证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2024-010

西部金属材料股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为：以488,214,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5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	陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号	陕西省西安市经开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	1.gu@c-wmm.com	xbclzqb@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深加工生产基地。拥有钛、锆及其合金加工材产业，层状金属复合材料产业，稀贵、钽铌金属材料产业，金属纤维及制品产业，钨钼材料及制品产业，民用消费品产业和精密智造产业等业务板块。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：买断加工模式和来料加工模式。买断加工即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，公司一般通过在接受客户订单的时即锁定原料采购成本的方式以规避上述风险；来料加工则是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。

钛、锆及其合金加工材产业是国内高端钛合金材料的主要研发生产基地，同时也是国内工业级锆材主要生产企业。军工钛材市场稳步推进，航空航天钛合金材料订货持续，兵器、船舶等行业订货明显增长；工业用锆材市场持续增长，行业优势地位得到进一步巩固，"工业级锆及锆合金加工材"获得第八批制造业"单项冠军"企业。

层状金属复合材料产业是国内最早从事层状金属复合材料研究开发、生产的单位之一，拥有"层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心"，产品广泛应用于化工、冶金、电力、环保、航空航天、新能源、海洋工程等领域，先后引领多个应用领域实现复合材料的国产化和示范化效果。2023年7月公司入选工信部第五批国家级专精特新"小巨人"企业，2023年"天力复合"登录北交所，成为"爆炸复合材料第一股"。

稀贵、钽铌金属材料产业主要产品包括核反应堆堆芯关键材料、稀有难熔金属材料（钽、铌等）和贵金属材料（金、银、铂、钯等）三大类，广泛应用于核电、航天、航空、超导、舰船、军工、化工、半导体等领域，为"神舟"、"嫦娥"、"长征"、"天宫"、"ITER"、"华龙一号"等重点工程提供大量配套产品。公司通过多年的研制，成功实现核电用银合金控制棒的研制，打破了国外厂商对该部件的垄断，是国内该材料的唯一供应商。公司生产的中子吸收体材料在核动力装备中也有应用。核级不锈钢及镍基合金通过公司多年的研发最终也实现了国产化，已全面应用于国内核电机组，为多个核反应堆提供主要架构材料。2023年国家新批核电项目10台机组，对于公司控制棒产品的需求增加。另外核动力相关项目陆续启动，对于核动力堆用中子吸收体材料，高精度管材的需求增加。

金属纤维及制品产业从金属纤维到金属滤材，过滤元器件，形成了完备的金属纤维多孔材料全产业链，技术处于国内领先、国际先进水平。在化学纤维领域，公司稳居市场领导者的位置；在环保领域，开发的高温烟气净化用金属纤维产品实现了烟气的余热回收及超低排放，带动了我国高温烟气高效净化的发展；在氢能、航空航天、核电等关键领域，开发的PEM电解堆用钛基扩散层、高精度纤维滤材解决了该领域依赖进口的"卡脖子"问题，展现出了巨大的市场潜力，品牌知名度得到有效加强。

钨钼材料及制品产业技术水平国内先进，钨钼产品压力加工方面经验丰富，具备从厚到薄的钨钼板生产能力，在钨钼粉末冶金方面积累了丰富经验，在靶盘、复合片、钨铜等新品开发方面具有自主知识产权，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，多款新品获国际相关奖项。近年来加大新品开发力度，加强渠道建设，2023年新品销售量大幅增长。

精密智造产业主要服务于航天、兵器、核电、氢能源等领域，公司坚持以科技创新为驱动，积极开发研制钛合金型材产品。目前，已积累了丰富的特种材料成型加工制造开发经验，掌握了稀有金属、轻金属等材料成形、精密加工和装配的产业化成套技术，生产了多种类多规格的钛合金型材。

未来几年，是国家实施产业结构调整、推动制造业转型升级的关键时期。航空航天装备、新一代信息技术、海洋工程和船舶制造、新能源等领域的发展，为公司相关产业提供了广阔的市场空间。公司将紧紧把握历史机遇，加紧部署，进一步健全相关产业研发及生产体系，力争在关键材料有所突破，同时优化产品结构，提升产业保障能力，为中国制造实现由大变强积极贡献力量。

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

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,563,615,851.62	6,395,308,929.42	6,397,947,495.79	2.59%	5,764,755,587.73	5,766,789,042.20
归属于上市公司股东的净资产	2,921,831,930.70	2,793,829,534.07	2,794,054,320.23	4.57%	2,629,450,286.56	2,629,401,608.83
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,226,330,072.89	2,941,303,117.66	2,941,303,117.66	9.69%	2,394,570,076.87	2,394,570,076.87
归属于上市公司股东的净利润	196,201,824.04	184,899,696.90	185,173,160.80	5.96%	133,051,503.11	133,002,825.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,277,489.41	136,302,164.73	136,575,628.63	14.43%	104,650,716.31	104,602,038.58
经营活动产生的现金流量净额	237,299,704.19	23,637,027.48	23,637,027.48	903.93%	-4,447,002.01	-4,447,002.01
基本每股收益（元/股）	0.4019	0.3787	0.3793	5.96%	0.2725	0.2724
稀释每股收益（元/股）	0.4019	0.3787	0.3793	5.96%	0.2725	0.2724
加权平均净资产收益率	6.90%	6.83%	6.84%	0.06%	5.12%	5.12%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容公司自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容公司自公布之日起施行。对于因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则第18号-所得税》的规定进行追溯调整。

