

证券代码：831628

证券简称：西部超导

主办券商：中信建投

西部超导材料科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司2018年1-6月募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

2016年1月18日，本公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行方案的议案》等与本次发行相关的议案。2016年5月23日，中国证券监督管理委员会向本公司核发《关于核准西部超导材料科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2016]1105号），核准本公司定向发行不超过5,000万股新股。

本公司本次发行股票数量为人民币普通股5,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币17.00元，募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除承销及备案费、律师费、验资费等发行费用后实际募集资金净额为人民币837,350,000.00元。上述资金已于2016年10月21日募集完成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月27日出具的众环验字[2016]170018号《验资报告》审验。

(二) 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

时间	金额（人民币元）
2016年10月21日募集资金总额	850,000,000.00
减：发行费用	12,650,000.00
2016年10月21日实际募集资金净额	837,350,000.00
加：以前年度利息收入	1,158,923.06
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益	6,793,150.68
减：以前年度已使用金额	566,618,715.11
截至2017年12月31日止募集资金专户余额	278,683,358.63
加：本期利息收入	686,726.75
减：本期已使用金额	46,251,277.26
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	
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	1,570,684.93
截至2018年6月30日止募集资金专户余额	34,689,493.05

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

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》以及股转公司于2016年8月8日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等法律法规的要求，制定了《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。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于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

本公司开设了专门的银行专项账户存储募集资金，并会同主办券商中信建投证券股份有限公司与交通银行股份有限公司西安莲湖路支行、平安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与股转公司发布的《募集资金三方监管协议（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

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本公司在交通银行股份有限公司西安莲湖路支行、平安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行各开设了 1 个募集资金存放专项账户。

截至 2018 年 6 月 30 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	交通银行股份有限公司西安莲湖路支行	611899991010003142146	12,318,803.95	活期
	平安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	11017659786003	22,370,689.10	活期
	合计		34,689,493.05	

（四）募集资金进行现金管理情况

2018 年 1 月 30 日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障项目正常推进以及公司日常运营的基础上使用不超过 2 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 12 个月。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金购买银行保本型投资产品，余额为 200,000,000.00 元。

三、本期募集资金的实际使用情况

见下页。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		85,000.00			本期投入募集资金总额		4,625.13			
报告期内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		61,287.00			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) (*注)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
高端装备用特种钛合金材料产业化项目(原《航空用特种钛合金材料扩能技改项目》)	否	54,427.75	54,427.75	2,955.29	33,343.87	61.26	2018年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,747.00	16,747.00	1.22	16,714.85	99.81	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	8,373.50	8,373.50		8,373.50	100.00	不适用	不适用	不适用	否
企业技术中心	否	4,186.75	4,186.75	1,668.62	2,854.78	68.19	2018年11月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		83,735.00	83,735.00	4,625.13	61,287.00	73.19				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年12月27日，经公司2016年第五次临时股东大会审议通过，公司以募集资金对高端装备用特种钛合金材料产业化项目（原《航空用特种钛合金材料扩能技改项目》）先期投入的105,657,333.20元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月12日出具的“众环专字[2016]170051号”专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年12月27日，公司召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障项目正常推进以及公司日常运营的基础上，使用不超过2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为12个月。 截至2018年6月30日止，公司使用募集资金购买保本型投资产品200,000,000.00元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	银行存款、现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：截至期末投入进度比例根据截至期末累计投入金额在募集资金承诺投资总额占比计算。

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年12月27日，经公司2016年第五次临时股东大会审议通过，公司以募集资金对高端装备用特种钛合金材料产业化项目（原《航空用特种钛合金材料扩能技改项目》）先期投入的105,657,333.20元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月12日出具的“众环专字[2016]170051号”专项报告鉴证。公司于2016年12月12日披露了《西部超导材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2016-063）。

公司其余募集资金的使用与公开披露的募集资金用途一致。

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管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日