



# 西部超导材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,420.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2019 年 6 月 20 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于 2019 年 7 月 1 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1169 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”），发行人的股票简称为“西部超导”，股票代码为“688122”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 15.00 元/股，发行股份数量为 4,420.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售数量为 221.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 221.00 万股，占本次发行总数量的 5.00%，与初始战略配售数量一致。

回拨机制启动前，网下初始发行股份数量为 3,359.20 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 839.80 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。

附表：网下配售摇号中签简明表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终获配数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	D890130123	15715	6个月
2	东方基金管理有限责任公司	东方睿鑫热点灵活配置混合型证券投资基金	D899902815	15715	6个月
3	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	15715	6个月
4	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金	D890776495	15715	6个月
5	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新增灵活配置混合型证券投资基金	D890006641	15715	6个月
6	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	D890070098	15715	6个月
7	万家基金管理有限公司	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF)	D890164889	15715	6个月
8	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890818700	15715	6个月
9	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	D890064453	15715	6个月
10	九泰基金管理有限公司	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890025687	15715	6个月
11	广发基金管理有限公司	广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D890097202	15715	6个月
12	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	D890820870	15715	6个月
13	中金基金管理有限公司	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890064487	15715	6个月
14	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D890061293	15715	6个月
15	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	D899903031	15715	6个月
16	大成基金管理有限公司	大成景尚灵活配置混合型证券投资基金	D890065645	15715	6个月
17	大成基金管理有限公司	大成精选增值混合型证券投资基金	D890728167	15715	6个月
18	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司团体万能产品	B880213929	15715	6个月
19	中欧基金管理有限公司	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	D890117028	15715	6个月
20	中欧基金管理有限公司	中欧新动力纯股票型证券投资基金	D890758282	15715	6个月
21	华富基金管理有限公司	华富华泰灵活配置混合型证券投资基金	D890065116	15480	6个月
22	弘德基金管理有限公司	弘德致远混合型证券投资基金	D890095917	15715	6个月
23	弘德基金管理有限公司	弘德优选成长混合型证券投资基金	D890000328	15715	6个月
24	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890072341	15715	6个月
25	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一二零四组合	D890147730	15715	6个月
26	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-广利成长股票型养老金产品	B881720416	15715	6个月
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-丰利成长股票型养老金产品	B888432132	15715	6个月
28	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-丰盈混合型养老金产品	B888432093	15715	6个月
29	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	B882453423	15715	6个月
30	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投资平衡配置型投资账户	B882864377	15715	6个月
31	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	B881024609	15715	6个月
32	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金	D890790504	15715	6个月
33	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	D890711673	15715	6个月
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添添混合型养老金产品	B880768681	15715	6个月
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	D899905300	15715	6个月
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	D890813831	15715	6个月

特别提示

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。

一、担保审议情况概述

1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 1 月 11 日、2019 年 1 月 22 日召开第八届董事会第六十八次会议、2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司为下属公司京蓝节水节水装备有限公司提供担保的议案》。详见公司分别于 2019 年 1 月 12 日、2019 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为 2019-009、2019-011、2019-022 的公告。

根据上述审议担保事项，公司为京蓝节水节水装备有限公司（以下简称“京蓝节水”）向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵押质押担保，担保额度为人民币 15 亿元，担保期限 5 年，以银行或其他机构最终批复为准。

2.公司于 2019 年 4 月 9 日、2019 年 4 月 23 日召开第九届董事会第七次会议、2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，详见公司分别于 2019 年 4 月 11 日、2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为 2019-061、2019-062、2019-077 的公告。

根据上述审议担保事项，公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）向中国农业发展银行凉城县支行（以下简称“农发行凉城县支行”）申请旅游扶贫中长期贷款提供担保，担保额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币，担保期限不超过 15 年（含 15 年），担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵押质押担保。

二、担保发生情况概述

1.为满足日常经营和新增项目发展需要，公司下属公司京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”、“甲方”）借款人民币 5,000 万元。公司及京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）为京蓝沐禾此次融资提供连带责任保证担保。

2.为满足凉城县卧佛山生态综合治理项目（以下简称“本项目”）建设的需要，乌兰察布生态向农发行凉城县支行申请项目贷款 2.5 亿元，期限 15 年，担保方式为公司提供连带责任保证担保。本项目合同项下应收可行性缺口补贴收入提供质押担保，乌兰察布生态名下 4 宗土地使用权提供抵押担保。

截至本公告日，本次担保发生后，在上述额度范围内公司对京蓝沐禾实际担保发生额为人民币 6.36 亿元，公司对乌兰察布生态实际担保发生额为人民币 2.5 亿元。本次担保发生额在公司已批准的为京蓝沐禾提供不超过 15 亿元人民币的担保额度范围内及为乌兰察布生态提供不超过 4 亿元人民币的担保额度范围内，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.被担保人：京蓝沐禾节水装备有限公司  
统一社会信用代码：91150426558110612H  
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）(1153)  
住 所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区  
法定代表人：马力吉  
实收资本：80,000 万元  
成立日期：2010 年 07 月 06 日  
营业期限：2010 年 07 月 06 日至 2040 年 07 月 05 日  
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等灌溉设备和滴灌带（管）、输

