西部超导材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

2.1 公司简介 公司股票简况				
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创 板	西部超导	688122	不适用

公司存托凭证简况

□ 正用 V 不适用 联系人和联系方式		
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周通	许东东
电话	029-86514508	029-86537819
办公地址	西安经济技术开发区明光路 12 号	西安经济技术开发区明光路 12 号
电子信箱	zhoutong@c-wst.com	zqflb@c-wst.com

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人	民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	5,965,997,867.22	5,539,988,651.20	7.69
归属于上市公司股东的 净资产	2,947,510,802.99	2,808,647,279.53	4.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,255,815,001.70	953,128,317.17	31.76
归属于上市公司股东的 净利润	313,362,443.92	132,580,725.33	136.36
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	284,790,035.05	113,570,077.62	150.76
经营活动产生的现金流 量净额	102,184,170.91	-305,822,320.43	
加权平均净资产收益率(%)	10.67	5.07	增加 5.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7101	0.3005	136.31
稀释每股收益(元/股)	0.7101	0.3005	136.31
研发投入占营业收入的	6.63	630	₩m n 33 小西公占

2.3 前 10 名股东持股情况表 单位: 股

截止报告期末股东总数()	⇒)				17,549			
截止报告期末表决权恢复	的优先股股	东总数(户	7)		不适用			
截止报告期末持有特别表	决权股份的	股东总数	(户)		不适用			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量		有有限售条 的股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量		、标记或 的股份
西北有色金属研究院	国有法人	22.67	100,035,000	100	0,035,000	100,035,000	无	0
中信金属股份有限公司	国有法人	13.58	59,922,280	0		0	无	0
永春天汇科技投资股份 有限公司	境内非国 有法人	6.49	28,639,000	28,	639,000	28,639,000	无	0
深圳市创新投资集团有 限公司	国有法人	4.64	20,480,000	0		0	无	0
中国建设银行股份有限 公司-易方达国防军工混 合型证券投资基金	其他	4.45	19,639,382	0		0	无	0
西安工业投资集团有限 公司	国有法人	4.25	18,741,560	0		0	无	0
上海高毅资产管理合伙 企业(有限合伙)-高毅邻 山1号远望基金	其他	3.40	15,000,000	0		0	无	0
陝西省成长性企业引导基金管理有限公司-陝西成长性新兴产业股权管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.92	8,470,000	0		0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.34	5,892,242	0		0	无	0
招商银行股份有限公司- 华夏上证科创板 50 成份 交易型开放式指数证券 投资基金	其他	1.08	4,764,680	0		0	无	0
上述股东关联关系或一	政行动的说	不适用						
表决权恢复的优先股股 量的说明	东及持股数	不适用						
友 注 ※ ※ 和日士 かはご	in we do col-	-1707 /\ =1	44-17-14-14-13K-071-0	H 773	21 400 000	肌 再みてまれ	3/64/432	DJ-7-17D

圖和200997 畜注:深圳市创新投资集团有限公司实际特流通股股份 21,480,000 股,西安工业投资集团有限公司实际特流通股股份 21,941,560 股,与上述表格有所差异,系根据(科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则)等有关规定出借股票所致,符合相关法律法规规定。 2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 □活田 √不兴田

□适用 V 小适用 2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表 2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

X=1 其x=y=y0 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 口适用 $\sqrt{$ 不适用

证券代码:688122 西部超导材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 西部超导材料技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议通知已于2021 年7月24日收电子帷午方式发出、会议于2021年7月29日在公司103会议室以通讯的方式召开。 会议应参与表决监事6名、实际参与表决监事6名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法")和(西部超导材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,表决形成的实议合法。有效。 上、选事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席程志堂先生主持、经全体监事表决、形成决议如下: (一)审议通过(关于公司 2021 年半年度报告的议案) 监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定:公司 2021 年上半年度的经营成果和财务成果;未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司者以公债产品。

年。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于董事会、监事会换用选举的公告)(公告编号 2021—033)。 监事会认为:本次提名的第四届监事会丰职工代表监事传选人符合(公司法)》书证法律,结规及公司章程身者关监事任职资格的规定。不存在《公司法》《司章程》中不得担任董事的情形。不存在破中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和恶戒,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。本次监事会换届选举符合相关法律,法规及公司章程》的有关规定及公司需要,不存在损害股东权益的情形。表决结果、同意票 6 黑,反对黑 0 票,弃权票 0 票。 此项以案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会 2021 年 7 月 30 日

