西部超导材料科技股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688122 证券简称:西部超导

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。

一、重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

二、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	793,561,584.95		-13.96
归属于上市公司股东的净利润	110,496,998.85		-46.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,722,730.43		-52.24
经营活动产生的现金流量净额	144,781,613.77		不适用
基本每股收益(元/股)	0.17		-46.88
稀释每股收益(元/股)	0.17		-46.88
加权平均净资产收益率(%)	1.72		减少1.69个百分点
研发投入合计	79,583,380.61		80.55
研发投入占营业收入的比例(%)	10.03		增加5.25个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,421,400,970.94	12,084,145,162.07	2.79
归属于上市公司股东的所有者权益	6,481,715,339.32	6,324,775,772.15	2.48

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	249,173.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,979,600.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,782,258.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,831.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,223,798.14	
少数股东权益影响额(税后)	403,134.84	
合计	17,774,268.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助在本期确认的收益	4,029,071.94	按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响
个税代扣手续费返还	1,404,484.34	按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响
进项税额加计扣除	5,116,968.61	按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响
合计	10,550,524.89	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-46.95	主要是由于报告期公司产品销售收入减少与销售结构变动导致产品毛利减少,以及研发投入支出增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52.24	
基本每股收益(元/股)	-46.88	
稀释每股收益(元/股)	-46.88	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于报告期公司销售回款增加与采购支付减少所致。
研发投入合计	80.55	主要是由于报告期公司研发项目完成开题陆续开展研究活动所致。
研发投入占营业收入的比例(%)	增加5.25个百分点	

三、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,193	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	136,151,200	20.96	0	0	无	0
中信金属股份有限公司	国有法人	77,250,613	11.89	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	32,075,680	4.94	0	0	无	0
西安工业投资集团有限公司	国有法人	29,522,835	4.54	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	29,210,221	4.50	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	26,785,993	4.12	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	23,837,864	3.67	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,193,850	2.49	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	11,087,226	1.71	0	0	无	0
全国社保基金一一零组合	其他	8,082,249	1.24	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西北有色金属研究院	136,151,200	人民币普通股	136,151,200
中信金属股份有限公司	77,250,613	人民币普通股	77,250,613
永春天汇科技投资股份有限公司	32,075,680	人民币普通股	32,075,680
西安工业投资集团有限公司	29,522,835	人民币普通股	29,522,835
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	29,210,221	人民币普通股	29,210,221
香港中央结算有限公司	26,785,993	人民币普通股	26,785,993
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	23,837,864	人民币普通股	23,837,864
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	16,193,850	人民币普通股	16,193,850
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	11,087,226	人民币普通股	11,087,226
全国社保基金一一零组合	8,082,249	人民币普通股	8,082,249
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名股东中,有2家存在通过转融通业务出借股份的情况,截止2024年一季度末,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通过转融通出借股份且尚未归还558,000股,占公司总股本0.09%;中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份且尚未归还231,400股,占公司总股本0.04%。除此之外,公司前10名股东未参与融资融券业务。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	29,346,394	4.52	1,195,700	0.18	29,210,221	4.50	558,000	0.09
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	12,605,152	1.94	316,000	0.05	16,193,850	2.49	231,400	0.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,855,100,619.58	1,482,406,631.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,041,932,282.25	1,184,106,125.61
衍生金融资产		
应收票据	1,026,526,150.21	1,271,941,174.30
应收账款	2,271,779,673.80	2,059,353,671.97
应收款项融资		
预付款项	43,960,571.76	43,723,531.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,510,256.72	2,916,873.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,486,209,971.36	3,342,296,565.91
其中:数据资源		
合同资产	11,592,622.00	12,954,611.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,774,753.91	93,460,346.28
流动资产合计	9,836,386,901.59	9,493,159,531.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,733,174.91	187,900,220.66
其他权益工具投资	18,849,000.00	18,849,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,484,627.84	3,588,011.57
固定资产	1,395,181,102.00	1,406,443,976.29
在建工程	552,592,533.23	536,405,819.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,197,509.42	3,113,597.05
无形资产	290,874,680.36	291,375,448.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	100,171,522.16	101,325,100.85
其他非流动资产	29,929,919.43	41,984,455.44
非流动资产合计	2,585,014,069.35	2,590,985,630.54
资产总计	12,421,400,970.94	12,084,145,162.07
流动负债:		
短期借款	686,261,736.78	727,646,149.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	642,987,234.18	666,620,081.60
应付账款	1,186,779,480.77	1,190,641,985.54
预收款项	1,027,440.00	1,027,440.00
合同负债	267,479,115.79	141,562,835.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,994,080.90	197,585,264.78
应交税费	27,648,141.64	36,977,420.74
其他应付款	5,942,909.73	5,143,526.04
其中:应付利息		
应付股利	65,100.00	65,100.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	917,388,899.80	439,372,814.47
其他流动负债	35,795,997.99	16,838,218.25
流动负债合计	3,873,305,037.58	3,423,415,736.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,178,850,000.00	1,535,162,000.00
应付债券	18,160,000.00	18,160,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	721,039.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	348,999,213.87	354,909,986.62
递延所得税负债	16,045,973.75	16,284,900.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,562,776,227.09	1,924,516,886.92
负债合计	5,436,081,264.67	5,347,932,623.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	649,664,497.00	649,664,497.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,620,143,792.28	3,576,869,606.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,572,830.65	20,404,447.69
盈余公积	307,139,745.59	307,139,745.59
一般风险准备		
未分配利润	1,881,194,473.80	1,770,697,474.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,481,715,339.32	6,324,775,772.15
少数股东权益	503,604,366.95	411,436,766.57
所有者权益(或股东权益)合计	6,985,319,706.27	6,736,212,538.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,421,400,970.94	12,084,145,162.07

