

西部金属材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

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、其它发行费用人民币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。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2019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	专用	11454000000495641	32,482,790.71

户名	开户行	账户类型	账号	余额
	司西安经济技术开发区支行			
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	11,252.62
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	1,434,193.01
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	11454000000497332	44,126.05
西安天力金属复合材料有限公司	交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	611899991010003213976	0.05
合计				33,972,362.44

二、前次募集资金实际使用情况

公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

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《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、2019 年第三次临时股东大会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）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。

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、以及 2019 年第三次临时股东大会审议通过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所持西部新锆 8.478% 股权（对应实缴注册资本 2,780 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。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
1	自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	35,000.00	10,180.28	-24,819.72	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

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
					当日专户余额为准) 永久补充流动资金。
2	能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	28,000.00	500.00	-27,500.00	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。
3	通过增资取得西部新锆 8.33% 股权项目	2,835.53	2,835.53		
4	偿还银行贷款	25,995.63	26,070.00	74.37	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。
	合计	91,831.16	39,585.81	-52,245.35	

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2。

六、闲置募集资金使用情况

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以及2016年8月29日2016年第二次临时股东大会审议通过了《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偿还。

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。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。用于暂时补充流动资金的剩余募集资金 32,500 万元。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帐户。

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。截至 2019 年 8 月 21 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已偿还。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

公司不存在将募集资金结余及将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

八、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

九、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会批准报出。

附件 1：公司前次募集资金实际使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

西部金属材料股份有限公司

董事会

2020年4月18日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位:西部金属材料股份有限公司

单位:人民币

万元

募集资金总额		91,831.16	已累计使用募集资金总额		90,679.27(含永久补充流动资金51,093.46万元)					
变更用途的募集资金总额		51,093.46	各年度使用募集资金总额		90,679.27(含永久补充流动资金51,093.46万元)					
变更用途的募集资金总额比例		55.64%	2016年度		27,048.81					
			2017年度		2,716.69					
			2018年度		32,520.27(含永久补充流动资金29,021.88万元)					
			2019年度		28,393.50(含永久补充流动资金22,071.58万元)					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	35,000.00	35,000.00	10,180.28	35,000.00	35,000.00	10,180.28	-24,819.72	2019年9月30日

2	能源环保用 高性能金属复合 材料生产线建设 项目	能源环保用 高性能金属复合 材料生产线建设 项目	28,000.00	28,000.00	500.00	28,000.00	28,000.00	500.00	-27,500.00	不适用
3	通过增资取 得西部新锆 8.33% 股权项目	通过股权转 让取得西部新锆 8.33% 股权项目	2,835.53	2,835.53	2,835.53	2,835.53	2,835.53	2,835.53		100%
4	偿还银行贷 款	偿还银行贷 款	25,995.63	25,995.63	26,070.00	25,995.63	25,995.63	26,070.00	74.37	100%
5		永久补充流 动资金			51,093.46			51,093.46	51,093.46	100%
6	承诺投资项目小计		91,831.16	91,831.16	90,679.27	91,831.16	91,831.16	90,679.27	-1,151.89	

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

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：人民币

万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计 效益
			2016 年	2017 年	2018 年	2016 年	2017 年	2018 年		
1	自主化核电站堆 芯关键材料国产化项 目	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	能源环保用高性 能金属复合材料生产 线建设项目	-	不适用	不适用	不适 用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	通过股权转让取 得西部新铝 8.33% 股权 项目	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	偿还银行贷款	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	永久补充流动资 金	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用