西部超导材料科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,准确性和完整性依法产担法律责任。 一、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 公司首次公开发行服票注册的批复)(证第许可(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,扣除由本公司女付的其他女行费 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 日上,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 出具众环签字(2019)170044 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

(一)从刑十及口区用亚顿、平州区用亚顿及当刑:		
项目	金額(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	1,832,184.32	
减:以前年度已使用金额(不含支付的其他发行费用)	306,697,255.62	
减;以前年度存人保证金金额	14,147,200.00	
加:以前年度收回保证金金额	6,300,000.00	
减:以前年度使用募集资金进行现金管理金额	1,424,000,000.00	
加:以前年度收回募集资金进行现金管理金额	1,174,000,000.00	
加:以前年度使用募集资金进行现金管理收益	13,182,299.36	
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	53,591,520.24	
加:本期利息收入	619,824.68	
减:本期已使用金额	78,629,833.09	
减:本期存人保证金金额	146,700.00	
加:本期收回保证金金额	1,547,200.00	
减:本期使用募集资金进行现金管理金额	200,000,000.00	
加:本期收回募集资金进行现金管理金额	450,000,000.00	
加:本期使用募集资金进行现金管理收益	4,787,095.90	
裁至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户全额	231 769 107 73	

似土 4	121 午 0 月 30 日止, 好釆贝亚针以	マツ灰下的木砂如下:		
公司名称	开户行	账号	余额 (人民币元)	备注
	招商银行股份有限公司西安分行	029900180010820	43,447.30	活期
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	61050193004100001401	35,953,949.40	活期
	兴业银行股份有限公司西安分行	456620100100114374	195,771,711.03	活期
合计			231,769,107.73	

(四)募集资金进行现金管理情况 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教事集资金投资项目进度、不影响公司正常生产给置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、流边性好。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,使用聊阻自公司董事全审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021年6月30日止、公司购买的现金管理产品均已到期井已将资金归还至募集资金帐户。 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"特表1。募集资金使用情况对照表"。 (二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况对照表"。 (二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况对照表"。 (二)募集资金投资项目以下简称"募投资长期投入及置换情况。 (三)用用置募集资金营时补充流动资金情况。 截至 2021年6月30日止、公司未发生年用阻置募集资金营时补充流动资金情况。 (四)对周置募集资金进行现金管理计划、活动资金情况。 (四)对周置募集资金进行现金管理情况"中的"(四)募集资金进行现金管理情况" (五)相覆要集资金量允许现金管理、保证,经济投资等。 (五)相覆要集资金量允许现金管理、(1),经常资金量产品情况。 (五)相覆要集资金金水分补充流动资金或用还保证贷款情况。 (五)相覆要集资金金水分补充流动资金或用还保证贷款情况。

不适用。 六)超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(八) 縣集資金使用的其他情危(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、公司本次公开发行 股票的发行教量不超过 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建取目募集资金投入额 56,800,000.000.00. 债 医纽根行贷款募集资金投入 为 29,200,000.00 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 募集资金投入规程党项目与塞财金处公 数集资金投入规程党项目与募集资金投入金额实际为 38,2982,147.53 元, 偿还银行贷款募集资金投入金额实际为 38,2982,147.53 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 631,311,497,118 元.

003,121,492.18 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)建设内容训	調整如下:				
项目名称	原建设内容		调整后	建设内容	
及切机用尚性能尚值台 建筑面积:			总建筑面积为 30,021.28 m²,其中新建厂 筑面积 18,800 m²、供辅设施建筑面积 1,2: m²、室外工程面积 10,000 m²。		建筑面积 1,221.28
(2)内部投资组 单位:万元	吉构调整如下:		•		
项目名称	投资名称	原计划募集资金投	人金额	现拟投入金额(B)	增減情况(B-A)

単位: 万元 项目名称	投资名称	原计划募集资金投入金额	期担抗 (今經(D)	増減情况(B-A)
	1文页右桥	(A)	少に1以1文/へ並出(B)	プロの(円()L(B−A)
	建筑工程费	8,784.88	5,758.09	-3,026.79
发动机用高性能高 温合金材料及粉末	设备购置及安装费	33,651.81	44,323.69	10,671.88
盘项目	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:以上表格中數据尾差为數据四含五人加和所致。 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 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 机局估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目有资金目券解决。 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。 四、变更募投项目的资金使用情况

