证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2022-012

西部金属材料股份有限公司

【2021】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。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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488,214,274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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	杨虹	
办公地址	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	
传真	029-86968416	029-86968416	
电话	029-86968415	029-86968418	
电子信箱	lgu@c-wmm.com	xbcfzqb@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售的新材料行业的领军企业,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研发生产基地,拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、钨钼材料及制品、稀有金属装备、钛材高端日用消费品和精密加工制造等八大业务板块,产品主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、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:来料加工模式和买断加工模式。来料加工即对客户的材料进行加工,收取稳定的加工费用,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随锁定原料采购成本,通过两头锁定来赚取加工费用。

目前,公司各细分产业的竞争格局各有不同。其中钛锆材加工产业保持高端民用市场的竞争优势,继续扩大在军工领域的市场份额,航空、航天用薄板已实现多规格钛合金板材的批量稳定化生产,民用锆材市场份额进一步提升;金属层状复合材料产业处于国际先进水平,通过不断深耕PTA、酯酸、蚕氨酸、湿法冶金等行业应用,助力传统装备改造增效升级和新兴产业创新发展;金属纤维及过滤材料产业处于国际先进水平,技术扎实,质量稳定,在化纤领域市场认可程度高,在高温烟气除尘领域已成为市场引领者;稀贵金属产业相关核电用银合金控制棒、中子吸收体、贵金属导电装置材料、高温铠合金、铝合金、超导线材用铌板钽带材、钼复合阳极等关键材料生产技术具有完全自主知识产权,技术优势明显;难熔金属产业技术水平国内先进,其磨光钨钼板、钨片材和TZM棒材各项指标领先行业,多层靶盘拥有自主知识产权,技术国内领先;民用消费品产业结合自有技术开发设计产品,钛材日用消费品系列逐步完善。

公司将始终以国家重大战略和市场需求为导向,立足现有多个细分行业技术和产品优势,通过进一步加强公司内部各产业领域之间的信息共享、技术集成和产业协作,发挥整体协同优势,联合开发市场,实现从销售初级、单一产品向销售深加工、成套设备的转型升级,实施创新驱动发展战略,走高端化、差异化的特色发展道路,全面提升公司核心竞争力,使公司成为在航空航天、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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,764,755,587.73	5,589,338,784.49	3.14%	4,425,801,965.49
归属于上市公司股东的净资产	2,629,460,286.56	2,581,954,514.93	1.84%	1,798,939,410.91
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,394,570,076.87	2,029,344,039.81	18.00%	2,006,102,610.30
归属于上市公司股东的净利润	133,051,503.11	79,408,077.48	67.55%	61,465,474.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,650,716.31	43,385,888.97	141.21%	40,640,981.28
经营活动产生的现金流量净额	-4,447,002.01	-267,307,534.13	98.34%	143,564,422.04
基本每股收益(元/股)	0.2725	0.1867	45.96%	0.1445
稀释每股收益(元/股)	0.2725	0.1867	45.96%	0.1445
加权平均净资产收益率	5.12%	4.37%	0.75%	3.41%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	459,527,702.74	697,562,628.02	602,731,765.51	634,757,972.60
归属于上市公司股东的净利润	30,737,290.24	41,193,775.96	31,406,881.98	29,723,554.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,009,550.79	38,319,296.06	24,862,875.18	14,458,995.29
经营活动产生的现金流量净额	-37,343,327.66	-160,855,861.45	38,013,118.32	156,739,068.78

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	47,940	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,565	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							

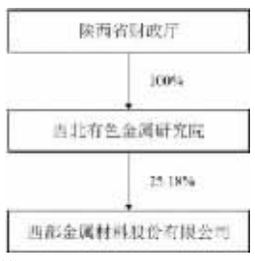
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	26.18%	122,909,988	0		
西安航天科技工业有限公司	国有法人	10.54%	51,450,104	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.40%	17,064,885	0		
招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.40%	11,735,530	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	6,304,192	0		
航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	6,000,000	0		
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	境内非国有法人	1.18%	5,784,194	0		
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	5,082,600	0		
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	4,949,300	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德成长30混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	4,392,400	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人。					
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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年是公司“十四五”的开局之年,公司全体干部职工团结一致克服疫情影响,以国家战略布局和市场需求为导向,深入实施创新驱动发展战略,持续优化产品结构,积极推进对外战略合作,推动高素质干部队伍建设,较好的完成全年生产经营任务。报告期内,公司实现营业收入23.95亿元,同比增长18.00%;归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,同比增长67.55%,公司整体经营实现持续增长。

