行的有关事宜,包括但不限于:

1. 提请公司董事会根据法律法规的规定和监管机构的要求,制定本次发行的具体方案,包括但不限于发行规模、票面金额、期限、利率、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜;

2. 根据实际需要聘请承销商(含受托管理人)、会计师事务所、信用评级机构、法律顾问等中介机构,办理本次发行的申报事宜;

3. 签署、执行与本次注册、发行有关的各项文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及适用的监管规则进行的补充披露等相关文件;

4. 办理与本次注册、发行有关的各项手续,包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行、备案及信息披露等事项的有关手续;

5. 在监管部门政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修改、调整;

6. 办理与本次发行有关的其他事项。

上述授权的有效期自股东大会审议通过之日起,在公司科创公司债券注册及存续有效期内持续有效。

三、本次拟申请注册发行公司债券的审议程序

公司拟向上海证券交易所科创板公司五届董事会第十一次会议审议通过,尚需提请公司股东大会批准,并经有权机关注册后方可进行。

四、本次拟申请注册发行公司债券对公司的影响

本次拟申请注册发行公司债券有利于进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本和费用,增强公司资金管理的灵活性,保障因生产经营规模日益增大带来的资金需求,同时为充分利用各类不同融资产品优势,避免公司过度依赖单一融资渠道,更好地依据金融需求和市场情况灵活选择最合适的融资工具,公司拟向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请公开发行科技创新公司债券(以下简称“公司债”)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》指引第2号——专项品种(公司债券)等法律法规及《公司章程》的规定,公司拟向上海证券交易所申请注册发行总额不超过人民币20亿元的科创公司债券(以下简称“公司债”)。

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

截至2025年11月30日,公司2021年度定期对公开发行股票的募集资金投资项目基本情况如下:

单位:人民币元

2021年度定期对公开发行股票募集资金投资项目基本情况		
募集资金总额		
募集资金净额	2,013,999,958.91元	
募集资金到账时间	2018年12月28日	
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	不适用	

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日,公司2021年度定期对公开发行股票的募集资金投资项目基本情况如下:

单位:人民币元

2021年度定期对公开发行股票募集资金投资项目基本情况		
募集资金总额		
募集资金净额	87,600,000.00元	
募集资金投资项目名称	募集资金投资项目金额	项目进度
航空用高能离子注入机产业化项目	97,000,000.00元	已结项
高性能离子注入机产业化项目	100,820,000.00元	已结项
超导创新研究平台项目	230,000,000.00元	28.06%
超导创新研究平台	373,200,000.00元	66.15/85.57
在募集资金投资项目中,募集资金净额占项目投资总额的比例	100.11%	
募集资金投资项目尚未使用的金额	1,091,085,317.28元	1,073,638,895.28元

注:“募集资金账户余额”是指截至2025年11月30日的募集资金银行账户余额,不包含公司进行现金管理的闲置募集资金余额。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,以便更好的满足公司日常经营的资金需求,从而提高公司的盈利能力。

四、本次拟申请注册发行公司债券对公司的影响

本次拟申请注册发行公司债券有利于进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本和费用,增强公司资金管理的灵活性,保障因生产经营规模日益增大带来的资金需求。本次发行对公司及全体股东利益不存在损害中小股东利益的情况。

五、风险提示

本公司拟向上海证券交易所申请具有不确定性,公司将按照有关法律法规对后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2026-001

西部超导材料科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略 与可持续发展委员会并修订《公司章程》及 部分管理制度的公告

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2025年12月11日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈关于持续发展战略的议案〉》。

一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案

为进一步完善公司治理架构,促进公司持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,将原董事会战略与可持续发展委员会调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

本次董事会战略委员会更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责,委员会的组成成员及任期安排未发生变动。

二、《公司章程》修订情况

公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的要求。

五、专项意见说明

经核查,保荐人中信建投证券认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金进行临时补充流动资金的事项符合相关规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,保荐人对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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2025年12月11日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈关于持续发展战略的议案〉》。

一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案

为进一步完善公司治理架构,促进公司持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,将原董事会战略与可持续发展委员会调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

本次董事会战略委员会更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责,委员会的组成成员及任期安排未发生变动。

二、《公司章程》修订情况

公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的要求。

五、专项意见说明

经核查,保荐人中信建投证券认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金进行临时补充流动资金的事项符合相关规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,保荐人对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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2025年12月11日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈关于持续发展战略的议案〉》。

一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案

为进一步完善公司治理架构,促进公司持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,将原董事会战略与可持续发展委员会调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

本次董事会战略委员会更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责,委员会的组成成员及任期安排未发生变动。

二、《公司章程》修订情况

公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的要求。

五、专项意见说明

经核查,保荐人中信建投证券认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金进行临时补充流动资金的事项符合相关规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,保荐人对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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2025年12月11日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈关于持续发展战略的议案〉》。

一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案

为进一步完善公司治理架构,促进公司持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,将原董事会战略与可持续发展委员会调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

本次董事会战略委员会更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责,委员会的组成成员及任期安排未发生变动。

二、《公司章程》修订情况

公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的要求。

五、专项意见说明

经核查,保荐人中信建投证券认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金进行临时补充流动资金的事项符合相关规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,保荐人对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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2025年12月11日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈关于持续发展战略的议案〉》。

一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案

为进一步完善公司治理架构,促进公司持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,将原董事会战略与可持续发展委员会调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

本次董事会战略委员会更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责,委员会的组成成员及任期安排未发生变动。

二、《公司章程》修订情况

公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的要求。

五、专项意见说明

经核查,保荐人中信建投证券认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金进行临时补充流动资金的事项符合相关规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,保荐人对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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2025年12月11日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈关于持续发展战略的议案〉》。

一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案

为进一步完善公司治理架构,促进公司持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,将原董事会战略与可持续发展委员会调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

本次董事会战略委员会更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责,委员会的组成成员及任期安排未发生变动。

二、《公司章程》修订情况

公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的要求。

五、专项意见说明

经核查,保荐人中信建投证券认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金进行