（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	719,844,953.66	853,136,952.16	777,710,396.88	875,637,770.19
归属于上市公司股东的净利润	35,147,709.24	68,285,178.26	47,258,438.30	45,510,498.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,356,234.18	61,665,328.44	38,363,093.43	25,892,833.36
经营活动产生的现金流量净额	-205,967,485.39	106,647,760.24	183,671,068.08	152,948,361.26

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	32,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,873	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（不含通过转融通出借股份）						
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	24.68%	120,468,988.00	0	不适用	0
西安航天科技工业有限公司	国有法人	10.54%	51,450,104.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.41%	16,656,200.00	0	不适用	0
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	2.64%	12,888,058.00	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	2.25%	11,000,000.00	0	不适用	0
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.11%	10,285,489.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	6,465,800.00	0	不适用	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	境内非国有法人	1.26%	6,170,078.00	0	不适用	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%	6,000,000.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	5,609,952.00	0	不适用	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					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

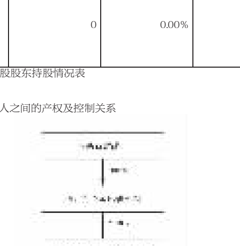
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
基本养老保险基金八零二组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，推动公司持续聚焦主责主业，坚持高质量发展目标，加快培育和发展新质生产力，加强公司产品在海洋工程、新能源、高端装备、智能制造等战略新兴行业的技术研发和产业布局，持续提升公司在航空航天、核电、环保等产品应用领域的优势地位和盈利能力，全面推进生产经营重点工作，继续推动资本运营，持续加强人才队伍建设，扎实做好创新研发工作，进一步推进数字化平台建设，全面增强公司核心竞争优势，夯实公司高质量跨越式发展的新基础。

1.稳步推进生产经营重点工作

紧密围绕公司发展战略和经营目标，持续推进海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目建设、天力复合清洁能源项目、西诺稀贵航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目建设，进一步完善加工手段，提高生产效率；持续推进高效管理，不断降本增效，加强风险管控；持续提升钨钼难熔材料产业的盈利能力。

2.扎实做好创新研发工作

继续加大研发投入，确保研发投入占比5%以上；进一步优化考核机制，对重点研发项目开展专项考核；扎实用好现有的四个国家级平台，积极申请新的研发平台；加强国家重大项目申报工作，保障公司重点研发项目的源头参与度。

3.着力推进人才队伍建设

以"内培外训+引进"的方式，积极培育各产业领军人才，组建公司重点产业专家委员会，更好地发挥行业专家作用；探索构建管理、技能两大类岗位的岗位分级体系，拓宽员工职业规划发展路径，牵引优秀人才持续成长；继续坚持按需引进、精准引才，持续营造良好的人才成长环境、硬件环境，留住、用好博士等高学历人才。

4.积极推进资本运营工作

持续推进西诺稀贵北交所上市；持续优化西部钛业资本结构，降低资产负债率；进一步降低银行融资成本，确保资金链安全。

5.持续推进数字化平台建设

夯实信息化基础，实施超融合、数据备份等软硬件项目，提升信息安全水平；开展数据治理工作，保证系统数据及时、准确，为BI报表提供有效的数据仓库，做到报表全流程全覆盖；推进研发信息化管理模块上线，进一步提升研发项目管理效率和研发项目实施过程的合规性，真正实现通过数字化手段赋能，进一步提升公司管理水平和运营效率。

6.切实推动风险防控机制建设

及时跟踪、分析、研判内外部经济形势，全面落实"降应收、去库存、控投资、严支出"的要求，把防范化解重大风险放在首位。通过进一步建立健全内部控制制度和内部控制体系，规范开展内控工作，对风险进行分类分级管控和精准识别等措施，防范化解重大风险，确保公司发展行稳致远。

证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2024-012

西部金属材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

1.本次担保范围为公司向合并报表范围内的控股子公司提供担保。

2.本次部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足控股子公司2024年度的生产经营需求和融资需求，进一步提高公司决策效率，经综合分析各控股子公司生产经营计划及贷款存量，公司拟为各控股子公司提供担保，预计为各控股子公司提供20.9亿元的银行贷款综合授信担保，实际担保额不超过16.2亿元，上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。担保期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

