证券代码:688122　　证券简称:西部超导

西部超导材料科技股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,214,691,625.72	24.43	3,235,126,315.60	4.76
归属于上市公司股东的净利润	255,169,603.15	58.04	603,663,312.96	3.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,511,811.18	58.46	533,172,031.31	4.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	155,894,212.76	不适用
基本每股收益(元/股)	0.39	56.00	0.93	3.33
稀释每股收益(元/股)	0.39	56.00	0.93	3.33
加权平均净资产收益率(%)	3.99	增加1.33个百分点	9.26	减少0.38个百分点
研发投入合计	50,469,550.11	-33.37	225,603,369.77	11.81
研发投入占营业收入的比例(%)	4.15	减少3.61个百分点	6.97	增加0.44个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,677,388,071.84	12,084,145,162.07		4.91
归属于上市公司股东的所有者权益	6,523,998,754.50	6,324,775,772.15		3.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-542.31	300,578.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	45,819,272.70	76,499,560.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,296,911.80	20,939,716.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,314.70	-372,619.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,858,885.60	11,445,113.65	
少数股东权益影响额(税后)	13,731,279.32	15,430,841.20	
合计	33,657,791.97	70,491,281.65	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助在本期确认的收益	12,087,215.82	按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响
个税代扣手续费返还	1,410,457.70	按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响
进项税额加计扣除	17,192,894.14	按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响
合计	30,690,567.66	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	58.04	主要是由于报告期内公司营收增长、计入当期损益的政府补助较同期增加以及当期研发费用较同期减少使得公司当期净利润较同期增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	58.46	
基本每股收益_本报告期	56.00	
稀释每股收益_本报告期	56.00	
研发投入合计_本报告期	-33.37	主要是由于报告期公司研发领料与外协结算量较同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是由于年初至报告期末公司经营活动收到的现金较同期增加以及购买原材料、接受劳务支付的现金较同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	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	136,151,200	20.96	0	0	无	0
中信金属股份有限公司	国有法人	77,250,613	11.89	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	31,635,496	4.87	0	0	无	0
西安工业投资集团有限公司	国有法人	29,522,835	4.54	0	0	无	0
永春天汇科技投资股份有限公司	境内非国有法人	25,660,544	3.95	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	21,867,786	3.37	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,421,425	3.30	0	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	20,085,223	3.09	0	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	11,087,226	1.71	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,436,223	1.30	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
西北有色金属研究院	136,151,200	人民币普通股	136,151,200
中信金属股份有限公司	77,250,613	人民币普通股	77,250,613
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	31,635,496	人民币普通股	31,635,496
西安工业投资集团有限公司	29,522,835	人民币普通股	29,522,835
永春天汇科技投资股份有限公司	25,660,544	人民币普通股	25,660,544
香港中央结算有限公司	21,867,786	人民币普通股	21,867,786
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	21,421,425	人民币普通股	21,421,425
全国社保基金一一二组合	20,085,223	人民币普通股	20,085,223
产业投资基金有限责任公司	11,087,226	人民币普通股	11,087,226
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,436,223	人民币普通股	8,436,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,前10名股东未参与融资融券和转融通业务;报告期内,前10名股东的参与情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	29,346,394	4.52	1,195,700	0.18	31,635,496	4.87	0	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	12,605,152	1.94	316,000	0.05	21,421,425	3.30	0	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,492,195	0.38	737,000	0.11	8,436,223	1.30	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
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 数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	8,436,223	1.30

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,375,655,261.40	1,482,406,631.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	730,750,568.63	1,184,106,125.61
衍生金融资产		
应收票据	838,656,819.61	1,271,941,174.30
应收账款	3,146,685,666.98	2,059,353,671.97
应收款项融资		
预付款项	91,234,821.15	43,723,531.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,061,358.26	2,916,873.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,631,090,270.93	3,342,296,565.91
其中:数据资源		
合同资产	10,209,182.10	12,954,611.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,060,944.48	93,460,346.28
流动资产合计	9,888,404,893.54	9,493,159,531.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,126,142.78	187,900,220.66
其他权益工具投资	18,849,000.00	18,849,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,735,946.74	3,588,011.57
固定资产	1,525,747,441.41	1,406,443,976.29
在建工程	575,539,937.31	536,405,819.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,815,785.96	3,113,597.05
无形资产	282,829,825.52	291,375,448.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,661,049.62	101,325,100.85
其他非流动资产	77,678,048.96	41,984,455.44
非流动资产合计	2,788,983,178.30	2,590,985,630.54
资产总计	12,677,388,071.84	12,084,145,162.07
流动负债:		
短期借款	597,894,957.61	727,646,149.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	670,185,878.81	666,620,081.60
应付账款	1,484,555,581.57	1,190,641,985.54
预收款项	1,027,440.00	1,027,440.00
合同负债	191,280,148.95	141,562,835.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	145,758,946.41	197,585,264.78
应交税费	64,988,001.17	36,977,420.74
其他应付款	6,832,472.84	5,143,526.04
其中:应付利息		
应付股利	81,760.00	65,100.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,075,756,198.91	439,372,814.47
其他流动负债	19,454,551.86	16,838,218.25
流动负债合计	4,257,734,178.13	3,423,415,736.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	948,131,258.00	1,535,162,000.00
应付债券	18,160,000.00	18,160,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	156,966.57	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	358,051,522.82	354,909,986.62
递延所得税负债	15,210,584.38	16,284,900.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,339,710,331.77	1,924,516,886.92
负债合计	5,597,444,509.90	5,347,932,623.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	649,664,497.00	649,664,497.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,620,352,407.15	3,576,869,606.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	27,246,464.75	20,404,447.69
盈余公积	307,139,745.59	307,139,745.59
一般风险准备		
未分配利润	1,919,595,640.01	1,770,697,474.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,523,998,754.50	6,324,775,772.15
少数股东权益	555,944,807.44	411,436,766.57
所有者权益(或股东权益)合计	7,079,943,561.94	6,736,212,538.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,677,388,071.84	12,084,145,162.07

