证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-010

西部金属材料股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
师万雄	董事	出差	程志堂
刘基基	独立董事	因公出差	金宝民

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以425,414,274股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	西部材料	股票代码	002149
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾 亮	左 婷
办公地址	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路2号	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路2号
电话	029-86968603	029-86968418
电子信箱	Lgu@c-wmm.com	xbclzqb@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务

公司作为新材料行业的领军企业,主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售,经过多年的研发积累和市场开拓,已发展成为规模较大、品种齐全的稀有金属材料深加工生产基地,拥有钛材、锆钛金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、特殊材料及制品、钛材日用消费品七大业务板块,产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目。

公司主要有两种经营模式:采购加工模式和买断加工模式。采购加工即对客户的材料进行加工,收取检定的加工费用,公司不承担稀有金属价格波动的风险;买断加工则是公司自己购买稀有金属原料,经过加工后卖给下游客户。买断加工模式公司需要承担稀有金属价格波动的风险,为了规避这种风险,公司一般都是在接受客户订单的时候即锁定原料采购成本,通过两头锁定来赚取加工费用。

(二)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

稀有金属材料的生产水平和应用程度是国家综合实力的标志,随着我国大力推动高质量发展,以创新引领实体经济转型升级,为稀有金属材料产业的发展提供了更广阔的发展机遇。一方面,新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程和高技术船舶、节能环保、新能源领域的发展,为新材料产业提供了广阔的市场空间,也对新材料质量性能,保障能力等提出了更高的要求;另一方面,我国加大改革开放力度,推进“一带一路”国际合作,为稀有金属材料行业带来新的需求拉动和市场机遇。

目前,公司各细分产业的竞争格局各有不同,钛加工行业处于“低端产品严重过剩、高端产品加工能力不足”的结构性过剩中,公司将采取“高端发展”和“低端本制造”策略,提高中高端产品比例、扩大销售领域及规模;稀有金属装备复合材料产业处于国际先进水平,将进一步优化工艺,提高成材率,开发油气管道用复合材料、海洋工程用复合材料等新产品;金属纤维及过滤材料产业处于国际先进水平,将逐渐从生产金属纤维毡和烧结网等初级产品,向开发过滤元件、设备等终端产品转变升级,延伸产业链,提高产品附加值;稀贵金属产品目前表断国内核电用钛合金控制棒的生产、后续逐步实现核电堆芯关键材料的全面配套,创造更大盈利空间;压力容器制造产业在该行业内规模偏小,将走特色发展道路,在能源、海洋工程、核化工、环保等领域进行新产品研发和市场开拓;难熔金属产业技术水平国内先进,该行业低端产品产能过剩,公司将利用该技术优势,在高端产品领域加强研发、生产、销售,提高产品的市场竞争力;钛材日用消费品产业,公司将以“品牌化、时尚化、特色发展道路,全面提升公司核心竞争力,使公司成为在军工、核电、环保、海洋工程、消费品等领域有国际影响力的行业领军企业。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,720,159,583.00	1,559,089,808.63	1,559,089,808.63	10.33%	1,213,327,701.70	1,213,327,701.70
归属于上市公司股东的净利润	60,316,622.82	54,074,793.61	54,074,793.61	11.54%	21,221,073.94	21,221,073.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,722,839.18	19,805,506.62	19,805,506.62	85.42%	-23,051,600.12	-23,051,600.12
经营活动产生的现金流量净额	113,860,105.00	-281,336,616.96	-237,246,616.96	147.99%	-71,969,309.63	-48,115,309.63
基本每股收益(元/股)	0.1418	0.1271	0.1271	11.57%	0.1114	0.0557
稀释每股收益(元/股)	0.1418	0.1271	0.1271	11.57%	0.1114	0.0557
加权平均净资产收益率	3.34%	3.11%	3.11%	0.23%	1.83%	1.83%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,872,349,569.20	3,568,704,947.14	3,568,704,947.14	8.51%	3,327,724,634.58	3,327,724,634.58
归属于上市公司股东的净资产	1,798,468,690.17	1,775,076,351.59	1,775,076,351.59	1.32%	1,702,864,474.32	1,702,864,474.32