公司将对控股子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。担保事项具体情况如下：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年12月31日担保余额	2024年控制担保额度	2024年综合授信担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比	是否关联担保
西部材料	西部钛业有限责任公司	88.3%	85.58%	57726.14	100000	120000	34.23%	否
	西安天力金属复合材料股份有限公司	44.27%	47.00%	0	5000	10000	1.71%	否
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	60%	53.64%	11779.37	28000	30000	9.58%	否
	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	51.2%	71.85%	5946.8	15000	20000	5.13%	否
	西安瑞福莱钨钼有限公司	56%	105.49%	0	2000	5000	0.68%	否
	西安庄信新材料科技有限公司	50.7%	87.21%	0	10000	20000	3.42%	否
	西安西材三川智能制造有限公司	34.67%	53.01%	1300	2000	4000	0.68%	否
合　计		－	－	76,752.31	162000	209000	55.44%	－

二、被担保人基本情况

（一）西部钛业有限责任公司

成立时间：2004年6月28日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：25,000万元人民币

法定代表人：康彦

公司持股比例：88.3%

经营范围：钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务；货物及技术的进出口经营。

截至2023年12月31日，西部钛业有限责任公司总资产3,195,930,118.93元，总负债2,734,934,049.49元，净资产460,996,069.44元；2023年实现营业收入1,877,921,236.94元，净利润161,157,705.07元。

（二）西安天力金属复合材料股份有限公司

成立时间：2003年12月25日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：10,895万元人民币

法定代表人：顾亮

公司持股比例：44.27%

经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造；货物及技术的进出口业务。

截至2023年12月31日，西安天力金属复合材料股份有限公司总资产899,242,345.79元，总负债422,637,535.10元，净资产476,604,810.69元；2023年实现营业收入740,175,162.67元，净利润88,852,442.67元。

（三）西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

成立时间：2010年3月18日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号

注册资本：7,870万元人民币

法定代表人：郑学军

公司持股比例：60%

经营范围：金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物与技术的进出口经营。

截至2023年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总资产633,151,182.33元，总负债339,615,488.14元，净资产293,535,694.19元；2023年实现营业收入375,473,334.08元，净利润56,246,151.98元。

（四）西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

成立时间：2005年4月28日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：5,345万元人民币

法定代表人：潘海宏

公司持股比例：51.20%

经营范围：金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售；货物及技术的进出口业务。

截至2023年12月31日，西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总资产485,225,669.41元，总负债348,619,304.54元，净资产136,606,364.87元；2023年实现营业收入128,856,503.57元，净利润-15,452,083.35元。

（五）西安瑞福莱钨钼有限公司

成立时间：2010年2月9日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园泾高北路中段16号

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：郑学军

公司持股比例：56%

经营范围：金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其加工产品的开发、生产和销售；光电产业、新陶瓷灯新材料制备所需的烧结炉、真空器械新产品、电阻炉、成套设备及非标机电设备的开发、制造及销售（仅限分支机构制造）；来料加工；自产产品的出口业务。

截至2023年12月31日，西安瑞福莱钨钼有限公司总资产260,590,016.91元，总负债274,898,591.64元，净资产-14,308,574.73元；2023年实现营业收入90,722,011.43元，净利润327,120.78元。

（六）西安庄信新材料科技有限公司

成立时间：2010年5月26日

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦B座22层

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：刘咏

公司持股比例：50.7 %

经营范围：金属材料制造、销售；金属制日用品制造；金属制品研发；金属制品销售；家用电器制造、销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务；机械设备租赁、销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；日用陶瓷制品制造、销售；日用玻璃制品制造、销售；食品销售；互联网信息服务。

截至2023年12月31日，西安庄信新材料科技有限公司总资产281,512,174.86 元，总负债245,511,898.77元，净资产36,000,276.09元；2023年实现营业收入235,703,156.34元，净利润-4,439,987.34元。

（七）西安西材三川智能制造有限公司

成立时间：2020年1月2日

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城吉利大道1号汽车零部件产业基地B18

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：黄张洪

公司持股比例：34.67%

经营范围：机械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属压延加工；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属切割及焊接设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

截至2023年12月31日，西安西材三川智能制造有限公司总资产73,710,051.12元，总负债39,077,121.58元，净资产34,632,929.54元；2023年实现营业收入36,460,662.50元，净利润3,165,096.74元。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司将根据各公司实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定进行信息披露。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司及控股子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保为满足各控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力，同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月31日，公司对外担保余额为76,752.31万元，占2023年经审计净资产的26.27%，全部是为公司为控股子公司提供的担保（其中为西部钛业有限责任公司提供担保57,726.14万元，为西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司提供担保11,779.37万元，为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司提供担保5,946.80万元，为西安西材三川智能制造有限公司提供担保1,300万元）。

本次担保经股东大会批准后，公司2024年度为控股子公司合计提供最高额20.9亿元的银行贷款综合授信担保，但实际担保额度控制在16.2亿元。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第八次会议决议；