(一)积极布局“十四五”相关工作,保持公司发展定力

科学谋划公司战略性布局,高标准高质量做好“十四五”规划。经充分酝酿并邀请外部专家专题论证,完成公司“十四五”及中长期发展规划,明确公司以钛产业为主体,复合材料、稀贵材料及过滤材料产业为重要组成部分,其他产业协同发展的多元化集群的发展定位。

(二)高质量发展取得新突破

2021年,公司整体收入持续增加,主营业务盈利能力持续增强,其中高端应用领域收入占比大幅提升,航空航天领域销售收入达到7.3亿元,同比增加35%。实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,同比增加141.21%。

(三)稳步推进募投项目建设

募集资金到位后,公司根据形势变化适时调整了募投项目实施内容。新建熔炼厂房于2021年3月开工建设,已完成厂房钢结构主体、主要设备基础及水电气施工,具备设备通水、通电、通气条件。设备部分涉及板材产能提升的加热炉、砂光机、退火矫直生产线及配套设备已投产使用,大幅提升了军工钛材特别是军工薄板的产能;涉及熔炼产能提升的设备正陆续进场安装调试,预计将于2022年第二季度投产。

(四)持续加强研发创新工作

2021年全年投入研发经费1.20亿元,占营业收入的5.03%,公司继续加大新产品、新产业的培育开发,为公司带来新的增长点,部分产品实现批产。主要包括:优化了航空航天用钛合金薄板制备技术,大幅提高生产效率;实现了装甲用高性能低成本钛合金板材的工业化制备;锆钢双层复合技术开发实现产品出口;攻克了高温烟气除尘领域耐蚀合金网滤袋生产制备和连续焊接技术;首次完成大规格中厚钨钨合金板材批量化生产;难熔金属多层复合靶材成功交付实用化样品,完成热沉材料钼合金基础开发,测试性能良好;制备出长度超过20米的油气开采用高强韧钛合金管;开发出微圆棒表面嵌入超细纳米银量子点的原位合成技术;在氢燃料电池双极板用纯钛带材的试制进行了初步探索;加强钛合金型材与壳体、隔膜阀/减压阀等阀类精密零部件产品的技术开发,形成较为完善的生产制备工艺。

(五)积极推进子公司挂牌进层和增资工作

1.控股子公司顺利挂牌进层。2021年上半年完成控股子公司天力公司、西诺公司和菲尔特公司新三板挂牌工作,天力公司、菲尔特公司于2021年6月进入创新层,完善了法人治理结构,股东回报实现较大增长。

2.完成天力公司、菲尔特公司增资扩股并积极推进西诺公司增资扩股工作。天力公司增资扩股900万股,募集资金4005万元;菲尔特公司增资扩股345万股,募集资金1991万元;西诺公司增资扩股方案已获股东大会审议通过,预计2022年5月底完成。

3.收购西部钛业所持泰金公司股权并参与泰金公司增资,公司以1920万元收购西部钛业持有的泰金公司20%股权,并出资960万元参与泰金公司增资扩股,持股比例保持在20%。

4.完成对参股公司西部新锆增资工作。公司出资1599万元认购西部新锆增318.5万元股权,增资完成后公司持有西部新锆3098.5万元股权,持股比例8.48%。

5.完成对参股公司朝阳金达增资工作。公司出资1011万元参与本次增资,持股比例保持8%不变。进一步加深了公司与上游军工原材料供应商的战略合作,保障了军工原材料的供应。

(六)积极优化干部、人才队伍结构,凝聚公司发展合力

1.着力培养优秀年轻干部,努力打造一支想干事、能干事、干成事的干部队伍。根据公司干部队伍建设需求,对公司有关职能部门及控股子公司的相关干部进行调整、选拔和任用。

2.加大高层次人才引进力度,提高储备人才质量。年度共招聘博士22人、硕士45人,增强了公司发展软实力。

(七)持续推进“两个平台建设”

创新平台建设:2021年,西部材料获批国家级企业技术中心,标志着公司在创新平台建设方面迈上了一个新台阶。 2021年公司启动联合技术中心4个重点实验室筹建工作。新能源材料实验室和环境安全新材料实验室装备已基本安装完成,基本具备了相应方向的测试及开发条件;熔铸加工实验室、金属深加工及特种板材实验室预计在2022年二季度全面投入使用。

数字化平台建设:对ERP系统运行情况全面复盘,开展3期ERP应用提升培训,组织梳理物料编码和全球地址簿。实施财务移动报销系统及电子档案。推进MES调研,前往青岛双瑞、中航电测等参观学习MES实施经验并与实施商深入交流,形成MES初步方案。

