

## 西部金属材料股份有限公司

### 关于注销部分募集资金账户的公告

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、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，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）募投项目情况

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

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皓8.33%股权项目	2,835.53	2,835.53
4	偿还银行贷款	28,215.00	25,995.63
	合计	<b>94,050.53</b>	<b>91,831.16</b>

## 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股份有限公司（以下简称“天力公司”）、西安诺博尔稀贵金属股份有限公司（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。

### (二) 募集资金专户情况

序号	户名	开户行	账户类型	账号
账户 1	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

账户 2	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
账户 3	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
账户 4	西安诺博尔稀贵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	11454000000497332
账户 5	西安天力金属复合材料股份有限公司	交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	611899991010003213976

### 三、募集资金使用情况

(一) 2016 年，公司使用 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）募集资金用于偿还银行贷款，该项目实施完毕。

(二) 公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额 28,000 万元，使用募集资金 28,000 万元，项目已完成固定资产投资 500 万元，鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的 27,500 万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。

(三) 公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议及 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2019 年 9 月 30 日，“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”已达到预定可使用状态，原计划投资 35,000 万元，完成投资额 13,814.94 万元（包括已签订合同应付未付金额，将按合同约定从募集资金专户中支付），剩余的 21,185.06 万元募集资金及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

(四) 公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议以及 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，以非公开协议方式受让公司控股股东西北有色金属研究院（以下简称“西北院”）所持西部

新锆 8.478% 股权（对应实缴注册资本 2780 万元），成为西部新锆的股东。本次股权转让价格为 1.02298 元/注册资本，转让价款为 2843.88 万元，公司以募集资金支付 2,835.53 万元，剩余 8.35 万元以自有资金补齐。本次方案调整前后，计划投入的募集资金金额保持不变，均为 2,835.53 万元，仅募投项目实施方式由增资方式变更为股权转让方式。截至目前，该项目已实施完毕。

#### 四、注销募集资金专户情况

因募投项目 2、项目 3、项目 4 已实施完毕，相对应的募集资金专用账户 2、账户 3 及账户 5 已不再使用，为方便募集资金账户管理，公司对上述募集资金专户办理了销户手续。目前，销户手续已办理完毕，公司及子公司与中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司西安文景路支行、交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行及保荐机构签署的上述账户《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

2020 年 9 月 29 日