2. 公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2024-008

西部金属材料股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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"）第八届董事会第八次会议的会议通知于2024年3月19日以电子邮件形式等送达公司全体董事，会议于2024年3月29日下午14:30在公司会议中心会议室-1召开，应出席董事12人，实际出席董事11人，董事王力波书面委托董事王凯代为出席会议并行使表决权。会议由杨延安董事长主持，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《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。报告期内公司在任独立董事郭斌、杨丽荣、单智伟、董南雁向董事会提交了《2023年度述职报告》，将在公司2023年度股东大会上述职。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，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2023年度股东大会审议。

二、审议通过《2023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《2023年度报告及年度报告摘要》。

《2023年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2023年度报告摘要》(2024-010)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。

该议案中的财务信息已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

该议案须提交2023年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》。

公司2023年度主要财务数据：

项　目	2023年	2022年	本年比上年增减
营业总收入（元）	3,226,330,072.89	2,941,303,117.66	9.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,201,824.04	185,173,160.80	5.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	237,299,704.19	23,637,027.48	903.93%
项　目	2023年末	2022年末	本年比上年增减
总资产（元）	6,563,615,851.62	6,397,947,495.79	2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,921,831,930.70	2,794,054,320.23	4.57%

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2023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2023年度股东大会审议。

五、审议通过《2023年度利润分配方案》。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润19,620.18万元，截至2023年12月31日可供分配利润为37,771.36万元；2023年度母公司实现净利润9,293.97万元，提取法定盈余公积929.40万元，截至2023年12月31日母公司可供分配利润为9,374.78万元。

2023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1.5元人民币（含税），合计派发现金股利73,232,141.10元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的有关规定。

在公司2023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。

独立董事对该议案发表了明确意见，认为公司《2023年度利润分配方案》是从公司实际情况出发，符合有关法律、法规和《公司章程》，符合《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2023年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《希会审字(2024)2423号》《内部控制审计报告》。

该议案已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2023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》（2024-011），刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。审计机构出具了鉴证报告（希会审字(2024)2424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《2023年度考核方案》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：12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》。

根据公司2024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、交通银行股份有限公司陕西省分行、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、渤海银行西安分行、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、广发银行西安分行等22家商业银行申请人民币及外币贷款总额不超过人民币22亿元。

董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过22亿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2023年度股东大会审议通过之日至2024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2023年度股东大会审议。

十、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》（2024-012），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2023年度股东大会审议。

十一、审议通过《2024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2023年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2023年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提议召开2023年度股东大会的议案》。

董事会决定于2024年4月29日下午14:30在公司会议中心会议室-1召开公司2023年度股东大会，《关于召开2023年度股东大会的通知》（2024-013）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

2024年4月2日

证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2024-009

西部金属材料股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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"）第八届监事会第八次会议的会议通知于2024年3月19日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2024年3月29日下午16:00在公司会议中心会议室-1召开，应出席监事4人，实际出席监事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《2023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2023年度股东大会审议。

二、审议通过《2023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2023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2023年度股东大会审议。

三、审议通过《2023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2023年度股东大会审议。

四、审议通过《2023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2023年度股东大会审议。

五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

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地执行。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《2023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。

该议案须提交2023年度股东大会审议。

八、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。

该议案须提交2023年度股东大会审议。

九、审议通过《2024年度财务预算报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2023年度股东大会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司监事会

2024年4月2日

证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2024-013

西部金属材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开2023年度股东大会的议案》已于2024年3月29日经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2024年4月29日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月29日9:15～15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年4月22日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中心会议室-1。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配方案	√
6.00	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	√
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
8.00	2024年度财务预算报告	√
9.00	公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划	√

（1）上述议案已经2024年3月29日公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1.登记手续及方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2024年4月28日16:30前公司收到传真或信件为准）；公司不接受电话登记。

2. 登记时间：自股权登记日的次日至2024年4月28日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；

3. 登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

4. 会议联系人：杨虹

联系电话：029-86968418邮编：710201

5. 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

西部金属材料股份有限公司董事会

2024年4月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为"362149"，投票简称为"西材投票"。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年4月29日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日上午9:15，结束时间为2024年4月29日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇二三年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：　　委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案："同意"、"反对"和"弃权"中任选一项，在选项下方对应的空格中打"√"，不符合此规定的表决均视为弃权。					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度利润分配方案	√			
6.00	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	√			
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
8.00	2024年度财务预算报告	√			
9.00	公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划	√			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ）否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

注：1. 股东请在选项中打√；

2. 每项均为单选，多选无效；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2024-011

西部金属材料股份有限公司关于2023年度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的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和《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》等有关规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023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

1.2016年非公开发行募集资金金额、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；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697995985账号内。扣除已预付承销及保荐费人民币100万元、其他发行费用人民币180.75万元，考虑相关增值税人民币121.38万元后，募集资金净额为人民币91,831.16万元。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。

2.2020年非公开发行募集资金金额、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）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柒亿捌仟伍佰万元整（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，本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其他发行费用人民币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488,214,274元，占变更后注册资本100%。该募集资金净额也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）2023年度募集资金使用及结余情况