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2019-110

## 京蓝科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、衣服、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作；网围栏制线制作、架设；林木种子经营、飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

经在最高人民法院网站查询，京蓝沐禾不是失信被执行人。

2.被担保人：乌兰察布市京蓝生态科技有限公司  
统一社会信用代码：91150925MA0NAF3U80  
类型：其他有限责任公司（1190）  
住 所：内蒙古乌兰察布市凉城县岱海镇建设街一居委  
法定代表人：吴春山  
注册资本：20,286.37 万元人民币  
成立日期：2017 年 05 月 04 日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生态工程、建筑工程和生态修复领域的技术工程设计与承包建设、托管运营；生态环境治理投资与资产管理；企业管理服务；城市市政管理；水污染治理；滑雪场运营；酒店运营；餐饮服务；洗浴服务；烟酒销售；保健品销售；雪具租赁与销售；日用品销售；体育用品销售；雪场设备销售与租赁；通勤服务车运营。

经在最高人民法院网站查询，乌兰察布生态不是失信被执行人。

（二）担保人与被担保人股权关系：



（三）被担保人最近一年又一期的财务数据：

项目	2019年3月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	5,339,152,308.18	5,043,524,211.20
负债总额	3,650,570,999.39	3,329,024,079.31
净资产	1,688,581,308.79	1,714,500,131.89
项目	2019年1-3月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	17,761,541.14	1,593,028,190.57
营业利润	-25,896,051.27	225,967,920.60
净利润	-25,919,822.10	185,840,961.50

注：京蓝沐禾截止 2019 年 6 月 30 日的财务数据尚在核算中。

2、乌兰察布生态财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	867,477,859.52	646,942,404.64
负债总额	689,564,284.18	465,282,526.33
所有者权益及总额	0	0
净资产	177,913,575.34	181,659,878.31
项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	4,601,543.31	4,316,700.78
营业利润	-3,746,302.97	-18,611,225.74
净利润	-3,746,302.97	-18,631,121.69

四、担保协议的主要内容

（一）为京蓝沐禾提供担保所签的主要合同

1.2019 年 1 月 8 日，公司、京蓝生态分别与工行翁牛特旗支行签订了《最高额保证合同》，公司及京蓝生态为京蓝沐禾融资业务提供连带责任保证担保。主要内容如下：  
担保范围：公司及京蓝生态所融资金的债权（自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 17 日期间，包括该期间的起始日和届满日），在人民币 170,000,000 元（大写：壹亿柒仟万元）的最高余额内，工行翁牛特旗支行与京蓝沐禾签订的对外币借款合同、银行承兑协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

最高额保证担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在上述最高余额内。

保证期间：（1）若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；工行翁牛特旗支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之日起两年。（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外支付之次日起两年。（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之日起两年。（4）若主合同为信用证开证协议 / 合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起两年。

2.2019 年 6 月 14 日，京蓝沐禾与工行翁牛特旗支行签订了《流动资金借款合同》，京蓝沐禾向工行翁牛特旗支行借款人民币 5,000 万元，借款期限为 12 个月，借款方式为自本合同生效之日起至 2019 年 7 月 13 日之前一次或多次提借借款。此次为该笔借款提供担保在上述《最高额保证合同》约定的提供担保额度范围内。截至目前，京蓝沐禾已累计与工行翁牛特旗支行签订了人民币 1.5 亿元的借款合同。

（二）为乌兰察布生态提供担保所签的主要合同

1.2019 年 6 月 14 日，乌兰察布生态与农发行凉城县支行签订了《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”），主要内容如下：  
借款种类：旅游扶贫中长期贷款  
借款金额：人民币 2.5 亿元  
借款期限：180 个月，即自 2019 年 6 月 17 日起至 2034 年 6 月 16 日止

为 147 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 2,287,709 股，占本次网下发行总量的 7.78317627%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.44822339%，占本次发行总数量 5.17581222%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签明细表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 11,077 股，包销金额为 166,155 元，包销比例为 0.02506109%。2019 年 7 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）已将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：中信建投证券资本市场部  
联系电话：010-85130438,010-65608356