公司负责人:冯勇　　主管会计工作负责人:李魁芳　　会计机构负责人:王雁翔

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,235,126,315.60	3,088,096,171.41
其中:营业收入	3,235,126,315.60	3,088,096,171.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,575,940,442.77	2,449,191,409.74
其中:营业成本	2,135,934,301.69	2,062,868,880.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,466,197.08	16,548,421.70
销售费用	20,715,835.69	18,057,854.50
管理费用	135,868,638.02	112,510,045.12
研发费用	232,011,355.22	208,188,126.26
财务费用	33,944,115.07	31,018,081.75
其中:利息费用	48,097,149.27	50,721,090.22
利息收入	16,403,255.35	14,770,054.70
加:其他收益	107,190,128.56	60,074,457.93
投资收益(损失以"-"号填列)	2,023,312.56	9,782,623.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,403,312.56	9,782,623.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	20,939,716.76	29,031,081.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,820,436.78	-24,701,559.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,226,762.91	-20,793,595.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,849.60	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	738,304,680.62	692,297,769.87
加:营业外收入	588,146.06	3,146,572.80
减:营业外支出	673,036.82	4,332,388.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	738,219,789.86	691,111,954.22
减:所得税费用	85,478,339.20	81,354,046.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	652,741,450.66	609,757,907.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	652,741,450.66	609,757,907.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	603,663,312.96	582,560,584.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	49,078,137.70	27,197,322.79
六、其他综合收益的税后净额		345,043.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		345,043.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益		345,043.47
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		345,043.47
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	652,741,450.66	610,102,950.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	603,663,312.96	582,905,627.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	49,078,137.70	27,197,322.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.93	0.90
(二)稀释每股收益(元/股)	0.93	0.90

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:冯勇　　主管会计工作负责人:李魁芳　　会计机构负责人:王雁翔

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,685,785,138.56	2,450,701,062.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,959,015.21	7,652,532.00
收到其他与经营活动有关的现金	104,376,090.29	89,992,801.14
经营活动现金流入小计	2,806,120,244.06	2,548,346,395.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,972,753,628.81	2,174,891,540.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	440,392,401.17	413,593,477.76
支付的各项税费	142,012,851.05	106,644,051.91
支付其他与经营活动有关的现金	95,067,150.27	73,158,666.44
经营活动现金流出小计	2,650,226,031.30	2,768,287,736.30
经营活动产生的现金流量净额	155,894,212.76	-219,941,340.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,413,000,000.00	7,842,300,000.00
取得投资收益收到的现金	27,762,488.78	30,518,400.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	763,068.50	721,197.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,441,525,557.28	7,873,539,598.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,082,546.81	305,183,182.94
投资支付的现金	5,963,000,000.00	8,169,719,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,246,082,546.81	8,474,902,182.94
投资活动产生的现金流量净额	195,443,010.47	-601,362,584.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	137,560,000.00	1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	137,560,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	658,730,839.60	1,516,895,299.63
收到其他与筹资活动有关的现金		25,252,820.00
筹资活动现金流入小计	796,290,839.60	1,543,648,119.63
偿还债务支付的现金	765,159,439.60	1,253,952,860.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,865,044.40	513,818,026.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		531,709.19
支付其他与筹资活动有关的现金	749,377.29	
筹资活动现金流出小计	1,267,773,861.29	1,767,770,886.82
筹资活动产生的现金流量净额	-471,483,021.69	-224,122,767.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	468,248.85	2,785,731.20
五、现金及现金等价物净增加额	-119,677,549.61	-1,042,640,960.73
加:期初现金及现金等价物余额	1,330,322,959.95	1,779,264,986.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,645,410.34	736,624,025.79