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司编制2018年度报表执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),本次会计政策变更采用追溯法调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	275,361,534.40	495,168,284.14	389,993,001.31	559,636,763.15
归属于上市公司股东的净利润	987,644.03	22,159,261.78	14,047,712.62	23,121,904.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,568,696.64	16,233,074.43	7,430,900.60	17,617,560.79
经营活动产生的现金流量净额	-18,630,913.89	119,560,148.47	-36,471,285.49	49,412,155.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,955	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	28.89%	122,909,988	0		
西安航天科技工业有限公司	国有法人	12.30%	52,326,880	0		
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L-FH001深	其他	2.65%	11,290,388	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	7,961,200	0		
平安大华基金－平安银行－国海证券股份有限公司	其他	1.08%	4,615,388	0		
胶山钢铁集团有限公司	国有法人	1.06%	4,503,231	0		
财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司	其他	0.70%	2,980,998	0		
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	0.61%	2,600,000	0		
叶振宇	境内自然人	0.42%	1,777,100	0		
王水红	境内自然人	0.35%	1,489,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是新时代中国经济高质量发展的元年。2018年是公司落实“十三五”规划承上启下的关键一年。面对世界经济复杂艰难,国内经济下行压力加大的外部环境,公司坚持努力践行新发展理念,积极推进高质量发展,以大力开拓市场为引领,加大技术研发力度,“信息化平台”和“研发平台”,组织产业优化升级,全年实现营业收入17.20亿元,实现净利润1.03亿元,其中实现归属于上市公司股东的净利润6031.65万元,营业收入和净利润均创历史新高。

一、2018年度主要工作情况

一、产业规模和效益再上新台阶。

2018年,公司聚焦军工、核电、环保、海洋工程和精细化工等产业领域,紧跟国家重点战略和产业政策,持续加强生产管理和产品创新,提质增效,积极开拓市场,生产经营业绩稳步提升,全年营业收入达到17.20亿元,较上年增长10.33%,实现净利润1.03亿元,较上年增长12.58%,均再创历史新高。

二、创新驱动发展成果不断涌现。

公司全年投入研发经费8396万元,新产品、新技术开发取得阶段性成果,为企业发展转有新的增长点。开展了战斗服、油气开采、新型脱氢、装甲用钛合金材料、航天用新型高温钛合金板材的开发;开展了可延展柔性透明导电膜用高长径比银纳米线的研发工艺开发;高性能特种耐钢复合材料胶接技术实现批量生产;动力电池用高性能金属复合材料生产线建设项目;为客户提供,金属波纹高温除尘器完成模块化设计并实现在冶金和建筑行业示范应用;高功质镍管材样品交付客户;完成艾燃料后处理材料模具设计及样品开发;开发出电加热瓶酸液储系统样机;大规格难溶金属复合靶材进入中试阶段;钨钛带完成小批量供货;完成生活日用品用钛材自锁氣化技术攻关和表面处理样品制备。

三、市场开拓成效显著大突破。

集中力量加强关键市场开发,与中航工业、恩菲集团、中铝环保、中材装备集团及英国福特集团等行业龙头企业深度战略合作。2018年,国防军工产品销售额增加约5350万元,增幅超过30%;外贸出口(含间接出口)产品销售额增加5200多万元,增幅约62%;化工用钛合板销售额增加约2100万元,增幅达134%;铭及纺钢复合板销售额突破22000万元,市场份额达到70%;环保高温烟气除尘用金属过滤器实现存货突破,销售额达到5000万元,增幅达500%。以无形资产投资设立中铁西材公司,促进钛材在军工方面的应用。

一、“创新平台”建设初见成效。

公司取极推进“创新平台”建设,设立的公司级“联合技术中心”已初步形成了12名博士、硕士组成的研发团队,针对海洋工程、航空车辆、冶金、油气开采和日用品等领域新装备及制品发展对材料工艺性、韧性、耐蚀性、强度等方面提出的特殊要求,开发了5种新型钛合金,展现出良好的应用潜力。在航天用高温钛合金板材、钛探用高强钛合金管材制备技术方面完成了实验室规模阶段工作。

二、“信息化平台”建设迈出重大步伐。

信息化建设第一阶段完成,2019年元月实现ERP、OA、HR三个核心板块同时上线,CRM(客户关系管理)、SRM(供应商管理)、BI(商业智能)系统建设正有序推进,将逐步构建起以ERP为核心的数字化综合业务管控平台,实现企业的业务纵向贯通和数据横向集成的精细化管理。

三、资本运作持续推进。

公司按计划推进控股子公司天力、非尔特和西诺三家公司的股份制改制,已于2019年3月完成。本次股份制改制是公司未来资本运作计划中的重要步骤,将进一步提升三家公司管理层及全体员工的责任心和敬业精神,激发其快速发展的强大活力,同时进一步完善公司治理结构,机械公司融资渠道,进而充分利用当前资本市场的新政策、新趋势,为未来的资本运作奠定基础,持续推动公司三大产业实现更好更快发展。