四、变更聚设项目的资金使用情况 截至2021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进规情形。

西部超导材料科技股份有限公司董事会 2021年7月30日

DATE:	表 1:									202	+ /	7, 30 1
		: 金使用情	カキ昭幸									
		三1-6月	DEVIENT									
编	制单	位:西部地	23导材料科	斗技股份有	限公司					金额单	单位:人	民币
募集资金	全净额	į		603,121,492	2.18	本年度投入	募集资金总	急額			78,629,	833.09
变更用途	的募	集资金总额		不适用		中国计协员	- 募集资金的	5 %65			385,327	,088.7
变更用途	的剪	集资金总额	類比例	不适用				WENT .			1	
	(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(I)	本年度投 人金额	截至期末	截累金诺额里分子 要计额投与人差别 (3)=(2)-(1)	截期投进(4)=(2)/ (1)	项目达到预度 到预度用 状态 明	本年度 实现的 效益		项目可 行性是 否发生 重大变 化
发动机 用高高量 合 各 及 数 页 高 量 材 数 项 高 量 材 为 高 是 数 对 高 是 数 有 数 有 数 有 数 有 数 有 数 有 数 有 数 有 数 数 有 数 有 数	177			382,982,14 7.53	78,629,83 3.09	165,187,74 4.06	_ 217,794,40 3.47	43.13	2023 年 1 月 22 日	不适用	不适用	否
偿还银 行贷款				220,139,34 4.65		220,139,34 4.65		100.00 %	不适用	不适用	不适用	否
合计				603,121,49 2.18		385,327,08 8.71	- 217,794,40 3.47	63.89 %				
						项目内部投	第三届董事资结构的议	(案),同	意公司	文审议i 对发动	机用高	

温全条件科及粉末盘项目内部投资结构进行调整。内部投资结构调整涉及附身实部分设备。那增设备的制造及安装需要一定的时间周期,影响了本项目的发进度;另200 年以来新笼经等等外部水境变化,导致公司在基建施工、设备均及制造安装进度出现一定的滞后,亦影响了本项目的建设进度。 资金投资项目先期投入及置 兄 闲置募集资金进行现金管理,投具体详见"二、募集资金管理情况"中的"(四)募集资金进行现金管理情况"。

[【补充流动资金或! 处银行成款而成 募集资金结余的金额及形成原因 不适用。 具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"(八)募集资金使用的非

西部超导材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、第三届监事会任期已届满,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公

事資格证书。其平宗後衛先生为会订专业人工。 根据相关规定、公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分 别以累界投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 公司于2021年7月29日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选

举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名杜明焕先生、孟德成先生、隋察先生、康实 生先生为第四届监事会非职工代表监事榜选人(简历详见附件),并提交公司 2021 年第一次临时股东 大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事来取累积投票制选举产生,自公司 2021 年第一次临时 股东大会审议通过之日起就任、任期一年。 三,其他规则 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的 要求、不存在公司法》(公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形、该等董事候选人、监事候选 人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所派或、不存在上海证学交易所心定法合担 任上市公司董事、监事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够任独立董事的职责要求、符合长手在上市公司建立独立董事相愿的特导意见》从及公司他立董事任职资格及独立性的相关要求、为保证公司董事会、监事会的正常运作。在公司 2021 年 第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章 程序相关规定履行职责。

西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示。

● 股东大会召开日期,2021年8月16日

● 政东大会召开日期,2021年8月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合疫情防控的相关安排,股东(或股东代理人)如确需到现场参会,请务必提前关注并严格 遵守西空市有关疫情的完期间健康状态申报,隔离、观察等规定和要求。股东(或股东代理人)请服从 工作人员安排引导。配合各实参会登记、体温检测等防疫要求,西安市个人电子识别码为绿码的股东 (或股东代理人)方可进入全场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。

