

中信建投证券股份有限公司
关于西部超导材料科技股份有限公司
核心技术人员变动的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对西部超导核心技术人员变动的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、核心技术人员变动的具体情况

西部超导核心技术人员李建峰先生于 2017 年 2 月开始担任西部超导副总经理。在西部超导工作期间，李建峰先生从事超导产品的科研技术工作，主要包括国际热核聚变实验堆（ITER）项目用超导复合线材、核磁共振成像（MRI）用超导复合线材及高磁场项目用超导复合线材的研究及生产。

李建峰先生因工作调动不再担任西部超导副总经理职务，现任西部超导控股股东西北有色金属研究院副院长，截至本核查意见出具之日，西北有色金属研究院持有西部超导 22.67%的股份，李建峰先生间接持有西部超导 65,000 股份。

二、核心技术人员变动对公司的影响

（一）研发实力

公司通过多年的自主研发及生产经营培养了一支积累了生产工艺、质量控制、产品研发等经验的稳定研发团队。2017 年末、2018 年末及本核查意见出具之日，公司研发人员数量为 166 人、164 人及 162 人，占员工总人数比例分别为 23.61%、21.27%及 19.21%。除李建峰先生的离职外，2017 年至今，公司其他核心技术人员未发生变化，目前公司核心技术人员为张平祥、冯勇、刘向宏、张丰收、闫果、杜予暉、马文革、王凯旋。

西部超导的研发团队较为稳定，整体研发实力及超导产品方面的研发实力不会因李建峰先生离职产生重大不利影响。

(二) 专利及核心技术

李建峰先生在西部超导任职期间参与超导材料制备等多项专利的研发和申请，其中作为第一发明人获得的已授权的非国防专利情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	有效期至	发明人/设计人	取得方式
1	西部超导	均匀多芯超导材料的制备方法	发明	ZL200910311277.5	2009.12.11	2029.12.10	李建峰、张平祥、刘向宏、冯勇、刘维涛、王天成、朱思华、严凌霄、高慧贤	原始取得
2	西部超导	NbTi/Cu 超导坯锭的组装方法	发明	ZL201210278889.0	2012.08.07	2032.08.06	李建峰、万小波、薛宇鑫、张华峰、刘向宏、冯勇、张平祥	原始取得

李建峰工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，截至本核查意见出具之日，李建峰先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权(含已授权及申请中)均归属于西部超导，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，李建峰先生的离职不影响公司专利权的完整性，也不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

另外，李建峰先生调任西部超导控股股东西北有色金属研究院副院长，西北有色金属研究院主要从事稀有金属领域的基础研究工作，不会与西部超导存在同业竞争关系。

(三) 持续经营能力

目前西部超导的采购、生产及销售均正常进行，李建峰先生的离职亦未对西部超导的持续经营能力产生不利影响。

综上，公司目前核心研发团队稳定，后备人员充足，李建峰不再担任西部超导副总经理及核心技术人员对西部超导的核心竞争力与持续经营能力不会产生不利影响。

三、西部超导采取的措施

在超导产品领域，公司核心技术人员中张平祥、冯勇、刘向宏、李建峰、闫果等人均开展相关的研究。李建峰先生的离职后超导产品的技术研发工作由副总经理、核心技术人员闫果先生负责。

闫果先生，1974年出生，工学博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。现任西部超导副总经理、核心技术人员。闫果先生还担任中国材料研究学会第七届理事会理事、国家超导专业标准化技术委员会委员，是国务院政府特殊津贴获得者。闫果先生长期从事实用化超导材料制备技术、超导电性和微观结构研究工作，研制出国际先进水平的高性能 MgB_2 、 $NbTi$ 和 Nb_3Al 超导线材并实现在新型制冷机直冷磁共振成像仪和加速器中的批量应用，开发出超导磁体绕制、固化等核心技术，实现超导磁体在电子级单晶硅制造、高电压等级限流器、高功率微波管等领域应用。闫果先生曾获陕西省科技技术奖一等奖 2 项，中国有色金属工业科学技术奖一等奖 2 项，在国内外学术刊物发表研究论文 80 余篇，获得授权发明专利 30 余项。

因此，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、西部超导研发团队、核心技术人员总体相对稳定，李建峰先生的离职后超导产品的技术研发工作由副总经理、核心技术人员闫果博士负责。李建峰先生的离职不会西部超导的研发实力造成实质性影响；

2、李建峰先生作为发明人申请的专利的专利权人（申请人）均为西部超导，且其均非单一的发明人，因此李建峰先生的离职不影响西部超导专利权的完整性且不会对西部超导业务发展和技术创新产生重大不利影响。

3、目前西部超导的采购、生产及销售均正常进行，李建峰先生的离职未对西部超导的持续经营能力产生不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司核心技术人员的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 李靖

李靖

郭尧

郭尧

