证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-066

西部金属材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议的通知于2015年11月6日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2015年11月9日以现场与通讯结合的方式召开,应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》。

本次非公开发行股票的部分募集资金拟增资西部新锆铍材料科技有限公司,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所、正衡资产评估有限责任公司分别出具了如下报告:

1、《西部新锆铍材料科技有限公司审计报告》(中审亚太陕审字(2015)第432号);主要内容详见《西部金属材料股份有限公司非公开发行A股股票预案(补充版)》第二节、二、(三)。

由于该事项涉及关联交易,关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决,出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

2、《西部新锆铍材料科技有限公司拟增资扩股项目涉及其股东全部权益价值评估报告》(正衡评报字(2015)201号);主要内容详见《西部金属材料股份有限公司非公开发行A股股票预案(补充版)》第二节、二、(三)。

由于该事项涉及关联交易,关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决,出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》。

正衡资产评估有限责任公司与公司、标的公司无其他关联关系,具有独立性。正衡资产评估有限责任公司是在本着独立、客观的原则,并实施了必要的评估程序后出具评估报告的,其出具的资产评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,相关资产评估报告的评估假设前提合理、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况,评估参数的选用稳健,符合谨慎性原则,资产评估结果合理。

由于该事项涉及关联交易,关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决,出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案(补充版)的议案》。

(一)发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起的6个月内选择适当时机发行。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二)发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象

本次发行的对象为不超过10家特定对象,发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四)定价原则及发行价格

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即14.61元。

最终发行价格将提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,按照证监会相关规定,根据实际询价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五)发行数量

本次非公开发行股份数量不超过6,437.41万股。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际询价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六)认购方式及限售期

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起12个月内不得对外转让。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七)上市地点

本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八)募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币94,050.53万元(含94,050.53万元),扣除发行费用后,将用于以下项目:

序号	募投项目	投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
1	自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	35,000.00	35,000.00
2	能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	28,000.00	28,000.00
3	通过增资取得西部新锆8.33%股权项目	2,835.53	2,835.53
4	偿还银行贷款	28,215.00	剩余募集资金净额
合计		94,050.53	募集资金净额

若本次实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于拟投入总额,差额部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金到位前,公司将根据项目进展需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”的实施主体为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司(以下简称“西诺公司”),“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”的实施主体为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司(以下简称“天力公司”)。募集资金到账后,公司将根据项目实施周期和项目实施进度,通过委托贷款的形式,参照银行同期贷款利率,分批次将资金投入西诺公司和天力公司,用于实施募投项目。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(九)本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次非公开发行股票完成后,本次非公开发行前的滚存未分配利润由公司新老股东共享。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十)本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议,并报得中国证监会的核准后方可实施,最终以中国证监会核准的方案为准。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(补充版)的议案》。《非公开发行股票预案(补充版)》内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(补充版)的议案》。

《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(补充版)》(2015-071)内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及关联交易的公告(补充版)的议案》。

《关于本次非公开发行股票募集资金投向涉及关联交易的公告(补充版)》(2015-070)内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

由于公司利用本次非公开发行募集资金认购西部新锆新增注册资本构成关联交易,关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决,出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《关于变更融资性售后回租业务合作方的议案》。

《关于变更融资性售后回租业务合作方的公告》(2015-073)内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于调整2015年度日常关联交易预计额度的议案》。《关于调整2015年度日常关联交易预计额度的公告》(2015-072),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院、第二大股东西安航天科技工业公司的关联交易,关联董事回避了表决,具体如下:

1. 关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易,巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决,出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2. 关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易,郭玉明、彭建国2名董事回避了本议案的表决,出席本次会议的10名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2015年11月11日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-067

西部金属材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议的通知于2015年11月6日以电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2015年11月9日以现场与通讯结合的方式召开,应参加监事4人,实际参加监事4人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》。

本次非公开发行股票的部分募集资金拟增资西部新锆核材料科技有限公司,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所、正衡资产评估有限责任公司分别出具了如下报告:

1、《西部新锆核材料科技有限公司审计报告》(中审亚太陕审字(2015)第432号);

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

2、《西部新锆核材料科技有限公司拟增资扩股项目涉及其股东全部权益价值评估报告》(正衡评报字(2015)201号);

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》。

正衡资产评估有限责任公司与公司、标的公司无其他关联关系,具有独立性。正衡资产评估有限责任公司是在本着独立、客观的原则,并实施了必要的评估程序后出具评估报告的,其出具的资产评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,相关资产评估报告的评估假设前提合理、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况,评估参数的选用稳健,符合谨慎性原则,资产评估结果合理。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案(补充版)的议案》。