证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2022-010

西部金属材料股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第十六次会议的会议通知于2022年3月31日以电子邮件的形式送达公司全体董事,会议于2022年4月12日上午9:00在公司328会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事12人。会议由日建辉董事长主持,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《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事王伟雄、郭斌、杨万定、杨丽荣向董事会提交了《2021年度述职报告》,将在公司2021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2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021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《2021年度报告及年度报告摘要》。

《公司2021年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2021年度报告摘要》(2022-012)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2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度主要财务数据:

项 目	2021年	2020年	本年比上年增减
营业总收入(元)	2,394,570,076.87	2,029,344,039.81	18.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,051,503.11	79,408,077.48	67.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,447,002.01	-267,307,534.13	98.34%
项 目	2021年	2020年末	本年比上年增减
总资产(元)	5,764,755,587.73	5,589,338,784.49	3.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,629,460,286.56	2,581,954,514.93	1.84%

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2021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2021年度股东大会审议。

五、审议通过《2021年度利润分配方案》。

证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2022-012

【2021】年度报告摘要

2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:

以公司总股本488,214,274股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币(含税),合计派发现金股利48,821,427.4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(2021年-2023年)》所作的承诺。

在公司2021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0021490@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2021年度股东大会审议。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(希会其字(2022)0132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《2021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》(2022-013),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(2022)2145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《2021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《关于控股子公司西安优耐特容器制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》。

《关于控股子公司西安优耐特容器制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》(2022-017)刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案涉及关联交易,关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕回避了表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》(2022-014),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,关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕董事回避了表决。

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:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2021年度股东大会审议。

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

根据公司2022年度资金需求,拟向中国银行西安经济技术开发区支行、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、中国农业银行西安经济技术开发区支行、中国进出口银行陕西省分行、中国邮政储蓄银行陕西省分行、上海浦发银行西安分行、中信银行西安分行、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、平安银行西安分行、北京银行西安分行等21家商业银行申请人民币及外币融资总额不超过人民币21亿元。

董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过21亿元的银行融资及以公司及子公司资产为上述融资提供抵押担保,并在上述权限范围内签署融资合同、抵押合同及相关文件,期限为自本议案经2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2021年度股东大会审议。

十二、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》(2022-015),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2021年度股东大会审议。

十三、审议通过《2022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2021年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》(2022-016)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,审计费用为106.5万元,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2021年度股东大会审议。

十五、审议通过《2022年度投资者关系管理工作计划》。

《2022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。

十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任唐浩先生为公司审计部负责人(简历附后)

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于提议召开2021年度股东大会的议案》。

董事会决定于2022年5月18日下午14:30在公司328会议室召开公司2021年度股东大会,《关于召开2021年度股东大会的通知》(2022-018)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件:

唐浩,男,汉族,1974年11月生,中国国籍,大学本科学历,工商管理专业。1996年7月至2002年3月任西北有色金属研究院财务部会计、科长,2002年3月至2004年1月任西部金属材料股份有限公司行政人事部、审计部副部长,2004年1月至 2010年3月任西部金属材料股份有限公司人力资源部部长,2010年3月至2022年4月任西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2022-011

西部金属材料股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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”)第七届监事会第十二次会议的会议通知于2022年3月31日以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2022年4月12日上午9:00以现场加通讯的方式在公司328会议室召开,应参加监事4人,实际参加监事4人。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《2021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2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021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2021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2021年度股东大会审议。

三、审议通过《2021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2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021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2021年度股东大会审议。

五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

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。公司内部控制自我评价报告真实、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《2021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《关于控股子公司西安优耐特容器制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2022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。

九、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资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《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2022年4月14日

证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2022-013

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《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,现将西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2021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

1.第一次募集资金金额、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A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,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日将本次募集资金35,000万元,缴存公司在华夏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11454000000495641账号内。该募集资金净额经希格玛会计师事务所(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。

2.第二次募集资金金额、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[2020] 3339号文)文件核准,公司于2020年12月31日非公开发行A股62,800,000股,发行价格12.50元/股,各股东实际缴纳出资总额为人民币柒亿捌千伍佰万元整(78,500.00万元),平安证券股份有限公司承销及保荐费共计人民币1,660.00万元,2020年11月13日预付承销及保荐费人民币80.00万元,本次扣除承销及保荐费余款人民币1,580.00万元后,公司实际收到平安证券股份有限公司转入募集资金人民币76,920.00万元,扣除已预付承销及保荐费和审计验资等费用人民币140.09万元(不含税),其它发行费用人民币105.65万元(不含税),考虑相关增值税人民币93.96万元后,募集资金净额为人民币76,768.22万元,其中股本6,280.00万元,资本公积70,488.22万元。新增股本占新增注册资本的100%,变更后累计股本为48,821.43万元,占变更后注册资本100%。该募集资金净额业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“希会验字(2021)0002号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