公司负责人:冯勇 主管会计工作负责人:李魁芳 会计机构负责人:王雁翔

合并利润表

2024年1一3月

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	793,561,584.95	922,322,471.47
其中:营业收入	793,561,584.95	922,322,471.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	697,116,057.95	683,711,188.73
其中:营业成本	567,707,800.56	585,749,687.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,542,971.16	4,078,524.14
销售费用	5,682,787.55	5,497,613.11
管理费用	24,610,035.01	29,287,612.27
研发费用	81,719,375.77	46,215,041.20
财务费用	11,853,087.90	12,882,710.36
其中:利息费用	15,983,044.93	17,376,490.66
利息收入	4,554,239.67	5,504,970.69
加:其他收益	24,530,125.70	14,962,810.20
投资收益(损失以"-"号填列)	718,959.56	2,379,691.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	718,959.56	2,379,691.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,782,258.90	12,967,048.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,789,480.92	-21,546,303.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,362,808.03	-9,411,484.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,849.60	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	121,337,431.81	237,963,044.64
加:营业外收入	277,894.83	2,824,480.74
减:营业外支出	651,402.74	174,703.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	120,963,923.90	240,612,822.24
减:所得税费用	12,986,881.87	29,797,367.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	107,977,042.03	210,815,455.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	107,977,042.03	210,815,455.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	110,496,998.85	208,271,108.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,519,956.82	2,544,346.48
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,977,042.03	210,815,455.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	110,496,998.85	208,271,108.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,519,956.82	2,544,346.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:冯勇 主管会计工作负责人:李魁芳 会计机构负责人:王雁翔

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	926,382,456.38	763,944,189.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,504,812.66	27,515,819.10
经营活动现金流入小计	951,887,269.04	791,460,008.66
购买商品、接受劳务支付的现金	556,211,101.52	717,831,673.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	194,363,799.84	166,525,949.44
支付的各项税费	28,621,120.54	12,755,257.41
支付其他与经营活动有关的现金	27,909,633.37	19,904,207.44
经营活动现金流出小计	807,105,655.27	917,017,087.55
经营活动产生的现金流量净额	144,781,613.77	-125,557,078.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,825,000,000.00	4,492,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,553,468.39	16,907,071.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,971.00	369,672.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,836,059,439.39	4,509,276,744.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,729,622.94	101,367,048.08
投资支付的现金	1,685,000,000.00	3,772,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,780,729,622.94	3,873,367,048.08
投资活动产生的现金流量净额	55,329,816.45	635,909,696.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	137,360,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	137,360,000.00	
取得借款收到的现金	208,218,000.00	544,630,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	345,578,000.00	544,630,000.00
偿还债务支付的现金	131,040,000.00	421,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,205,078.26	18,178,184.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,245,078.26	439,588,184.81
筹资活动产生的现金流量净额	198,332,921.74	105,041,815.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	649,943.96	-1,860,854.17
五、现金及现金等价物净增加额	399,094,295.92	613,533,578.13
加:期初现金及现金等价物余额	1,330,322,959.95	1,779,264,986.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,729,417,255.87	2,392,798,564.65