2023年期初募集资金账户余额为6,893.96万元，具体使用情况如下：

1.募投项目共计使用募集资金6,737.17万元，其中用于"高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目"5,634.90万元、用于"西部材料联合技术中心建设项目"1,102.27万元；

2."自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"节余募集资金永久补充流动资金2,191.00 万元；

3.收回项目归还募集资金8,000万元；

4.收委贷利息及存款利息收入2,352.40万元；

5.支手续费支出0.38万元。

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额为8,317.82万元（含银行存款利息及手续费），均为2020年非公开发行募集资金活期存款账户余额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1.2016年非公发行募集资金管理情况

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2023年12月31日，2016年非公发行募集资金账户均已注销。

2.2020年非公开发行募集资金管理情况

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	11454000000814807
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"、"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"已实施完毕，相对应的募集资金专用账户办理了销户手续，公司及子公司与及保荐机构签署的相关账户《募集资金三方监管协议》相应终止。募集资金专用账户注销明细如下：

户名	开户行	账户类型	账号
西部金属材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安文景路支行	专用	697995985
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	8111701013800216778
西安天力金属复合材料股份有限公司	交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	611899991010003213976
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	11454000000495641
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	11454000000497332

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2016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。

5.募集资金专项账户情况

（1）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2023年12月31日，专户余额32,589,309.43元。该专户仅用于高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目募集资金的存储和使用。

（2）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11454000000814807，截至2023年12月31日，专户余额29,135,309.52元。该专户仅用于高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目募集资金的存储和使用。

（3）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2023年12月31日，专户余额15,510.48元。该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

（4）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2023年12月31日，专户余额19,123,096.01元。该专户仅用于西部材料联合技术中心建设项目募集资金的存储和使用。

（5）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2023年12月31日，专户余额2,314,988.78元。该专户仅用于高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目募集资金的存储和使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023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	平安银行西安经济技术开发区支行	专用	15636683970022	32,589,309.43
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	11454000000814807	29,135,309.52
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	15,510.48
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	19,123,096.01
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	2,314,988.78
合　计				83,178,214.22

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2023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4日，公司第七届董事会第十次会议、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

2022年2月21日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至2023年2月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.6亿元全部归还至募集资金专用账户（其中2022年7月7日归还3,000万元、2022年8月25日归还4,000万元、2022年10月20日归还1,000万元、2023年2月17日归还8,000万元）。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2023年3月29日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议以及2023年4月20日召开的2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"的节余募集资金 2,186.03 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2023年12月31日，项目募集资金专户余额2,191.00万元已全部转入一般账户永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

截至2023年12月31日，公司未发生超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2023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。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年12月19日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金8,674.19万元（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该事项业经公司2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。截止报告日，共转出节余募集资金8,690.26万元用于永久补充流动资金。募集资金专户华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行11454000000814807、中国建设银行股份有限公司西安凤城五路支行61050175380000001103、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行8111701012400606472、成都银行西安经济技术开发区支行1221300000844166均已办理完注销手续，平安银行西安经济技术开发区支行15636683970022正在办理注销手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司"能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目"原计划投资总额28,000万元，使用募集资金28,000万元，项目已完成固定资产投资500万元，鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。

公司于2019年10月30日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议以及2019年11月15日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金方案，截至2019年9月30日，"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"已达到预定可使用状态，原计划投资35,000万元，完成投资额13,814.94万元（包括已签订合同应付未付金额，将按合同约定从募集资金专户中支付），其中，固定资产投资11,814.94万元，铺底流动资金2,000万元。公司对该募投项目作出如下调整：（1）将该项目投资金额由35,000万元缩减至13,814.94万元（其中，铺底流动资金由8,000万元缩减为2,000万元）；（2）将该项目达产后剩余的21,185.06万元募集资金及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资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

公司按照法律法规及规章制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会批准报出。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件1-1：2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件1-2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

西部金属材料股份有限公司董事会

2024年4月2日

附件1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：西部金属材料股份有限公司　　2023年度　　单位：人民币万元

