证券代码:688122　证券简称:西部超导　公告编号:2021-029

# 西部超导材料科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告

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”)自上市以来,严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求,不断完善公司治理机制,建立健全内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续规范发展。根据相关法律、法规的要求,公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

最近五年,公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

最近五年,公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。

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:2021-024

# 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所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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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6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《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者现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:2021-025

# 西部超导材料科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议通知已于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》(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、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席程志堂先生主持,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6票,反对票0票,弃权票0票。

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》

与会监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6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6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6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6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6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所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6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6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6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6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6票,反对票0票,弃权票0票。

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6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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6票,反对票0票,弃权票0票。

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6票,反对票0票,弃权票0票。

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6票,反对票0票,弃权票0票。

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《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者现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。

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:2021-026

# 西部超导材料科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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2021年7月7日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,会议审议通过了关于公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

《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》《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》等相关文件已在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

本次公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,向特定对象发行A股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。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

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:

截止2021年3月31日　　前次募集资金使用情况对照表　　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 | | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额(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) | |
| 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% |