公司负责人:冯勇 主管会计工作负责人:李魁芳 会计机构负责人:王雁翔

(四)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-013

西部超导材料科技股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

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"公司")于2024年4月29日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下:

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]170004号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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

截至2023年12月31日,上述募投项目的募集资金使用情况详见公司于2024年3月30日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金、承兑汇票(含背书转让支付、下同)、信用证、保函、供应链金融凭证(含背书转让支付、下同)等方式支付募投项目所需资金,后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下:

1.根据募投项目建设进度,由经办部门在签订合同时确认具体支付方式,履行内部相应审批程序后,签订相关合同(无需签订合同的此流程省略)。

2.具体支付时,由经办部门提交付款申请,根据合同条款,注明付款方式,按照公司规定的资金使用审批程序逐级审核。

3.财务部根据审批后的付款申请单以及经办部门提供的付款方式信息进行款项支付,并按月编制当月使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项的汇总表。

4.综合考虑募投项目资金使用情况,由财务部汇总后发起置换申请流程,并匹配相关付款清单及支付单据,经公司内部流程审批后,公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入各自的自有资金账户,并建立募集资金款项等额置换自有资金的台账,台账应逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等,确保募集资金仅用于相应募投项目。

5.保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况进行监督,公司和募集资金开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。

五、审议程序

2024年4月29日,公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司以自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

六、专项意见

1.监事会意见

监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,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》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,监事会同意公司《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

2.保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规规定以及公司《募集资金管理制度》的规定。

六、审议程序

2024年4月29日,公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地址的议案》。同意公司将"超导创新研究院项目"的实施地址由陕西省西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内调整至陕西省西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路中段22号公司厂区内。

七、专项意见

1.监事会意见

监事会认为:公司本次变更部分募投项目实施地址是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,符合公司实际情况以及未来发展战略,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规规定以及公司《募集资金管理制度》的规定,符合公司及全体股东的利益。

综上,公司监事会同意本次变更部分募投项目实施地址。

2.保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次变更部分募投项目实施地址事项已经公司董事会、监事会审议通过,已履行必要的审议程序,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,符合公司实际情况以及未来发展战略,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施地址事项无异议。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-014

西部超导材料科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地址的公告

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"公司")于2024年4月29日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地址的议案》,同意公司对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")之"超导创新研究院项目"的实施地址进行变更。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:

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),公司获准向特定对象发行人民币普通股(A股)22,774,069股,发行价格88.39元/股,募集资金总额为人民币2,012,999,958.91元,扣减本次发行的保荐费用及承销费用人民币29,995,282.43元后,实际收到募集资金人民币1,983,004,676.48元,在扣除其他各项发行费用后,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,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。

上述募集资金到账后,已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

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

截至2023年12月31日,上述募投项目的募集资金使用情况详见公司于2024年3月30日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次变更部分募投项目实施地址的具体情况

公司结合实际生产经营与研发需要,拟对"超导创新研究院项目"的实施地点进行变更,具体变动如下:

项目	变更前	变更后
项目实施地点	陕西省西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内	陕西省西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路中段22号公司厂区内

四、本次变更部分募投项目实施地址的原因

本次变更"超导创新研究院项目"的实施地址,是基于公司新园区建设规划及实际发展的需要,为使公司新的产能与研发合理协同配合,提高资源利用效率,同时规避原实施地点场地结构限制、建设用地临近新建地铁线路等因素所做出的合理决策。变更该募投项目实施地址能进一步加快推进募投项目建设进度,保障募投项目顺利实施。

五、对公司的影响

本次变更部分募投项目实施地址,是公司综合考虑自身业务需求和实际经营情况等相关因素,根据募投项目的实际情况做出的合理调整。本次调整有助于进一步提高募集资金使用效率,合理优化资源配置,有助于公司抓住市场发展机