募集资金总额			168,599.38			2023年度投入募集资金总额	8,928.17				
报告期内变更用途的募集资金总额			0			截至2023年12月31日已累计投入募集资金总额	166,500.95				
累计变更用途的募集资金总额			51,093.46								
累计变更用途的募集资金总额比例			30.30%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	2023年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2023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											
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	100.00	不适用	－	－	否	是
通过增资取得西部新锆8.33%股权项目	是	2,835.53	2,835.53		2,835.53	100.00	不适用	不适用	不适用	是	否
偿还银行贷款	否	25,995.63	25,995.63		26,070.00	100.29	不适用	不适用	425.27	是	否
自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	是	35,000.00	13,814.94		11,635.04	84.22	2019年9月30日	3,112.43	10,999.43	否	是
高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目	否	48,500.00	48,500.00	5,634.90	45,803.16	94.44	2022年11月30日	5,141.85	8,395.90	是	否
西部材料联合技术中心建设项目	否	6,500.00	6,500.00	1,102.27	4,604.54	70.84	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	21,768.22	75,052.68	2,191.00	75,052.68	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		168,599.38	173,198.78	8,928.17	166,500.95	96.13		8,254.28	19,820.60		
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		168,599.38	173,198.78	8,928.17	166,500.95	96.13		8,254.28	19,820.60		否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1.2018年8月22日第六届董事会第十八次会议审议通过，募投项目"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"原计划于2018年6月30日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目预计将于2018年12月31日达到预定可使用状态。主要是因为按照西安市环保局防污治霾要求，所有在建工地从2016年11月15日至2017年3月15日、2017年11月15日至2018年3月15日期间禁止施工。公司及时调整建设计划，尽量使之对工期的负面影响降到最低。 2.2019年3月27日第六届董事会第二十一次会议审议通过，截至2018年12月31日，募投项目"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"累计使用募集资金6,693.89万元，目前投资实施进度19.13%，该项目原计划于2018年12月31日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目于2019年9月30日达到预定可使用状态，主要是设备选型问题导致延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		1.公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司"能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目"原计划投资总额28,000万元，使用募集资金28,000万元，项目已完成固定资产投资500万元，鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。 2.公司于2019年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金方案，截至2019年9月30日，"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"已达到预定可使用状态，原计划投资35,000万元，完成投资额13,814.94万元（包括已签订合同应付未付金额，将按合同约定从募集资金专户中支付），其中，固定资产投资11,814.94万元，铺底流动资金2,000万元。公司对该募投项目作出如下调整：（1）拟将该项目投资金额由35,000万元缩减至13,814.94万元（其中，铺底流动资金由8,000万元缩减为2,000万元）；（2）拟将该项目达产后剩余的21,185.06万元募集资金及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		截至2023年12月31日，公司未发生超募资金使用的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		截至2023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的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		公司于2019年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了变更部分募集资金投资项目实施方式的方案，以非公开协议方式受让公司控股股东西北有色金属研究院（以下简称"西北院"）所持西部新锆8.478%股权（对应实缴注册资本2780万元），成为西部新锆的股东。本次股权转让价格为1.02298元/注册资本，转让价款为2,843.88万元，公司以募集资金支付2,835.53万元，剩余8.35万元以自有资金补齐。本次方案调整前后，计划投入的募集资金金额保持不变，均为2,835.53万元，仅募投项目实施方式由增资方式变更为股权转让方式。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		1.公司于2016年8月11日召开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。 2.2021年2月3日，公司第七届董事会第十次会议、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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1.2016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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金4.59亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止2017年8月18日，公司用于暂时补充流动资金的4.59亿元募集资金已到期归还。 2.2017年8月21日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为6亿元，使用期限不超过12个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止2018年8月20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 3.2018年8月22日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币29,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，2019年8月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 4.2021年2月3日，公司第七届董事会第十次会议、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》，同意公司使用募集资金4亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后将资金归还到募集资金专户。2022年2月2日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币全部归还至募集资金专用账户。 5.2022年2月21日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用1.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，截至2023年2月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.6亿元全部归还至募集资金专用账户（其中2022年7月7日归还3,000万元、2022年8月25日归还4,000万元、2022年10月20日归还1,000万元、2023年2月17日归还8,000万元）。									
募投项目结项并将其利息永久补充流动资金的情况		1.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为697995985、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为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为611899991010003213976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。目前，销户手续已办理完毕，上述账户利息收入余额145.07万元已全部转入基本户永久补充流动资金，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。 2.因募投项目"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"已实施完毕，因该项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，对募集资金专户尚余的因未达到支付条件的部分合同尾款、质保金及存款利息等款项全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。公司及子公司对上述募集资金专户办理了销户手续。截止2023年12月31日，销户手续已办理完毕，上述账户利息收入余额2,191.00万元已全部转入一般户永久补充流动资金，公司及子公司与华夏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。 3.因募投项目"高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目"、"西部材料联合技术中心建设项目"实施接近尾声，因项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司于2023 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金8,674.19万元（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。 该事项业经公司2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。截止报告日，共转出节余募集资金8,690.26万元用于永久补充流动资金。募集资金专户华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行11454000000814807、中国建设银行股份有限公司西安凤城五路支行61050175380000001103、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行8111701012400606472、成都银行西安经济技术开发区支行1221300000844166均已办理完注销手续，平安银行西安经济技术开发区支行15636683970022正在办理注销手续。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"累计投入金额 11,635.04 万元，专户尚节余2,191.00 万元募集资金。相对应的募集资金专用账户：华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为11454000000495641及华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为11454000000497332。具体原因如下：1.因未达到支付条件，募集资金专户尚余部分合同的尾款、质保金等款项。2.公司按照相关规定，将募集资金存储在专户中产生的利息。3.公司本着节约、合理有效的原则使用募集资金，部分支出有所减少。									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2023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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

注：偿还银行贷款超支部分为募集资金产生的利息偿还，共计使用利息偿还银行贷款金额为74.37万元。

附件1-1：2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：西部金属材料股份有限公司　　2023年度　　单位：人民币万元