「召开会议的基本情况
(一)股东大会举烈和届次

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会炎愈和届次
(2011年第一次临时按东大会
(二)股东大会有聚人。董事会
(二)股东大会有聚人。董事会
(二)股东大会有聚人。董事会
(三)股东大会有聚人。董事会
(三)股东大会有聚人。董事会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间,2021年8月16日 14点00分
召开地点;西部超导材料料技股份有限公司 103会议室
(五)网络投票系统。上由期本投票时间。网络投票系统。上海市移及有限公司 103会议室
(五)网络投票系统。上海市移交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海市移交易所股东大会网络投票系统
网络投票数止时间;自 2021年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
易时间段、即915-925.930-11:30,1300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
易时间段,即915-925.930-11:30,1300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 交易时间肢、即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票半台的投票时间为股东大会台升当日的 9:15-15:00。 (六)融资酷券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	以朱石怀	A 股股东
非累积投票i	义案	•
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	V
2.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	V
2.01	发行股票的种类和面值	V
2.02	发行方式及发行时间	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则	V
2.05	发行数量	V
2.06	股票限售期	V
2.07	上市地点	V
2.08	募集资金数量及用途	V
2.09	滚存未分配利润的安排	V
2.10	发行决议有效期	V
3	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	V.
1	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	V
5	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告的议案	V
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V
7	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	V
3	关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案	V
)	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票 事官的议案	V
累积投票议等		
10.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案	应洗董事(6)人
10.01	关于选举张平祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	V
10.02	关于选举颜学柏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	V
10.03	关于选举巨建辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	V
0.04	关于选举孙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	V
10.05	关于选举冯勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	V
10.06	关于选举刘向宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	V
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
1.01	关于选举王秋良先生为公司第四届董事会独立董事的议案	V
1.02	关于选举杨建君先生为公司第四届董事会独立董事的议案	V
11.03	关于选举张俊瑞先生为公司第四届董事会独立董事的议案	V
12.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(4)人
12.01	关于选举杜明焕先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	V
12.02	关于选举孟德成先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	V
12.03	关于选举隋琛先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	V
12.04	关于洗举型早生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	V

12.04 天市本等傳統元生为公司報刊版語學会中報。LL农品单的以案 V
1、说明各议案已按實際的市间和玻麗媒体
1、说明各议案已接實際的市间和玻麗媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审订通过,相关公告及文件已干 2021 年 7 月 9 日、2021 年 第一次出版,公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、以案 1 以家 12、以家 2、以家 3、以家 4、议家 5、以案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、以客 11、以家 12

议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 4、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无

、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的范说明。 (二)股东所投选举票数超过非拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汉案所投的选举票数超过非拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汉案所投的选举票规分无效投票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

股份类别

股票代码 股权登记日 投票简称 688122 西部超导 2021/8/9

公司董事、监事和高级管理人员

三)公司聘请的年卯。 四)其他人员 i、会议登记方法 一现场登记地讨同:2021年8月13日9:00-16:00 二、现场登记地点,陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司证券法律 部。联系电话:029-86537819 (三)登记方式: 1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 在股内委托书

票账户卡、委托代理人出席会议的。应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书 (授权委托书格式详见附件1)股票账户卡: 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出需会以的,代理人应出示 起示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应出示 能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明。本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书(授权委托书格式详见射件 1); 3. 上述答记材料均漏提供复印件一份,个人登记材料复印件须本人签字。法定代表人证明文件复 印件项加盖公司公章: 4.公司股东或代理人可直接到公司办理签记,也可以通过信函方式进行签记,在来信上须写明股 东名称姓名,股东账户,联系地比。邮编、联系电话。并需附上上述第12.3 款所列证明材料复印件,出 席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"学样,请于 2021 年 8 月 13 日下午 16:00 前送达公司

证券法律部,并请来电确认登记状态。

(四)注意事项: 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。 其他事项)本次股东大会现场会议会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。)参会股东或股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。 D联系方式

三/联系方式 系地址:陕西省西安市未央区明光路 12 号西部超导材料科技股份有限公司 证券法律部(邮编:

联系电址:次二二 710018) 联系电话:029-86537819 电子邮箱:zqfb@c-wst.com 联系人:许东东、李娜 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30日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提议召开本公股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

委托人股东帐户号

附件 1.授权委托书 授权委托书 西部超导材料科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次 接东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数。 委托人持法是数数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
2.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	股票限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金数量及用途			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	发行决议有效期			
3	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案			
5	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
8	关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规 划的议案			

关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理 本次向特定对象发行股票事宜的议案 累积投票议案名称 投票数 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事的议案 关于选举张平祥先生为公司第四届董事会非独 董事的议案 关于选举颜学柏先生为公司第四届董事会非独 董事的议案 关于选举巨建辉先生为公司第四届董事会非独 董事的iV宏 关于选举孙玉峰先生为公司第四届董事会非独 董事的议案 关于选举冯勇先生为公司第四届董事会非独立董 事的议案 关于选举刘向宏先生为公司第四届董事会非独 董事的议案 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会? 立董事的议案 关于选举王秋良先生为公司第四届董事会独立 事的议案 关于选举杨建君先生为公司第四届董事会独立董 事的iv安 关于选举张俊瑞先生为公司第四届董事会独立董 事的议案 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会: 职工代表监事的议案 关于选举杜明焕先生为公司第四届监事会非职 代表监事的议案 关于选举孟德成先生为公司第四届监事会非职 代表监事的议案