发行人：西部超导材料科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2019年7月17日

115	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司－分红产品一号	B881728503	15715	6个月
116	前海开源基金管理有限公司	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D899904794	15715	6个月
117	中国人寿资产	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	B881340368	15715	6个月
118	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智选 30 股票型证券投资基金	D890805189	15715	6个月
119	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中国优势证券投资基金	D890714150	15715	6个月
120	财通基金管理有限公司	财通多策略瑞福混合型证券投资基金	D890058931	15715	6个月
121	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银目标灵活配置混合型证券投资基金	D890063936	15715	6个月
122	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	D890065221	15715	6个月
123	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	D890823991	15715	6个月
124	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	D890764325	15715	6个月
125	南方基金管理有限公司	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	D890142934	15715	6个月
126	南方基金管理有限公司	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890086031	15715	6个月
127	南方基金管理有限公司	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	D890040263	15715	6个月
128	南方基金管理有限公司	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	D890028392	15715	6个月
129	南方基金管理有限公司	南方产业活力股票型证券投资基金	D899899088	15715	6个月
130	南方基金管理有限公司	南方平衡配置混合型证券投资基金	D890787331	15715	6个月
131	南方基金管理有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	D890765800	15715	6个月
132	南方基金管理有限公司	南方稳健成长证券投资基金	D890533910	15715	6个月
133	富国基金管理有限公司	全国社保基金 1501 组合	D890147895	15715	6个月
134	富国基金管理有限公司	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116909	15715	6个月
135	富国基金管理有限公司	富国美国混合型证券投资基金	D890041146	15715	6个月
136	富国基金管理有限公司	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890021413	15715	6个月
137	富国基金管理有限公司	富国中小盘精选混合型证券投资基金	D899898634	15715	6个月
138	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	D890793463	15715	6个月
139	富国基金管理有限公司	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	D890711160	15715	6个月
140	华安财产保险股份有限公司	华安财产保险股份有限公司－自有资金	B881855881	15715	6个月
141	兴全基金管理有限公司	兴全成长投资混合型证券投资基金 (LOF)	D890792491	15715	6个月
142	创金合信基金管理有限公司	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890019814	15715	6个月
143	诺安基金管理有限公司	诺安研究精选股票型证券投资基金	D899903332	15715	6个月
144	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	D890765614	15715	6个月
145	兴业基金管理有限公司	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	D890070972	15715	6个月
146	太平洋养老保险股份有限公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B882545571	15715	6个月
147	大成国际资产管理有限公司	大成国际资产管理有限公司－大成中国灵活配置基金	D890819162	15603	6个月

提款安排：乌兰察布生态根据项目进度，分期提出申请，经农发行凉城县支行同意后提款，但应于 2034 年 6 月 16 日前提清借款。

2.2019 年 6 月 14 日，公司与农发行凉城县支行签订了《保证合同》，主要内容如下：  
保证范围：本合同所担保的主债权为乌兰察布生态在农发行凉城县支行办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定的业务种类为旅游扶贫中长期贷款，本金数额为人民币 2.5 亿元。

保证期间：（1）本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。（2）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人提前收回主债权的，保证期间为债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起两年。（3）银行承兑汇票承兑的保证期间为债权人将款项存入银行之日起两年。（4）银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之次日起两年。（5）若主合同为其他融资方式的，则保证期间为自主合同确定的债权到期或提前到期之日起两年。

保证方式：连带责任保证

保证担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、律师费等。

五、董事会意见

公司为下属公司京蓝沐禾提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司下属公司，公司对具有控制权，京蓝沐禾经营和信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。本次担保不存在反担保，亦不属于关联担保，公司董事会同意该笔担保事项。

公司为乌兰察布生态提供担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于满足乌兰察布生态项目建设资金需求。乌兰察布生态生产经营正常，具有良好的信用状况和偿债能力。本次乌兰察布生态其他股东未按其持股比例提供相应的担保不会对公司带来重大影响和风险。公司董事会认为本次担保公平、对等，同意该笔担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 741,236 万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总金额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为 373,198.86 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 85.92%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额 25,000 万元，逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为 0 元，不存在因被判决败诉而应承担的担保。

七、其他说明

（一）基本情况

2017 年 4 月 18 日，京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）与其持有 100%股权的济宁市兴北园林工程有限公司（以下简称“济宁兴北”）共同与山东鲁鲁融资租赁有限公司（以下简称“鲁鲁租赁”）签订了《融资租赁租赁合同》，公司为此次笔业务提供担保。租赁期间因北方园林未在规定时间内支付租金，收到了鲁鲁租赁发出的《民事起诉状》。

（二）进展情况

1.经山东省济宁市中级人民法院调解，各方于 2019 年 7 月 3 日达成一致，鲁鲁租赁同意北方园林按照新的还款计划分期偿还剩余未到期本金及利息。

2.2019 年 7 月 12 日，公司与鲁鲁租赁签署《京蓝科技股份有限公司法人保证合同之补充协议》（编号：鲁港租[2019]补字第 2 号），约定双方于 2017 年 10 月 25 日就上述融资事宜签署的合同编号为鲁鲁租赁（2017）法字第 7 号的《法人保证合同》终止。

截至目前，公司逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为 0 元，不存在因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日