公司控股子公司西诺公司实施增资扩股,注册资本由6000万元增加至7600万元,募集资金1亿元补充流动资金,降低了资产负债率,促进营运发展。

四、人才和干部队伍建设取得新进展。

通过成立联合技术中心、申请获批博士后创新基地和院士专家工作站,以及内部定期科技交流、外部引进点高校合作等方式,为高端人才引进、培育搭好平台。重视引人质量,2018年招聘入员毕业于“双一流”院校比例达70%,为公司发展储备优质人才。探索人事薪酬改革,加强企业内部培训,强调时效性和针对性,调动内部资源实现经验共享。

推进人才队伍年轻化,选拔有责任担当、有追赶超越精神的青年骨干进入干部队伍,研发团队及关键岗位锻炼和培养,在调动干部员工干事创业热情的同时全面提升了企业活力。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钛制品	1,018,429,613.07	800,792,989.40	21.37%	4.66%	-4.24%	7.30%
其他稀有金属	440,373,306.63	329,263,988.94	25.23%	43.35%	55.04%	-5.64%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润创历史新高或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月29日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号,以下简称“会计准则22号”)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号,以下简称“会计准则23号”)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号,以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号,以下简称“会计准则37号”)。在编入外币报表的公司以及在国外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,2017年12月26日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)同时废止。根据规定,公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-008

西部金属材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2019年3月16日以电子邮件方式送达公司全体董事,会议于2019年3月27日上午9:00在公司320会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事10人,董事师万雄书面委托董事程志堂代为出席会议并行使表决权,独立董事刘基基书面委托独立董事金宝民代为出席会议并行使表决权,会议由已建辉董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司独立董事何耀辉、金宝长、刘晶磊、王伟雄向董事会提交了《2018年度述职报告》,将在公司2018年度股东大会上述职,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》。

《公司2018年度报告》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2018年度报告摘要》(2019-010)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》。

公司2018年度主要财务数据:

项 目	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入(元)	1,720,159,583.00	1,559,089,808.63	10.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,316,622.82	54,074,793.61	11.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,860,105.00	-237,246,616.96	147.99%
项 目	2018年末	2017年末	本年比上年增减
总资产(元)	3,872,349,569.20	3,568,704,947.14	8.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,798,468,690.17	1,775,076,351.59	1.32%

详细财务决算报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2018年度审计报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过《2018年度利润分配方案》。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司(母公司)2018年度净利润为49,627,917.80元,计提法定盈余公积4,962,791.78元,2018年末公司(母公司)未分配利润为133,128,226.17元;公司(合并)2018年度归属于母公司所有者的净利润为60,316,622.82元,2018年末归属于母公司所有者的未分配利润为56,655,001.07元。

2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:

以现有总股本425,414,274股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),合计派发现金股利42,541,427.4元(含税)。本次分配不实施资本公积转增股本,不分红股。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

董事会认为该利润分配方案符合《公司章程》规定及《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》所作的承诺,在公司2018年度股东大会召开之前,公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问,请将反馈信息发送至公司邮箱002149@c-wmm.com。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

六、审议通过《2018年度内部控制目我评价报告》。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了【希会其字(2019)0075号】《内部控制鉴证报告》。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,保荐机构就该议案出具了核查意见。以上内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。详见《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》(2019-011),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。保荐机构就该议案出具了核查意见,审计机构出具了鉴证报告【希会审字(2019)1740号】,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《2018年度考核方案》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》。详见《关于2019年度日常关联交易预计额度的公告》(2019-012),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易,关联董事已建辉、程志堂、张平祥、滕学柏、杜明焕、师万雄6名董事回避了表决。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,保荐机构就该议案出具了核查意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。

同意公司向中国银行西安经济技术开发区支行、中国邮政银行西安西大街支行、中国建设银行西安经济技术开发区支行、交通银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、平安银行西安分行、上海浦发银行西安分行、中信银行西安分行、北京银行西安分行、民生银行西安分行、华夏银行西安分行、招商银行西安分行、西安银行、浙商银行西安分行、光大银行西安分行、长安银行、成都银行西安分行、重庆银行西安分行、兴业银行西安分行等10家商业银行申请总额不超过人民币11.75亿元的贷款。

董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过11.75亿元的银行借款及以公司及子公司资产为上述借款提供抵押担保,并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同及相关文件,期限为自本议案经2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-009

西部金属材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议的会议通知于2019年3月16日以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2019年3月27日在公司320会议室召开,应参加监事4人,实际参加监事3人,会议由职工监事薛镇民先生主持,监事会主席象卫刚书面委托职工监事薛镇民代为出席会议并行使表决权,监事万新成书面委托职工监事黄张洪代为出席会议并行使表决权,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度利润分配方案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过《2018年度内部控制目我评价报告》。