受托人签名: 受托人身份证号:

关于选举隋琛先生为公司第四届监事会非职工 表监事的议案

关于选举梁民生先生为公司第四届监事会非职 代表监事的议案

12.03

委托日期: 牛月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用零税投票制选举董事 独立董事标选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资适应针对各议案组下每位成选人进行设票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次投东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000股的选举票数。 一。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数据中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事侯选 人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事侯选人有 3 名;应选监事 2 名,监事侯选人有 3 名。需投票表 决的事项如下:

4.00	关于选举董事的议案	应选董事	(5)人			
4.01	例:陈××	V	-	V		
4.02	例:赵xx	V	-	V		
4.03	例:蒋xx	V	-	V		
		V	-	V		
4.06	例:宋xx	V	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	V	-	V		
5.02	例:王xx	V	-	V		
5.03	例:杨xx	V	-	V		
6.00	关于选举监事的议案	应选监事	(2)人	·		
6.01	例:李xx	V	-	V		
6.02	例:陈××	V	-	V		
6.03	例; 凿xx	V	_	V		

果投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00°关 于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00°关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决 权,在议案 6.00°关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数					
		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋xx	0	100	200			
4.06	例,主~~	0	100	50			

公司代码:603566 公司简称:普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到www.secom.cm 网站仔细阅读半年度报告全交。 1.2 本公司董事会,监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整、 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介 公司股票简况 变更前股票简称 股票种类 股票上市交易所 0.票简称 股票代码 上海证券交易所 普莱柯 603566

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事	证券事务代表		
姓名	赵锐		/	/		
电话	0379-632823	86	/	/		
办公地址	河南省洛阳市	市洛龙区政和路 15 🗄	- /	/		
电子信箱	ir@pulike.com	ı.cn	/	/		
2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人						
		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)		
总资产		2,060,963,273.62	2,028,803,645.6	0 1.59		
归属于上市公司股东的净资产		1,715,926,222.89	1,709,645,282.2	5 0.37		
		本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入		579,230,884.47	421,758,167.79	37.34		
归属于上市公司股东的净利润		163,601,790.64	120,026,748.15	36.30		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润		147,465,861.99	102,230,868.70	44.25		

23,516,298.69

-65.11

营活动产生的现金流量净额

单位: 股

2.3 前 10 名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)				11,688			
截止报告期末表决权恢复的优先股							
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结的股 份数量		
张许科	境内自然人	33.47	107,619,672	0	无	0	
孙进忠	境内自然人	9.31	29,915,348	0	无	0	
中信农业科技股份有限公司	未知	2.99	9,599,915	0	无	0	
全国社保基金四一八组合	未知	1.42	4,565,956	0	无	0	
李根龙	境内自然人	1.31	4,225,408	0	无	0	
胡伟	境内自然人	1.30	4,186,720	0	质押	700,000	
李海平	境内自然人	1.28	4,123,369	0	无	0	
上海证大资产管理有限公司=证5 上海武元一号私募证券投资基金		1.06	3,400,000	0	无	0	
上海证大资产管理有限公司=证: 上海武元二号私募证券投资基金		1.03	3,320,000	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司-博印 裕隆灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.97	3,114,600	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说	李根龙与李海平属直系亲属关系,公司未知其他股东之间是否存在 关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表							

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 V不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 证券代码:603566 证券简称:普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司基并受及全体重判保证本公司内各个保任任用原版记载、读导性除述或者且太返痛,升对 其内容的真实性,准确储和完整性异型个别及是带责任。 一董事会会议召开情况 普莱何生物工程即份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于 2021 年 7 月 19 日以邮件,当面送达等形式发出会议通知,并于 2021 年 7 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室 召开,出席公议的董事应到 9 人,实际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合 公司达)和(公司章程)的有关规定,会议合法有效。 经审议,本次董事会表决通过以下事项; 1、审议通过了(关于公司 2021 年半年度报告及其榜要的议案) 具体内容详见上海证券交易所同场(www.sec.com.cn)相关公告。 表决结果,9 票费成、0 票反对、0 票方权。 2、审议通过了(关于调整公司进纸契构的议案) 基于我国条强业发展趋势会公司战略实施需要,在原有部门设置的基础上、增设两个一级部门。 市场部。战略各多户部、致力于更好地完成公司中长明营销战略、强化公司营销团队和营销能力的建设、 以及统筹大型条增集团客户开发等工作,全力保障公司经营目标的实现。 表决结果,9 票费成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会 2021年7月29日