(一)发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起的6个月内选择适当时机发行。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象

本次发行的对象为不超过10家特定对象,发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)定价原则及发行价格

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即14.61元。

最终发行价格将提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,按照证监会相关规定,根据实际询价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(五)发行数量

本次非公开发行股份数量不超过6,437.41万股。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际询价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(六)认购方式及限售期

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起12个月内不得对外转让。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(七)上市地点

本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(八)募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币94,050.53万元(含94,050.53万元),扣除发行费用后,将用于以下项目:

序号	募投项目	投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
1	自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	35,000.00	35,000.00
2	能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	28,000.00	28,000.00
3	通过增资取得西部新锆8.33%股权项目	2,835.53	2,835.53
4	偿还银行贷款	28,215.00	剩余募集资金净额
合计		94,050.53	募集资金净额

若本次实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于拟投入总额,差额部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金到位前,公司将根据项目进展需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

自主化核电站堆芯关键材料国产化项目的实施主体为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司(以下简称“西诺公司”),能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目的实施主体为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司(以下简称“天力公司”)。募集资金到账后,公司将根据项目实施周期和项目实施进度,通过委托贷款的形式,参照银行同期贷款利率,分批次将资金投入西诺公司和天力公司,用于实施募投项目。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(九)本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次非公开发行股票完成后,本次非公开发行前的滚存未分配利润由公司新老股东共享。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(十)本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议,并报得中国证监会的核准后方可实施,最终以中国证监会核准的方案为准。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(补充版)的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(补充版)的议案》。

监事会认为:本次关联交易是公开、公平、合理的,符合公司与全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

七、审议通过《关于变更融资性售后回租业务合作方的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于调整2015年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司监事会
2015年11月11日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-068

西部金属材料股份有限公司关于非公开发行股票相关文件补充披露情况说明的公告

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

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月27日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案,并于2015年10月29日披露了《西部金属材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关文件。

鉴于本次拟使用募集资金增资的对象西部新锆铍材料科技有限公司的审计、评估工作已于近期完成,本公司于2015年11月9日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(补充版)的议案》等相关议案。

本公司已根据第五届董事会第二十二次会议的审议结果,补充和更新披露了《西部金属材料股份有限公司非公开发行股票预案(补充版)》、《西部金属材料股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(补充版)》等相关文件,详见公司同日相关公告,敬请投资者关注。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2015年11月11日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-069

西部金属材料股份有限公司关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施的公告(补充版)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次非公开发行股票工作完成后,公司净资产规模将大幅增加,总股本亦相应增加。但募集资金逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间,因此,短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度下降。

2、本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),维护中小投资者利益,西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)现对本次非公开发行股票募集资金到位后对公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)的影响进行分析,并就公司采取的填补措施公告如下:

一、本次非公开发行对主要财务指标的影响分析

本次发行完成后,公司的净资产规模将有所上升,短期内,在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下,公司的净资产收益率可能会受到一定影响。但从中长期看,本次非公开发行募集资金带来的资本金规模增长将有效促进公司业务规模的扩张,进一步提升公司的业务规模和盈利能力。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率,以获得良好的净资产收益率。

(一)主要假设

1、假设本次发行价格为底价14.61元/股,不考虑发行费用,假设本次发行募集资金到账金额为94,050.53万元,本次预计发行数量按发行底价计算为6,437.41万股,最终发行股数以经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)核准发行的股份数量为准;本次发行完成后,公司总股本将由17,463.00万股增至23,900.41万股;

2、假设本次非公开发行于2015年11月完成,该完成时间仅为假设,以便测算本次发行前后对公司2015年每股收益和加权平均净资产收益率的影响,最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准;

3、2015年,公司所处的行业仍持续低迷,竞争日趋激烈,市场环境十分严峻,公司固定成本高等不利局面短期内难以改善,2015年1-6月,公司合并报表层面实现营业收入55,823.54万元,较上年同期下降17.16%;实现归属于母公司股东的净利润-5,305.42万元,较上年同期下降2,916.77%。公司以2015年上半年合并报表口径的净利润为预测基础,假设公司2015年全年实现的归属于母公司所有者的净利润为2015年上半年的2倍,同时在此基础上考虑扩大10%与缩小10%两种情况;

4、上述利润假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断,该利润的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况等多种因素,存在不确定性;

5、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6、在预测2015年净资产时,未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下:

项目	2015年/2015年12月31日	2015年/2015年12月31日
	本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	17,463.00	23,900.41
本次发行募集资金总额(万元)	-	94,050.53
假设情形一:公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为2015年上半年实现情况的2倍,即-10,610.84万元		
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-10,610.84	-10,610.84
归属于母公司所有者权益(万元)	77,350.99	171,401.52
基本每股收益(元)	-0.61	-0.59
加权平均净资产收益率	-12.84%	-11.73%
假设情形二:公司2015年度归属于母公司所有者的净利润在上述模拟数据的基础上扩大10%,即-11,671.92万元		
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-11,671.92	-11,671.92
归属于母公司所有者权益(万元)	76,289.91	170,340.44
基本每股收益(元)	-0.67	-0.65
加权平均净资产收益率	-14.21%	-12.97%
假设情形三:公司2015年度归属于母公司所有者的净利润在上述模拟数据的基础上缩减10%,即-9,549.76万元		
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-9,549.76	-9,549.76
归属于母公司所有者权益(万元)	78,412.07	172,462.60
基本每股收益(元)	-0.55	-0.53
加权平均净资产收益率	-11.48%	-10.49%

注:基本每股收益、加权平均净资产收益率依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号————净资产收益率和每股收益的计算及披露》口径计算。

二、本次非公开发行摊薄即期收益风险的特别提示

本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金项目有一定的建设周期及项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若2015年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、针对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

(一)投资优质募投项目,规范募集资金使用

本次募集资金投入后,公司将积极推动募投项目的建设,充分发挥管理经营优势,提升募集资金的使用效益,有助于持续提升公司的经营业绩,提升股东的长远回报。此外,为保障规范、有效使用募集资金,公司已制定了完善的募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了严格规定。本次募集资金到位后,公司将严格保障募集资金用于指定的项目,积极配合监管机构和保荐机构对募集资金使用进行检查和监督,合理防范募集资金使用风险。

(二)优化公司资本结构,改善公司财务状况

截至2015年6月30日,公司整体资产负债率已达到65.47%。本次非公开发行股票完成后,公司的资本金将得到补充,有利于公司降低资产负债率,改善公司资本结构,进一步优化财务状况,降低偿债风险,提升抗风险能力,为公司的健康、稳定发展奠定良好的基础。

(三)完善公司治理结构,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

(四)建立合理的利润回报规划与机制,有效保障股东的合法权益

为保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司已对利润分配做出制度性安排,在章程中对利润分配政策进行了明确约定,并制定了《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》。公司已建立了持续、稳定、科学的利润回报规划与机制,能有效保障股东,特别是中小股东的合法权益,持续为股东创造价值。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2015年11月11日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-070

西部金属材料股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金投向涉及关联交易的公告(补充版)

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

一、交易概述及交易标的的基本情况

1、交易概述

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请非公开发行股票,根据公司第五届董事会第二十次和第二十二次会议审议通过的发行方案,公司拟以部分本次募集资金用于增加西部新锆铍材料科技有限公司(以下简称“西部新锆”)注册资本。由于公司控股股东西北有色金属研究院(以下简称“西北院”)目前持有西部新锆33.91%的股权,为西部新锆第二大股东,故本次交易项构成关联交易。

2、交易标的的基本情况

(1)概况

公司名称:西部新锆铍材料科技有限公司

注册地址:西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

法定代表人:焦成襄

注册资本:23,000万元

成立日期:2013年4月1日

注册号:610132100041259

公司类型:有限公司

经营范围:一般经营项目:金属材料、复合材料、功能材料及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、技术开发及技术转让。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期限内经营;未经许可不得经营)

(2)西部新锆主要股东及持股比例

股东名称	出资额(万元)	出资比例
中国核燃料有限公司	8,000	34.78%
西北有色金属研究院	7,800	33.91%
西安工业资产经营有限公司	3,000	13.04%
中信金属有限公司	1,000	4.35%
李中奎	700	3.04%
张建军	500	2.17%
王文生	500	2.17%
田锋	500	2.17%
周军	500	2.17%
田振业	500	2.17%
合计	23,000	100%

