

## **西部超导材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告**

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2021年3月31日止的关于前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169号），本公司于2019年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,200,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.00元，募集资金总额为人民币663,000,000.00元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币48,410,000.00元后，本公司收到募集资金人民币614,590,000.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币11,468,507.82元后，实际募集资金净额为人民币603,121,492.18元。截至2019年7月17日止，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[2019]170004号验资报告。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

2019年7月5日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司西安分行各开设了1个募集资金存放专项账户。

截至2021年3月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户行	账号	初始存放金额	2021年3月31日余额	备注
西部超导材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司西安分行	029900180010820	106,590,000.00	43,414.37	活期
	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	61050193004100001401	300,000,000.00	91,544,060.17	活期
	兴业银行股份有限公司西安分行	456620100100114374	208,000,000.00	7,276,485.55	活期
合计			614,590,000.00	98,863,960.09	

## 二、前次募集资金实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：人民币元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额(A)	实际投入募集资金总额(B)	差异金额(B-A)	差异原因
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	508,000,000.00	382,982,147.53	94,546,324.49	-288,435,823.04	项目延期,正在建设中
偿还银行贷款	292,000,000.00	220,139,344.65	220,139,344.65		
合计	800,000,000.00	603,121,492.18	314,685,669.14	-288,435,823.04	

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### (五) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

#### 1、临时闲置募集资金的情况

2019年8月14日,公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性

高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、协议存款或结构性存款等保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 8 月 14 日止，公司已归还了上述募集资金。

2020 年 8 月 28 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 3 月 31 日止，公司使用募集资金购买的结构性存款余额如下：

受托人	产品类型	余额（人民币元）	购买日
兴业银行股份有限公司 西安分行	企业金融人民币结构性 存款产品	200,000,000.00	2021 年 3 月 17 日
	合计	200,000,000.00	

## 2、未使用完毕募集资金的情况

截至 2021 年 3 月 31 日止，未使用完毕的募集资金余额为人民币 306,857,860.09 元（包含尚未赎回的结构性存款本金 200,000,000.00 元、尚未到期的保证金余额 7,993,900.00 元），占募集资金净额的比重为 50.88%。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

### （六）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

### （七）以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

### （八）前次募集资金使用的其他情况

1、根据公司第三届董事会第六次会议决议、2019 年第二次临时股东大会决议，公司前次公开发行股票的发行业数量不超过 44,200,000.00 股，前次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募

集资金计划投入额为 508,000,000.00 元，偿还银行贷款募集资金计划投入额为 292,000,000.00 元，共计 800,000,000.00 元，因前次实际募集资金净额为 603,121,492.18 元，按计划募集资金投入到投资项目金额的比例，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入金额实际为 382,982,147.53 元，偿还银行贷款募集资金投入金额实际为 220,139,344.65 元，共计 603,121,492.18 元。

2、2020 年 12 月 17 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司对发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目内部投资结构进行调整，具体情况如下：

(1) 建设内容调整如下：

项目名称	原建设内容	调整后建设内容
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	总建筑面积为 42,674.88 m <sup>2</sup> ，其中新建厂房建筑面积 24,003.52 m <sup>2</sup> 、供辅设施建筑面积 1,221.28 m <sup>2</sup> 、室外工程面积 17,450.08 m <sup>2</sup> 。	总建筑面积为 30,021.28 m <sup>2</sup> ，其中新建厂房建筑面积 18,800 m <sup>2</sup> 、供辅设施建筑面积 1,221.28 m <sup>2</sup> 、室外工程面积 10,000 m <sup>2</sup> 。

(2) 内部投资结构调整如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资名称	原计划募集资金投入金额 (A)	现拟投入金额 (B)	增减情况 (B-A)
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	建筑工程费	8,784.88	5,758.09	-3,026.79
	设备购置及安装费	33,651.81	44,323.69	10,671.88
	预备费	2,121.83	718.23	-1,403.60
	流动资金	6,241.48		-6,241.48
合计		50,800.00	50,800.00	

注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

公司实际募集资金净额为 603,121,492.18 元，按计划募集资金投入到投资项目金额的比例，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入金额为 382,982,147.53 元，本项目建设资金需求不足部分，公司将根据项目进度利用自有资金自筹解决。

3、2021 年 7 月 7 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的

情况下，将发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 7 月 22 日延期至 2023 年 1 月 22 日。

### 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2021 年 3 月 31 日止，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。

### 四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日

附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额			603,121,492.18			已累计使用募集资金总额			314,685,669.14		
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额			314,685,669.14		
						其中：2019 年			107,376,675.45		
变更用途的募集资金净额比例			不适用			2020 年			199,320,580.17		
						2021 年 1-3 月			7,988,413.52		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
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（A）	实际投资 金额（B）	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额(B-A)	截止日投入进 度（B/A）	
1	发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	382,982,147.53	382,982,147.53	94,546,324.49	382,982,147.53	382,982,147.53	94,546,324.49	-288,435,823.04	24.69%	2023 年 1 月 22 日
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65		100.00%	不适用
	合计		603,121,492.18	603,121,492.18	314,685,669.14	603,121,492.18	603,121,492.18	314,685,669.14	-288,435,823.04	52.18%	

附件 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2021 年 3 月 31 日

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
1	发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	不适用	达产年平均利润总额为 24,334.83 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	【注】
2	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

注：项目仍在建设期，尚未产生益。