(二)2021年度募集资金使用及结余情况

2021年期初募集资金账户余额为78,726.60万元,募集项目共计使用募集资金50,222.80万元,其中用于“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目” 88.53万元,用于“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目” 27,003.51万元(含以募集资金置换预先已投入自筹资金2,965.31万元),用于“西部材料联合技术中心建设项目” 1,362.54万元、用于永久性补充流动资金21,768.22万元;使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金21,000万元(全年共计使用40,000万元,已归还19,000万元);支付第二次募集资金相关费用151.78万元;利息支出272.88万元;手续费支出0.44万元;利息收入750.69万元。

截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金账户余额为7,829.39万元(含银行存款利息及手续费净额为1,297.65万元),其中第一次募集资金活期存款账户余额为1,542.16万元、第二次募集资金活期存款账户余额为6,287.23万元,2021年募集资金账户余额为7,829.39万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1.第一次募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护公众投资者的利益,根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司募集资金管理制度的有关规定,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》。截至2021年12月31日,公司在下列银行设立募集资金专项账户:

户名	开户行	账户类型	账号
西安诺博尔稀贵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	114540000004973332

2.第二次募集资金管理情况

公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《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(2020)3339 号),为规范募集资金的管理和使用,维护投资者合法权益,公司于2021年1月8日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司在下列银行设立募集资金专项账户:

户名	开户行	账户类型	账号
西部金属材料股份有限公司	平安银行西安经济技术开发区支行	专用	15636683970022
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	114540000004814807
西部金属材料股份有限公司	建设银行西安凤城五路支行	专用	61050175380000001103
西部金属材料股份有限公司	中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	8111701012400606472
西部钛业有限责任公司	成都银行西安经济技术开发区支行	专用	1221300000844166

3.募集资金账户注销情况

因募投项目“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”、项目“通过增资取得西部新锆 8.33%股权项目”、项目“偿还银行贷款”已实施完毕,相对应的募集资金专用账户:中国民生银行股份有限公司西安文景路支行账号:697996985、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号:8111701013800216778及交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号:611899991010000323976已不再使用,为方便募集资金账户管理,公司对上述募集资金专户办理了销户手续。公司及子公司与中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司西安文景路支行、交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行及保荐机构签署的上述账户《募集资金三方监管协议》相应终止。

4.募集资金监管机构变更情况

因非公开发行工作需要,公司聘请平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)担任公司2020年度非公开发行A股股票工作的保荐机构和主承销商,因此公司的持续督导保荐机构由九州证券变更为平安证券,关于 2015 年非公开发行股票募集资金未完结的持续督导工作将由平安证券完成。

鉴于保荐机构变更,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司、西诺公司、平安证券、华夏银行股份有限公司西安分行重新签署《西部金属材料股份有限公司募集资金三方监管协议》。账户情况如下:

户名	开户行	账户类型	账号
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	114540000004956641
西安诺博尔稀贵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	114540000004973332

5.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114540000004956641,截至2021年12月31日,专户余额14,484,198.07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。

(2) 控股子公司西诺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114540000004973332,截至2021年12月31日,专户余额937,431.15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。

(3)公司已在平安银行西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为15636683970022,截至2021年12月31日,专户余额110,556.51元。

(4)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114540000004814807,截至2021年12月31日,专户余额6,230,439.08元。

(5)公司已在中国建设银行股份有限公司西安凤城五路支行开设募集资金专用账户,账号为61050175380000001103,截至2021年12月31日,专户余额16,477.67元。

(6)公司已在中信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8111701012400606472,截至2021年12月31日,专户余额16,455,359.69元。

(7) 控股子公司西部钛业公司已在成都银行西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户, 账号为1221300000844166, 截至2021年12月31日,专户余额40,059,451.67元。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021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	114540000004956641	14,484,198.07
西安诺博尔稀贵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	114540000004973332	937,431.15
西部金属材料股份有限公司	平安银行西安经济技术开发区支行	专用	15636683970022	110,556.51
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	114540000004814807	6,230,439.08
西部金属材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司西安凤城五路支行	专用	61050175380000001103	16,477.67
西部金属材料股份有限公司	中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	8111701012400606472	16,455,359.69
西部钛业有限责任公司	成都银行西安经济技术开发区支行	专用	1221300000844166	40,059,451.67
合计				78,293,913.84

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

详见所附募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截至2021年12月31日,公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年8月11日,公司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《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》(希会审字(2016)2217号)进行鉴证。

2021年 2月3日,公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金3,105.40万元(其中高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目2,965.31万元、支付各项发行费用140.09万元)。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《 募集资金置换专项审核报告》(希会审字(2021)0217号)进行鉴证。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年2月3日,公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司