公司负责人:冯勇　　主管会计工作负责人:李魁芳　　会计机构负责人:王雁翔

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:688122　　证券简称:西部超导　　公告编号:2024-032

西部超导材料科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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")第五届监事会第三次会议通知已于2024年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月30日在公司103会议室以现场结合通讯方式召开,全体监事出席本次会议,会议由监事会主席于泽铭主持。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》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

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律规定的要求,公司监事会在全面了解和审核2024年第三季度报告后,认为:

1、《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2024年第三季度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定,未发现公司2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2024年第三季度报告真实地反映出公司第三季度的经营管理成果和财务状况。

3、在编制过程中,未发现参与第三季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

报告具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2024年9月30日,公司总股本649,664,497股,以此计算共计拟派发64,966,449.70元(含税)。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:同意票6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

监事会

2024年10月31日

证券代码:688122　　证券简称:西部超导　　公告编号:2024-033

西部超导材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久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。

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目之"高性能超导线材产业化项目"(以下简称"本项目")予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。本事项无需提交公司股东大会审议,保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3709号),本公司向特定对象发行普通股(A股)22,774,069股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币88.39元,募集资金总额为2,012,999,958.91元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币29,995,282.43元后,本公司收到募集资金人民币1,983,004,676.48元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,919,345.20元后,实际募集资金净额为人民币1,981,085,331.28元。截止2021年12月29日,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[2021]170004号验资报告。

二、公司募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日,募集资金投入和使用情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)
航空航天用高性能金属材料产业化项目	971,000,000.00	971,000,000.00	450,514,851.40	46.40%
高性能超导线材产业化项目	100,820,000.00	100,820,000.00	27,601,173.43	27.38%
超导创新研究院项目	230,000,000.00	230,000,000.00	23,534,419.72	10.23%
超导产业创新中心	373,200,000.00	373,200,000.00	6,309,171.26	1.69%
补充流动资金	306,065,331.28	306,065,331.28	306,401,489.99	100.11%
合计	1,981,085,331.28	1,981,085,331.28	814,361,105.80	41.11%

注:以上截至2024年6月30日数据未经审计。公司募集资金其他使用情况详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本项目募集资金使用及节余情况

(一)本项目募集资金具体使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为"高性能超导线材产业化项目",本项目已于2024年4月30日建设完成并达到预期的产能目标。截至2024年9月30日,本项目预计节余募集资金77,740,414.78元,募集资金使用及节余具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金承诺投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	利息及现金管理收益(3)	预计节余募集资金(4=1-2+3)
高性能超导线材产业化项目	100,820,000.00	27,601,263.43	4,521,678.21	77,740,414.78

注:1、预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益,银行利息收入、现金管理收益以资金转出当日募集资金账户余额为准。

2、预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的预计不超过900万元的尾款,本次节余募集资金全部转出后,本募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。

(二)本项目募集资金节余的主要原因

在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、高效、节约的原则,审慎使用募集资金。目前公司已建成国际一流、国内唯一的年产2,000吨的低温超导线材生产线,达到了项目的预期目标。公司本次项目的实施过程中利用现有场地和厂房进行了项目的实施;另外在保证项目质量和控制实施风险的前提下,尽可能的对生产设备进行了国产化替代;加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源的合理调度和优化配置的一系列措施大大降低了项目的成本和费用,形成了资金节余。

本项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项预计不超过900万元尚未支付,系该等合同尾款支付时间周期较长,在项目建设完成后未到支付期所致。本次节余募集资金全部转出完毕后,剩余待支付款项将以自有资金支付。

此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(三)本项目节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,公司拟将本项目的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出完毕后,公司将办理相关募集资金专户销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

四、审议程序

公司于2024年10月30日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将本项目予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

本事项无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

经审议,董事会审计委员会认为:本事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,审计委员会审议通过该议案并同意将议案提交董事会审议。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:本事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定,有利于改善公司现金流状况,不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司和全体股东的利益,审议程序符合相关法律法规的规定。

综上所述,监事会审议并通过该议案。

(三)保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过,无需提交股东大会审议。本事项已履行必要的审议程序,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,有利于合理优化配置资源,提高募集资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,中信建投证券对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:688122　　证券简称:西部超导　　公告编号:2024-034

西部超导材料科技股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额。
- 本次利润分配方案经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截至2024年9月30日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末可供分配利润为人民币1,897,230,511.89元(以上财务数据未经审计)。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2024年9月30日,公司总股本649,664,497股,以此计算合计拟派发现金红利64,966,449.70元(含税)。

如在上述利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额,如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议审议情况

公司于2024年10月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》,全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年10月30日召开的第五届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》,独立董事专门会议认为本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此同意该项议案并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司于2024年10月30日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024年10月31日