

西部金属材料股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1059号文）核准，公司于2016年7月26日非公开发行A股38,077,137股，发行价格24.70元/股，募集资金为人民币94,050.53万元，承销及保荐费共计人民币2,160万元，2016年1月28日预付承销及保荐费人民币100万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币2,060万元后，公司实际收到募集资金人民币91,990.53万元，由承销商九州证券股份有限公司于2016年7月27将本次募集资金35,000万元，缴存公司在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户11454000000495641账号内；将募集资金28,000万元，缴存公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户8111701013800216778账号内；将募集资金28,990.53万元，缴存公司在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设的人民币账户697995985账号内。扣除已预付承销及保荐费人民币100万元、其它发行费用人民币180.75万元，考虑相关增值税人民币121.38万元后，募集资金净额为人民币91,831.16万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字(2016)0079号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

（二）2016年度募集资金使用及结余情况

2016 年度，公司共计使用募集资金 72,948.81 万元，其中暂时补充流动资金 45,900.00 万元，用于偿还银行贷款 26,070.00 万元(其中 74.37 万元偿还金额由募集资金产生的利息偿还)，用于“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”建设项目 502.54 万元，置换预先已投入该募投项目自筹资金 476.27 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金账户余额为 19,360.22 万元（含银行存款利息及手续费净额为 318.50 万元），其中活期存款账户余额为 3,410.22 万元，定期存款为 15,950.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于2016年8月11日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及实施募投项目的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”）、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司（以下简称“西诺公司”）分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行及九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（注：根据募集资金相关监管规定，与交通银行股份有限公司陕西省分行及华夏银行股份有限公司西安分行签署的《募集资金三方监管协议》中，西部材料与天力公司、西诺公司为共同甲方。）三方监管协议与深圳证券交易所《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。

募集资金专项账户情况：

1.公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为11454000000495641，截至2016年12月31日，专户余额21,804,787.29元。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2.公司已在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设募集资金专用账户，账号为697995985，截至2016年12月31日，专户余额30,020,974.18元。该专户仅用于甲方通过增资取得西部新锆8.33%股权项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3.公司已在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账

号为8111701013800216778，截至2016年12月31日，专户余额1,816,561.14元。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4.控股子公司天力公司已在交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为611899991010003213976，截至2016年12月31日，专户余额0元。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5.控股子公司西诺公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为11454000000497332，截至2016年12月31日，专户余额9,959,835.27元。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将募集资金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入专户进行管理或以定期存款方式续存。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下：

单位：人民币（元）

户名	开户行	账户类型	账号	余额
西部金属材料股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	11454000000495641	21,804,787.29
西部金属材料股份有限公司	中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	8111701013800216778	1,816,561.14
西部金属材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安文景路支行	专用	697995985	520,974.18
西安诺博尔稀贵金属材料有限公 司	华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	11454000000497332	9,959,835.27
合 计				34,102,157.88

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行募集资金定期存款专户存储情况明细如下：

单位：人民币（元）

户名	开户行	期限	存单号	余额	结转方式
西部金属材料股份有限公司	中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	六个月	8111701024200260384	80,000,000.00	自动转存
西部金属材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安文景路支行	六个月	697995985	29,500,000.00	自动转存
西部金属材料股份有限公司	招商银行西安长庆西路支行	六个月	0299000714800022	50,000,000.00	自动转存
合 计				159,500,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

详见所附募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体及实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年8月11日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》（希会审字(2016)2217号）进行鉴证。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 4.59 亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止 2016 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的 4.59 亿元募集资金尚未到期。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六)超募资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司未发生超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资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

公司按照法律法规及规章制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 6 日批准报出。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 8 日

附件：2016 年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表
2016 年度

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			91,831.16			2016 年度投入募 集资金总额	27,048.81				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			截止 12 月 31 日 已累计投入募集 资金总额	27,048.81				
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00								
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)	2016 年度投 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)	项目达到预定可使 用状态日期	2016 年度 实现的效益	截止报告期末累计 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											
自主化核电站堆芯关键材料国 产化项目	否	35,000.00		978.81	978.81	2.80%	2018 年 6 月 30 日	0	0	否	否
能源环保用高性能金属复合材 料生产线建设项目	否	28,000.00				0.00%	2018 年 6 月 30 日	0	0	否	否
通过增资取得西部新铝 8.33% 股权项目	否	2,835.53				0.00%	不适用	不适用	不适用	否	否
偿还银行贷款	否	25,995.63		26,070.00	26,070.00	100.29%(注)	不适用	425.27	不适用	否	否
承诺投资项目小计		91,831.16		27,048.81	27,048.81	29.45%					
超募资金投向											
补充流动资金	否						不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计							不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		91,831.16	0.00	27,048.81	27,048.81	29.45%	不适用	425.27	不适用	不适用	否
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		项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况		截止 2016 年 12 月 31 日，公司未发生超募资金使用的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况		截止 2016 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况		募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2016 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第二十九次会议、公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 476.27 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》（希会审字(2016)2217 号）进行鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2016 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第二十九次会议、公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 4.59 亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止 2016 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的 4.59 亿元募集资金尚未到期。
募投项目结项并将其利息永久补充流动资金的情况		截止 2016 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未结项。
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		截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

注：偿还银行贷款超支部分为募集资金产生的利息偿还，共计使用利息偿还银行贷款金额为 74.37 万元。