募集资金总额			91,831.16			2023年度投入募集资金总额	2,191.00				
报告期内变更用途的募集资金总额						截至2023年12月31日已累计投入募集资金总额	94,325.03				
累计变更用途的募集资金总额			51,093.46								
累计变更用途的募集资金总额比例			55.64%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	2023年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2023年年度实现的效益	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											
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	100.00	不适用			否	是
通过增资取得西部新锆8.33%股权项目	是	2,835.53	2,835.53		2,835.53	100.00	不适用	不适用	不适用	是	否
偿还银行贷款	否	25,995.63	25,995.63		26,070.00	100.29	不适用	不适用	425.27	是	否
自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	是	35,000.00	13,814.94		11,635.04	84.22	2019年9月30日	3,112.43	10,999.43	否	是
补充流动资金	否		53,284.46	2,191.00	53,284.46	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		91,831.16	96,430.56	2,191.00	94,325.03	97.82		3,112.43	11,424.70		
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	96,430.56	2,191.00	94,325.03	97.82	不适用	3,112.43	11,424.70	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1.公司于2018年8月22日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，募投项目"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"原计划于2018年6月30日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目预计将于2018年12月31日达到预定可使用状态。主要是因为按照西安市环保局防污治霾要求，所有在建工地从2016年11月15日至2017年3月15日、2017年11月15日至2018年3月15日期间禁止施工。公司及时调整建设计划，尽量使之对工期的负面影响降到最低。 2.公司于2019年3月27日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，截至2018年12月31日，募投项目"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"累计使用募集资金6,693.89万元，目前投资实施进度19.13%，该项目原计划于2018年12月31日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目于2019年9月30日达到预定可使用状态，主要是设备选型问题导致延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		1.公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司"能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目"原计划投资总额28,000万元，使用募集资金28,000万元，项目已完成固定资产投资500万元，鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。 2.公司于2019年10月30日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金方案，截至2019年9月30日，"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"已达到预定可使用状态，原计划投资 35,000 万元，完成投资额 13,814.94 万元（包括已签订合同应付未付部分，将按合同约定从募集资金专户中支付），其中，固定资产投资 11,814.94 万元，铺底流动资金 2,000 万元。公司对该募投项目作出如下调整：（1）拟将该项目投资金额由 35,000 万元缩减至 13,814.94 万元（其中，铺底流动资金由 8,000 万元缩减为 2,000 万元）；（2）拟将该项目达产后剩余的 21,185.06 万元募集资金及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		截至2023年12月31日，公司未发生超募资金使用的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		截至2023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的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		公司于2019年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了变更部分募集资金投资项目实施方式的方案，以非公开协议方式受让公司控股股东西北有色金属研究院（以下简称"西北院"）所持西部新锆8.478%股权（对应实缴注册资本2780万元），成为西部新锆的股东。本次股权转让价格为1.02298元/注册资本，转让价款为2,843.88万元，公司以募集资金支付2,835.53万元，剩余8.35万元以自有资金补齐。本次方案调整前后，计划投入的募集资金金额保持不变，均为2,835.53万元，仅募投项目实施方式由增资方式变更为股权转让方式。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1.2016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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金4.59亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止2017年8月18日，公司用于暂时补充流动资金的4.59亿元募集资金已到期归还。 2.2017年8月21日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为6亿元，使用期限不超过12个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止2018年8月20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 3.2018年8月22日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币29,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，2019年8月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。									
募投项目结项并将其利息永久补充流动资金的情况		1.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为697995985、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为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为611899991010003213976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。目前，销户手续已办理完毕，上述账户利息收入余额145.07万元已全部转入基本户永久补充流动资金，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。 2.因募投项目"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"已实施完毕，因该项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，对募集资金专户尚余的因未达到支付条件的部分合同尾款、质保金及存款利息等款项全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。公司及子公司对上述募集资金专户办理了销户手续。截止2023年12月31日，销户手续已办理完毕，上述账户利息收入余额2,191.00万元已全部转入一般户永久补充流动资金，公司及子公司与华夏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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"累计投入金额 11,635.04 万元，专户尚节余2,191.00万元募集资金。相对应的募集资金专用账户：华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为11454000000495641及华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为11454000000497332。具体原因如下：1.因未达到支付条件，募集资金专户尚余部分合同的尾款、质保金等款项。2.公司按照相关规定，将募集资金存储在专户中产生的利息。3.公司本着节约、合理有效的原则使用募集资金，部分支出有所减少。									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2023年12月31日，2016年非公开发行募集资金专用账户均已注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									
注：偿还银行贷款超支部分为募集资金产生的利息偿还，共计使用利息偿还银行贷款金额为74.37万元。											

附件1-2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：西部金属材料股份有限公司　　2023年度　　单位：人民币万元