二、关联方的基本情况

1、本次关联方西部新锆为公司控股股东西北院的参股子公司。

2、关联方基本情况见“交易标的的基本情况”。

三、交易的定价政策及定价依据

根据正衡资产评估有限责任公司出具的《西部新锆铍材料科技有限公司拟增资扩股项目涉及其股东全部权益价值评估报告》(正衡评报字[2015]201号),以2015年8月31日为评估基准日,使用资产基础法评估的西部新锆股东全部权益价值为23,716.00万元,折合本次增资前每股净资产值1.0311元。经各方协商,新老股东同意以每元注册资本作价1.0311元认缴西部新锆新增注册资本1亿元。本次发行完成后,西部新锆注册资本增加至3.3亿元,公司将持有西部新锆8.33%的股权。

四、交易目的及对上市公司的影响

锆具有较好的加工性能,优异的机械性能,较高的熔点,极强的耐腐蚀性能以及优异的核性能,是发展核电不可替代的关键结构材料和功能材料。西部新锆是国内唯一一家具有自主知识产权核心技术的核级锆材生产企业,其产品主要用于核反应堆燃料组件包壳管、压力管等,与公司核电控制棒具有相同的客户。公司通过本次增资,成为西部新锆的股东,能够延长公司在核电稀有金属产品领域的产业链,形成良好的协同效应,并加强与中国核燃料有限公司等合作伙伴的战略合作关系。同时,西部新锆公司发展前景较好,预期经济效益较高,能够为公司贡献投资收益。

五、审议程序

1.上述关联交易经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,关联方西北院6名董事回避了表决。表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票。

2.独立董事意见

该议案经独立董事事前认可,并提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。独立董事发表了独立意见:本次非公开发行股票方案及其涉及关联交易事项符合公司的根本利益,不存在损害公司及股东利益的行为;交易决策程序合法有效,符合法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次非公开发行股票方案及其涉及关联交易事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议;

2、《关于非公开发行股票及涉及关联交易事项的独立董事事先认可和独立董事意见(补充版)》。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2015年11月11日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015—071

西部金属材料股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(补充版)

二零一五年十一月

一、本次募集资金投资计划

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币94,050.53万元(含94,050.53万元),扣除发行费用后,将用于以下项目:

序号	募投项目	投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
1	自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	35,000.00	35,000.00
2	能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	28,000.00	28,000.00
3	通过增资取得西部新锆8.33%股权项目	2,835.53	2,835.53
4	偿还银行贷款	28,215.00	剩余募集资金净额
	合计	94,050.53	募集资金净额

若本次发行募集资金净额少于拟投入总额,差额部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金到位前,公司将根据项目进展需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

自主化核电站堆芯关键材料国产化项目的实施主体为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司(以下简称“西诺公司”),能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目的实施主体为控股子公司天力公司。募集资金到账后,公司将根据项目实施周期和项目实施进度,通过委托贷款的形式,参照银行同期贷款利率,分批次将资金投入西诺公司和天力公司,用于实施募投项目。

二、募集资金投资项目的具体情况

(一)自主化核电站堆芯关键材料国产化项目

1、项目概况

本项目主要是解决自主化核电站堆芯关键材料的国产化问题,包括控制组件用银钢镉控制棒及中子吸收体材料、相关组件用核级奥氏体不锈钢(304L、316L、308L、302)及Inconel718合金材料等。项目投资总额35,000万元,其中固定资产投资27,000万元,铺底流动资金8,000万元,具体情况如下表:

序号	投资性质	项目或用途	金额(万元)
1	固定投资	前期费用(设计、招标、文物勘探挖掘环评、安评等)	750
2		生产设施和研发大楼	10,020
3		设备采购、安装调试及其他	16,230
4	流动资金	人工、折旧、试生产等费用	8,000
	合计		35,000

2、项目实施主体和项目选址

本项目将由公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司实施,项目建设地点为西安市经开区泾渭新城泾高北路中段18号,属于西诺公司的现有园区。

3、项目主要内容

项目包括两栋钢结构厂房和一栋技术中心(研发)大楼:

(1)自主化核电站堆芯关键材料生产线

①年产30吨银钢镉控制棒及中子吸收体材料生产线一条;

②年产50吨堆芯相关组件用不锈钢及Inconel718合金生产线一条。

(2)核电堆芯关键材料分析评价中心

核电堆芯关键材料分析评价中心包括银钢镉控制棒及中子吸收体材料评价分析实验室、核材料腐蚀实验室、核材料蠕变实验室、核级高温合金实验室、核材料物理性能评价实验室、核级稀贵金属二次资源利用实验室等。

