

B106 Disclosure 信息披露

(上接B105版)

董事会审议通过之日起12个月内,可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会于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的注册批文》(证监许可[2021]3709号),本公司于2021年12月向特定对象发行股票募集资金人民币22,774,069.00万元,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币88.39元,募集资金总额为人民币202,999,951元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,981,085,331.25元,截至2021年12月29日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金经中审华环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《募集资金验资报告》(2021)1170004号验资报告。公司对募集资金专户了

用存储,专款专用。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据《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股股票募集说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)	占募集资金总额比例(%)
1	航空空间材料及部件制造项目	99,100.00	97,100.00	97.00
2	高性能超导材料及部件项目	10,062.00	10,062.00	10.00
3	超导创新研究院项目	23,000.00	23,000.00	23.00
4	超导应用研究中心	37,320.00	37,320.00	37.20
5	补充流动资金	32,000.00	32,000.00	32.00
	合计	160,422.00	160,402.00	100.00

公司在有序推进募集资金投资项目,但由于募集资金投资项目建设存在一定周期,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度和资金使用情况,在不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本期拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司将对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,实现公司资金的增值,为公司股东获取较好的投资回报。

(一)投资品种

公司将按照相关规定的严格控制风险,拟使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好,有保本约定的金融机构的结构性存款、定期存款或协定存款,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(二)投资品种

公司拟将按照相关规定的严格控制风险,拟使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好,有保本约定的金融机构的结构性存款、定期存款或协定存款,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

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5次会议决议已于2025年4月10日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月18日在公司103会议室以现场结合通信的方式召开。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事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》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

(四)实施方式

公司监事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司按照《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上市公司规则》和《上海证券交易所交易规则》的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

公司闲置募集资金现金管理的保本约定,为公司股东获取较好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行

为不属于直接或变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好,有保本约定的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资的介入,但不排除该类投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将按照《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上市公司规则》和《上海证券交易所交易规则》的要求,及时履行信息披露义务。

(三)投资决策及审议情况

公司按照《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上市公司规则》和《上海证券交易所交易规则》的要求,及时履行信息披露义务。

(四)审议情况

公司于2025年4月18日,召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第5次会议,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》,为合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟使用暂时不超过人民币95,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,不损害公司及全体股东的利益,并履行信息披露义务。

(五)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(六)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(七)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(八)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(九)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(十)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(十一)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(十二)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(十三)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(十四)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(十五)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(十六)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(十七)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(十八)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(十九)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(二十)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(二十一)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(二十二)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(二十三)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(二十四)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(二十五)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(二十六)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(二十七)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(二十八)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(二十九)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(三十)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(三十一)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(三十二)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(三十三)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(三十四)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(三十五)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(三十六)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(三十七)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(三十八)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(三十九)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(四十)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(四十一)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(四十二)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(四十三)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(四十四)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(四十五)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(四十六)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(四十七)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(四十八)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(四十九)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(五十)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(五十一)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(五十二)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(五十三)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保募集资金投资项目所需资金的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

(五十四)特别提示

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金