募集资金总额			76,768.22			2023年度投入募集资金总额	6,737.17				
报告期内变更用途的募集资金总额						截至2023年12月31日已累计投入募集资金总额	72,175.92				
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	2023年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2023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											
高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目	否	48,500.00	48,500.00	5,634.90	45,803.16	94.44	2022年11月30日	5,141.85	8,395.90	是	否
西部材料联合技术中心建设项目	否	6,500.00	6,500.00	1,102.27	4,604.54	70.84	不适用	不适用	不适用	否	否
补充流动资金	否	21,768.22	21,768.22		21,768.22	100.00	不适用	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计		76,768.22	76,768.22	6,737.17	72,175.92	94.02		5,141.85	8,395.90		
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		76,768.22	76,768.22	6,737.17	72,175.92	94.02	不适用	5,141.85	8,395.90	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		截至2023年12月31日，公司未发生未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明		截至2023年12月31日，公司未发生项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		截至2023年12月31日，公司未发生超募资金使用的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		截至2023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的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		截至2023年12月31日，公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021年 2月3日，公司第七届董事会第十次会议、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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1.2021年2月3日，公司第七届董事会第十次会议、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》，同意公司使用募集资金4亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。2022年2月2日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币全部归还至募集资金专用账户。 2.2022 年 2月 21 日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，截至2023年2月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.6亿元全部归还至募集资金专用账户（其中2022年7月7日归还3,000万元、2022年8月25日归还4,000万元、2022年10月20日归还1,000万元、2023年2月17日归还8,000万元）。									
募投项目结项并将其利息永久补充流动资金的情况		因募投项目"高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目"、"西部材料联合技术中心建设项目"实施接近尾声，因项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司于2023 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金8,674.19万元（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。 该事项业经公司2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。截止报告日，共转出节余募集资金8,690.26万元用于永久补充流动资金。募集资金专户华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行11454000000814807、中国建设银行股份有限公司西安凤城五路支行61050175380000001103、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行8111701012400606472、成都银行西安经济技术开发区支行1221300000844166均已办理完注销手续，平安银行西安经济技术开发区支行15636683970022正在办理注销手续。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2023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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

附件2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：西部金属材料股份有限公司　　2023年度　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	27,500.00		29,021.88	105.53	不适用	不适用	否	是
永久补充流动资金	自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	21,185.06		22,071.58	104.18	2019年9月30日	不适用	否	是
合计		48,685.06		51,093.46	104.95				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1.鉴于外部市场环境发生较大变化，公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司"能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目"原计划投资总额28,000万元，使用募集资金28,000万元，项目已完成固定资产投资500万元，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。详见 2018 年 4月17 日公司披露于《巨潮资讯网》2018-019 号公告《关于变更部分募投项目的公告》。 2.公司根据市场情况对"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"投资进行了缩减，实际建设完成的生产线及研发中心能够满足目前公司发展及国家自主化核电堆芯关键材料国产化的需求，公司于2019年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金方案，截至2019年9月30日，"自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"已达到预定可使用状态，原计划投资35,000 万元，完成投资额 13,814.94 万元（包括已签订合同应付未付部分，将按合同约定从募集资金专户中支付），其中，固定资产投资 11,814.94 万元，铺底流动资金 2,000 万元。公司对该募投项目作出如下调整：（1）拟将该项目投资金额由 35,000 万元缩减至 13,814.94 万元（其中，铺底流动资金由 8,000 万元缩减为 2,000 万元）；（2）拟将该项目达产后剩余的 21,185.06 万元募集资金及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。详见 2019 年10月31日公司披露于《巨潮资讯网》2019-048号公告《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注：永久补充流动资金超额部分为使用银行存款利息补充，共计使用利息补充金额为2,408.40万元。

证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2024-014

西部金属材料股份有限公司关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进展的提示性公告

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

特别提示：

1.西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西部材料"）下属控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称"西诺稀贵"、"发行人"、"拟上市公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

2. 西诺稀贵存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

本公司控股子公司西诺稀贵为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：西诺稀贵，证券代码：873575。公司持有西诺稀贵47,220,000股，持股比例为60%。西诺稀贵拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

现将相关事项进展提示如下：

一、西诺稀贵申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市进展

2023年8月30日，西诺稀贵向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。西诺稀贵股票已于2023年8月31日停牌。2023年9月5日，西诺稀贵收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》，北京证券交易所已正式受理西诺稀贵向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

2023年9月28日，西诺稀贵收到了北京证券交易所出具的《关于西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。2023年11月8日，西诺稀贵和保荐机构中信建投证券提交的《西诺稀贵及中信建投证券关于第一轮问询的回复》已在北交所官网披露。

西诺稀贵公开发行并上市申请文件引用的最近一期财务报告截止日为2023年6月30日，鉴于财务报告有效期即将届满，2024年3月26日，西诺稀贵向北京证券交易所提交了中止审核的申请，2024年3月28日，北交所同意中止审核申请。

详细情况可查阅西诺稀贵在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

二、风险提示

1. 西诺稀贵向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

2. 西诺稀贵向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

本公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，并注意投资风险。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2024年4月2日