4、项目前景与意义

(1)本项目符合国家产业政策与发展战略

国务院2014年11月发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020)》指出“坚持引进消化吸收再创新,重点推进AP1000、CAP1400、高温气冷堆、快堆及后处理技术攻关。加快国内自主技术工程验证,重点建设大型先进压水堆、高温气冷堆重大专项示范工程。积极推进核电基础理论研究、核安全技术研究开发设计和工程建设,完善核燃料循环体系。积极推进核电“走出去”。加强核电科普和核安全知识宣传。到2020年,核电装机容量达到5,800万千瓦,在建容量达到3,000万千瓦以上。”

(2)本项目有利于推动我国核电自主化发展

经“十一五”、“十二五”的快速发展,我国核电在引进吸收国外技术的基础上,相关设备及材料的国产化率由大亚湾核电站的17%上升至阳江核电站5、6号机组的85%,预计首台CAP1400示范机组将达到80%左右,“华龙一号”首台示范机组将不低于85%,反应堆堆芯以外的相关设备及材料基本实现了全部国产化,仅有堆芯的相关设备及材料还依赖进口,这将严重制约自主化核电站“走出去”的国家战略。完全自主化核电站,其核电反应堆堆芯关键设备和材料也必须实现国产化,摆脱受制于人的局面。

核电反应堆堆芯由燃料组件、控制棒组件、中子源组件、可燃毒物组件及阻流塞组件组成,其中燃料组件及控制组件为核心工作组件,另外三个组件为相关组件。燃料组件是通过核裂变释放热中子和热量,热中子以使核裂变持续进行,热量来推动发电机发电。控制组件是通过控制棒内的银钢镉控制棒和中子吸收体材料来吸收热中子,改变堆芯中子数量来实现对核反应堆的功率调节和紧急停堆的控制,以保证核安全。

CAP1400、“华龙一号”核电站堆芯燃料组件用燃料芯块已分别由中核北方核燃料元件厂和中核建中核燃料元件厂实现了国产化,燃料包壳用锆合金管也由西部新锆、国核宝钛等公司在解决国产化。要实现完全自主化核电站,控制组件用银钢镉控制棒和中子吸收体材料、相关组件用不锈钢及Inconel718合金材料的国产化就显得尤为重要,是实现完全自主化的CAP1400、是使“华龙一号”核电成功“走出去”实现“一路一带”发展战略顺利实施的必要条件。

目前我国核电堆芯关键材料发展落后,严重制的国产化进程,重要原因就是缺少分析评价的平台,而因各自的利益问题,不可能依托国外实验室进行分析评价,而且在核电“走出去”的过程中,就应该具备相关关键材料自主分析评能力。因此,尽快具备核电堆芯关键材料的分析评价能力即显得尤为重要。本项目拟建立核电堆芯关键材料的分析评价中心,对控制组件用银钢镉控制棒和中子吸收体材料、相关组件用不锈钢及Inconel718合金等材料的蠕变、腐蚀及物理性能等与国外进口材料进行基础类型的对比分析,建立模拟工况装置进行管材装配摩擦、控制棒形变等应用能力做出综合分析评价,对实现堆内关键材料国产化具有重要的指导意义,对核电出口具有积极的推动作用。

5、行业分析

根据核电建设规划,在“十三五”期间计划新开工建设的CAP1400及“华龙一号”核电站共计19台机组(三代机型),需要银钢镉控制棒及中子吸收体材料、不锈钢及Inconel718合金材料共计7.2亿元。2020-2030年期间,每年计划新开工6-8个机组,需求预计将达到26亿元。

2014年,西诺公司独家完成了科技部重大专项子课题“CAP1400核电站银钢镉控制棒国产化”并通过验收;2015年,公司独家承担了“CAP1400”、“华龙一号”核电堆芯用不锈钢及Inconel718合金材料国产化任务,预计于2017年实现批量供货,目前西诺公司是国内该领域产品的唯一供应商。

6、项目经济效益

本项目建设期为21个月。依据《国家核电中长期发展规划》,预计投产第一年产能利用率为40%,预计实现营业收入15,120万元,净利润2,995元,从第二年起产能利用率为80%,预计实现营业收入30,240万元,净利润7,784万元。预计2020年以后可以达到100%产能利用率。经测算,本项目的内部收益率为27.11%,投资回收期为4.63年(不含建设期),项目经济效益良好。

7、本项目涉及报批事项情况

2015年10月29日,西安经济技术开发区管委会出具《关于西安诺博尔稀贵金属材料有限公司自主化核电站堆芯关键材料国产化项目备案通知》(西经开发[2015]467号),同意本项目的备案。本项目的环评事项正在办理中。

(二)能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目

1、项目概况

本项目主要是建设