证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2023-004

西部超导材料科技股份有限公司 2022 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）》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了西部超导公司 2022 年度的募集资金年度存放与实际使用情况。

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	1,829,453.65
减：本期已使用金额	157,774,596.02
减：本期存入保证金金额	
加：本期收回保证金金额	6,300,000.00
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	162,793.85

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：上期利息收入	73,124.88
减：上期已使用金额	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	13,036,333.01
减：本期已使用金额	545,747,282.23
减：本期存入保证金金额	142,551,864.50
加：本期收回保证金金额	25,000,000.00
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	2,870,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	1,950,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	17,555,861.57
减：2022 年度支付的其他发行费用	1,919,345.20
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	422,824,528.83

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，并按公司内部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。

截至 2022 年 12 月 31 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	610501930041000001401	41,850.35	活期
	兴业银行股份有限公司西安分行	456620100100114374	120,943.50	活期
合计			162,793.85	

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，本公司在招商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 12 月 31 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	610501930041000002330	629,918.36	活期
	招商银行股份有限公司西安北大街支行	029900180010908	32,023,287.63	活期
	中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	8111701013300668101	2,162.79	活期
	兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	456640100100056107	46,012,978.47	活期
	交通银行股份有限公司西安甜水井街支行	611301075013001651791	204,342,802.58	活期
	华夏银行股份有限公司西安小寨支行	11452000000808516	50,474,791.63	活期
	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	102897885329	89,177,411.35	活期
	浙江商业银行股份有限公司西安分行	79100000101201007653 87	161,176.02	活期
合计			422,824,528.83	

（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》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买的结构性存款余额为 92,000.00 万元。

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

2022 年度，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

2022 年度，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㎡，其中新建厂房建筑面积 24,003.52㎡、供辅设施建筑面积 1,221.28㎡、室外工程面积 17,450.08㎡。	调整后总建筑面积为 30,021.28㎡，其中新建厂房建筑面积 18,800㎡、供辅设施建筑面积 1,221.28㎡、室外工程面积 10,000㎡。

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。截至报告披露日，该项目厂房基建已完成，部分设备正处于安装调试中，公司正在办理相关生产资质手续。

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 12 月 31 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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：西部超导公司截至 2022 年 12 月 31 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》已经按照中国证监会发布的《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）》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了西部超导公司 2022 年度的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：“截至 2022 年 12 月 31 日止，西部超导募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所创板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日止，中信建投证券股份有限公司对西部超导募集资金使用与存放情况无异议。”

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日

附表 1：
首发募集资金使用情况对照表
2022 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					157,774,596.02		
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					626,987,743.37		
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投入进度(4)=(2)/(1)	至末入度	项目达到预可用态日期	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	157,774,596.02	406,848,398.72	23,866,251.19	106.23%	2023 年 1 月		不适用	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	不适用	否
合计		603,121,492.18	603,121,492.18	603,121,492.18	157,774,596.02	626,987,743.37	23,866,251.19	103.96%						
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				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：发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金进行现金管理的收益及利息收入。

注 2：“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 3：“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 4：“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				545,747,282.23		
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				551,374,257.41		
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投入进度(4)=(2)/(1)	至末入度	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
航空航天高性能高温合金材料产业化项目	否	971,000,000.00	971,000,000.00	971,000,000.00	221,179,521.02	226,806,496.20	-744,193,503.80	-744,193,503.80	23.36%		2024 年 12 月	不适用	不适用	否
高性能超导线产业化项目	否	100,820,000.00	100,820,000.00	100,820,000.00	13,556,236.65	13,556,236.65	-87,263,763.35	-87,263,763.35	13.45%		2023 年 12 月	不适用	不适用	否
超导新突破创新研究院项目	否	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	2,761,714.44	2,761,714.44	-227,238,285.56	-227,238,285.56	1.20%		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	1,848,320.13	1,848,320.13	-371,351,679.87	-371,351,679.87	0.50%		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	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	545,747,282.23	551,374,257.41	-1,429,711,073.87	-1,429,711,073.87	27.83%					
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：补充流动资金截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金账户利息收入。

注 2：“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 3：“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 4：“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。

证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2023-007

西部超导材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”或“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，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》，公司拟使用金额不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

一、募集资金基本情况

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），公司于 2021 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 22,774,069.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 88.39 元，募集资金总额为人民币 2,012,999,958.91 元，扣除发行费用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，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具环验字[2021]1700004 号验资报告。公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	航空航天用高性能金属材料产业化项目	97,100.00	97,100.00
2	高性能超导线材产业化项目	10,082.00	10,082.00
3	超导创新研究院项目	23,000.00	23,000.00
4	超导产业创新中心	37,320.00	37,320.00
5	补充流动资金	33,798.00	33,798.00
合计		201,300.00	201,300.00

三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的结构性存款、定期存款或协定存款，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 100,000 万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不影响公司募集资金的正常使用。能够实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并向董事会汇报投资情况。

2、公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施，相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、履行的决策程序

2023 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第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》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《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》及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 100,000 万元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，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。监事会同意在上述额度范围内进行现金管理、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。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：西部超导本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规的规定并履行了必要的审议程序。西部超导本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定；西部超导使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；西部超导使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。中信建投证券对西部超导本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

（一）西部超导材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

（二）中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日

公司代码：688122　　公司简称：西部超导

西部超导材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 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

公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。公司总股本为 464,046,069 股，以此计算共计拟派发 464,046,069.00 元（含税）。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 464,046,069 股，若以此为基数计算，公司拟合计转增 185,618,428 股，本次转增后公司总股本将增加至 649,664,497 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

该利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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

□适用　√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	许东东	周庆
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
电话	029-86537819	029-86537819
电子信箱	xudongdong@c-wst.com	zhouqing@c-wst.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。公司是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地；是目前国内唯一实现超导线材商业化生产的企业，也是国际上唯一的铌钛铸锭、棒材、超导线材生产及超导磁体制造全流程企业；也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。

公司主要产品有三类，第一类是高端钛合金材料，包括棒材、丝材等；第二类是超导产品，包括铌钛锭棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材和超导磁体；第三类是高性能高温合金材料，包括变形高温合金和高温合金母合金等。公司产品以“国际先进、国内空白、解决急需”为定位，始终服务国家战略，补上了我国新型战机、大飞机、直升机、航空发动机、舰船制造所需关键材料的“短板”。

（二）主要经营模式

公司主要从事高端钛合金材料、超导材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售，公司通过向客户销售高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料等实现盈利。

1.研发模式

（1）研发机制

公司坚持贯彻“生