

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2022-029

西部超导材料科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

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。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

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。截至 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）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

项目	金额（人民币元）
截至 2019 年 7 月 17 日止募集资金总额	663,000,000.00
减：保荐费和承销费用	48,410,000.00
2019 年 7 月 17 日公司收到募集资金金额	614,590,000.00
减：2019 年度支付其他发行费用	11,468,507.82
实际募集资金净额	603,121,492.18
加：以前年度利息收入	3,683,661.88
减：以前年度已使用金额（不含支付的其他发行费用）	469,213,147.35
减：以前年度存入保证金金额	14,293,900.00
加：以前年度收回保证金金额	7,993,900.00
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额	1,819,000,000.00
加：以前年度收回募集资金进行现金管理金额	1,819,000,000.00
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益	18,515,929.51
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	149,807,936.22
加：本期利息收入	1,080,456.62

项目	金额（人民币元）
减：本期已使用金额	71,112,639.03
加：本期收回保证金金额	6,564,915.00
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	86,340,668.81

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

项目	金额（人民币元）
截至 2021 年 12 月 29 日止募集资金总额	2,012,999,958.91
减：保荐费和承销费用	29,995,282.43
2021 年 12 月 29 日公司收到募集资金金额	1,983,004,676.48
减：2021 年度计提的其他发行费用	1,919,345.20
实际募集资金净额	1,981,085,331.28
加：以前年度利息收入	73,124.88
减：以前年度已使用金额（不含支付的其他发行费用）	5,626,975.18
加：尚未支付的 2021 年其他发行费用	1,919,345.20
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	1,977,450,826.18
加：本期利息收入	9,719,075.81
减：本期已使用金额	409,539,784.77
减：本期存入保证金金额	59,500,000.00
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	1,200,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	140,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	980,564.39
减：2022 年度支付的其他发行费用	1,919,345.20
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	457,191,336.41

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司的募集资金使用管理由总经理负责组织实施。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金三方监管情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2019 年 7 月 17 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 7 月 18 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行和兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并于 2021 年 12 月 30 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安北大街支行、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、交通银行股份有限公司西安甜水井街支行、华夏银行股份有限公司西安小寨支行、中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、浙江商业银行股份有限公司西安分行签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

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。招商银行股份有限公司西安分行募集资金专户已在2021年度注销。

截至2022年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户行	账号	余额 (人民币元)	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		2021年销 户
	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	61050193004100001401	885,124.20	活期
	兴业银行股份有限公司西安分行	456620100100114374	85,455,544.61	活期
合计			86,340,668.81	

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，本公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安北大街支行、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、交通银行股份有限公司西安甜水井街支行、华夏银行股份有限公司西安小寨支行、中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、浙江商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 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户行	账号	余额 (人民币元)	备注
西部 超导 材料 科技 股份 有限 公司	中国建设银行股份有限公司 西安经济技术开发区支行	61050193004100002330	54,283,988.22	活期
	招商银行股份有限公司西安 北大街支行	029900180010908	214,174,316.08	活期
	中信银行股份有限公司西安 经济技术开发区支行	8111701013300668101	2,157.03	活期
	兴业银行股份有限公司西安 粉巷支行	456640100100056107	145,212,884.56	活期
	交通银行股份有限公司西安 甜水井街支行	611301075013001651791	148,189.44	活期
	华夏银行股份有限公司西安 小寨支行	11452000000808516	14,035,229.65	活期
	中国银行股份有限公司西安 经济技术开发区支行	102897885329	29,173,681.79	活期
	浙江商业银行股份有限公司 西安分行	7910000010120100765387	160,889.64	活期
	合计			457,191,336.41

(四) 募集资金进行现金管理情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2022 年 3 月 29 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《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 120,000 万元（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 2022 年 6 月 30 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
交通银行西安甜水井街支行	领汇财富结构存款	200,000,000.00	2022年4月1日
中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	中国建设银行陕西省分行单位人民币定制型结构性存款	400,000,000.00	2022年4月8日
中国银行西安经济技术开发区支行营业部	挂钩型结构性存款	70,000,000.00	2022年4月14日
兴业银行西安粉巷支行	企业金融人民币结构性存款	30,000,000.00	2022年4月14日
华夏银行西安小寨支行	人民币单位结构性存款	160,000,000.00	2022年4月15日
招商银行股份有限公司西安北大街支行	点金系列看跌三层区间61天结构性存款	100,000,000.00	2022年5月6日
兴业银行西安粉巷支行	企业金融人民币结构性存款	55,000,000.00	2022年5月13日
招商银行股份有限公司西安北大街支行	点金系列看跌三层区间61天结构性存款	45,000,000.00	2022年6月1日
合计		1,060,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见“附表1：首发募集资金使用情况对照表”和“附表2：再融资募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日止，公司未发生先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

(七) 结余募集资金使用情况

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况

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，公司本次公开发行股票的发行业数量不超过 44,200,000.00 股，本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投入额为 508,000,000.00 元，偿还银行贷款募集资金投入额为 292,000,000.00 元，共计 800,000,000.00 元，因本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。

1、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 42,647.88 m ² ，其中新建厂房建筑面积 24,003.52 m ² 、供辅设施建筑面积 1,221.28 m ² 、室外工程面积 17,450.08 m ² 。	调整后总建筑面积为 30,021.28 m ² ，其中新建厂房建筑面积 18,800 m ² 、供辅设施建筑面积 1,221.28 m ² 、室外工程面积 10,000 m ² 。

②内部投资结构调整如下：

单位：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。

2、部分募集资金投资项目延期

2021年7月7日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，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，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	2021年7月22日	2023年01月22日

本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022年8月20日

附表 1:

首发募集资金使用情况对照表
2022 半年度

编制单位: 西部超导材料科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金净额				603,121,492.18		本年度投入募集资金总额					71,112,639.03	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					540,325,786.38	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	否	382,982,147.53	382,982,147.53	382,982,147.53	71,112,639.03	320,186,441.73	-62,795,705.80	83.60%	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65		220,139,344.65		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		603,121,492.18	603,121,492.18	603,121,492.18	71,112,639.03	540,325,786.38	-62,795,705.80	89.59%				
未达到计划进度原因						不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用。						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						不适用。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用。						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用。						
募集资金其他使用情况						具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(八) 募集资金使用的其他情况”。						

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

再融资募集资金使用情况对照表
2022 年半年度

编制单位: 西部超导材料科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金净额				1,981,085,331.28		本年度投入募集资金总额				409,539,784.77			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				415,166,759.95			
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
航空航天用高性能金属材料产业化项目	否	971,000,000.00	971,000,000.00	971,000,000.00	98,587,134.34	104,214,109.52	-866,785,890.48	10.73%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
高性能超导线材产业化项目	否	100,820,000.00	100,820,000.00	100,820,000.00	2,195,410.00	2,195,410.00	-98,624,590.00	2.18%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否	
超导创新研究院项目	否	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	1,677,215.19	1,677,215.19	-228,322,784.81	0.73%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
超导产业创新中心	否	373,200,000.00	373,200,000.00	373,200,000.00	678,535.25	678,535.25	-372,521,464.75	0.18%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	306,065,331.28	306,065,331.28	306,065,331.28	306,401,489.99	306,401,489.99	336,158.71	100.11%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		1,981,085,331.28	1,981,085,331.28	1,981,085,331.28	409,539,784.77	415,166,759.95	-1,565,918,571.33	20.96%					
未达到计划进度原因					不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					具体详见“二、募集资金管理情况”中的“(四)募集资金进行现金管理情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用。								

募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。