

**西部金属材料股份有限公司**  
**关于控股子公司申请向不特定合格投资者**  
**公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示：**

1. 截至本公告披露日，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“天力复合”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导工作正在按计划推进中。

2. 天力复合向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。

3. 天力复合存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

**一、概述**

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”、“西部材料”）于2022年8月29日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。公司的控股子公司天力复合（证券代码：873576）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”）。

**二、本次公开发行的基本情况**

1. 本次发行股票的种类和面值：人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

2. 发行数量：天力复合拟向不特定合格投资者公开发行不超过1305万股（含本数，

不含超额配售选择权),若全额行使公司超额配售选择权,则发行数量不超过 1500 万股,公开发售后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%;最终发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商,并经中国证监会核准后确定;公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的,本次发行新股数量上限进行相应调整。本次发行不涉及股东公开发售股份。

3. 发行对象:符合国家法律法规、规范性文件和监管机构规定的,已开通北交所股票交易权限的合格投资者。本次发行对象不少于 100 人,且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名。

4. 定价方式:通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5. 发行底价:发行底价为 9.35 元/股。

6. 承销方式:余额包销。

7. 发行前滚存利润的分配方案:在本次发行完成后,公司本次公开发行股票前的、滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

8. 发行完成后股票上市的相关安排:本次公开发行股票完成后公司股票将在北交所上市,上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌,并遵守《北京证券交易所股票上市规则(试行)》关于锁定期的要求。

9. 上市地点:北京证券交易所。

10. 募集资金用途:

| 项目                  | 项目投资金额(元)      | 拟使用募集资金金额(元)   |
|---------------------|----------------|----------------|
| 清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目 | 95,750,000.00  | 87,000,000.00  |
| 研发中心升级建设项目          | 25,630,000.00  | 23,000,000.00  |
| 补充流动资金              | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 合计                  | 131,380,000.00 | 120,000,000.00 |

11. 决议有效期:自本议案经天力复合股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

详细情况可查阅 2022 年 8 月 31 日天力复合在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的有关公告。

### 三、天力复合本次公开发行对公司的影响

天力复合本次公开发行并在北交所上市，有利于进一步提升天力复合的产能和研发创新能力，增强公司在新能源等领域的产业布局，巩固市场优势地位，做强做优，进一步增强天力复合和上市公司持续盈利能力。本次公开发行完成后，公司对其持股比例将由 51.31%最低降至 44.25%（按全额行使超额配售选择权测算，不行使超额配售权则为 45.06%），不影响公司对天力复合的实际控制权，公司仍为天力复合的控股股东。

### 四、风险提示

1. 截至本公告披露日，天力复合向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作正在按计划推进中。

2. 天力复合向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。

3. 天力复合存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2022年8月31日