监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制目我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,同意公司将募投项目进行延期。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司监事会

2019年3月29日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-011

西部金属材料股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定,现将西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1059号文)核准,公司于2016年7月26日非公开发行人股38,077,137股,发行价格24.70元/股,募集资金为人民币94,050,53万元,承销及保荐费共计人民币2,160万元,2016年1月28日预付承销及保荐费人民币100万元,本次扣除承销及保荐费余款人民币2,060万元后,公司实际收到募集资金人民币91,990,53万元,由承销商九州证券股份有限公司于2016年7月27将本次募集资金95,000万元,缴存公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行的人民币账户11454000000496641账号内;将募集资金28,000万元,缴存公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户8111701013800216778账号内;将募集资金28,990,53万元,缴存公司在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设的人民币账户697996985账号内。扣除已预付承销及保荐费人民币100万元,其它发行费用人民币180,75万元,募集资金净额为人民币121,287万元后,募集资金净额为人民币91,831,16万元。该募集资金验资并验马会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“希会验字(2016)0079号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

(二)2018年度募集资金使用及结余情况

2018年度,公司共计使用募集资金62,020,27万元,其中暂时补充流动资金29,500,00万元,永久补充流动资金29,021,88万元(包括银行存款利息补充流动资金1,521,88万元),用于“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”建设项目3,498,39万元。

截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金账户余额为2,402,02万元(含银行存款利息及手续费净额为2,197,26万元),其中活期存款账户余额为2,402,02万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护公众投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司于2016年8月11日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及实施募投项目的控股子公司西安天力金属复合材料有限公司(以下简称“天力公司”)、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司(以下简称“西诺公司”)分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行及九州证券股份有限公司(以下简称“九州证券”)签订了《募集资金三方监管协议》。(注:根据募集资金相关监管规定,与交通银行股份有限公司陕西省分行及华夏银行股份有限公司西安分行签署的《募集资金三方监管协议》中,西部材料与天力公司、西诺公司为共同甲方。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金专项账户情况:

1.公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为14154000000495641,截至2018年12月31日,专户余额4,963,496.23元。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.公司已在中国银行股份有限公司西安文景路支行开设募集资金专用账户,账号为697996985,截至2018年12月31日,专户余额1,349,741.07元。该专户仅用于甲方通过增资取得西部新锆83.33%股权项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3.公司已在中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为811170101380021276,截至2018年12月31日,专户余额0元。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

5.控股子公司西西公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为14154000000497332,截至2018年12月31日,专户余额17,705,73951元,该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下:

单位:人民币(元)

户名	开户行	账户类型	账号	余额
西部金属材料股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	14154000000496641	4,963,496.23
西部金属材料股份有限公司	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	811170101380021678	11,218.46
西部金属材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安文景路支行	专用	697996985	1,349,741.07
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	14154000000497332	17,705,739.51
西安天力金属复合材料有限公司	交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	611899991010003213976	0
合 计				24,020,194.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

详见示例募集资金使用情况对照表。

2018年,西安金属材料股份有限公司西安文景路支行开设募集资金专用账户,账号为697996985,截至2018年12月31日,专户余额1,349,741.07元。该专户仅用于甲方通过增资取得西部新锆83.33%股权项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3.公司已在中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为811170101380021678,截至2018年12月31日,专户余额11,218.46元。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4.控股子公司天力公司已在交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为611899991010003213976,截至2018年12月31日,专户余额0元。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

5.控股子公司西西公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为14154000000497332,截至2018年12月31日,专户余额17,705,739.51元,该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。

(三)募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表

填列2018年度募集资金总额:91,831.16

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2018年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2018年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	否	35,000.00	35,000.00	3,498.39	6,693.89	19.13%	2019年9月30日	0	0	否	否
能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	是	28,000.00	500.00	500.00	500.00	100%	不适用	0	0	否	否
通过增资取得西部新锆83.33%股权项目	否	2,835.53				0.00%	不适用	不适用	不适用	否	否
偿还银行贷款	否	25,996.63			26,070.00	100.29%(注)	不适用	不适用	425.27	是	否
承诺投资项目小计		91,831.16	500.00	3,498.39	33,263.89	51.71%					
超募资金投向											
补充流动资金	否						不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计							不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		91,831.16	500.00	3,498.39	33,263.89	51.71%	不适用	不适用	425.27	不适用	否

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》(2019-013),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

十二、审议通过《2019年度财务预算报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用为70万元,独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

十四、审议通过《2019年度投资者关系管理工作计划》。

《2019年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于公司部分募投项目延期的公告》。

《关于公司部分募投项目延期的公告》(2019-014)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关