

**平安证券股份有限公司**  
**关于西部金属材料股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与使用专项核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”、“公司”或“上市公司”）2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，具体核查情况如下：

## 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[2020] 3339 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 31 日非公开发行 A 股 62,800,000 股，发行价格 12.50 元/股，各股东实际缴纳出资总额为人民币柒亿捌仟伍佰万元整（78,500.00 万元），平安证券股份有限公司承销及保荐费共计人民币 1,660.00 万元，2020 年 11 月 13 日预付承销及保荐费人民币 80.00 万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币 1,580.00 万元后，本公司实际收到平安证券股份有限公司转入募集资金人民币 76,920.00 万元，扣除已预付承销及保荐费和审计验资等费用人民币 140.09 万元（不含税）、其它发行费用人民币 105.65 万元（不含税），考虑相关增值税人民币 93.96 万元后，募集资金净额为人民币 76,768.22 万元，其中股本 6,280.00 万元、资本公积 70,488.22 万元。新增股本占新增注册资本的 100%，变更后累计股本为 48,821.43 万元，占变更后注册资本 100%。该募集资金净额业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(2021)0002号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

## (二) 2024年度募集资金使用及结余情况

2024年期初募集资金账户余额为8,317.82万元,本年度具体情况如下:

- 1、收委贷利息及存款利息收入 372.48 万元;
- 2、手续费支出 0.04 万元;
- 3、募集资金永久补充流动资金转入一般资金账户 8,690.27 万元;

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金账户均已注销,余额为 0 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

#### 1、2020年非公开发行募集资金管理情况

公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2020)3339 号),为规范募集资金的管理和使用,维护投资者合法权益,公司于 2021 年 1 月 8 日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司在下列银行设立募集资金专项账户:

户名	开户行	账户类型	账号
西部金属材料股份有限公司	平安银行西安经济技术开发区支行	专用	15636683970022
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	11454000000814807
西部金属材料股份有限公司	建设银行西安凤城五路支行	专用	61050175380000001103
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	8111701012400606472
西部钛业有限责任公司	成都银行西安经济技术开发区支行	专用	1221300000844166

#### 2、募集资金专项账户情况

募投项目“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”“西部材料联合

技术中心建设项目”实施接近尾声，因项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司于2023年12月19日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议及2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金5,318.02万元（含优化仪器设备选型减少投入节余的募集资金、尚未支付的项目合同尾款以及质保金金额5,227.63万元和银行存款利息扣除手续费后的净额90.39万元）、“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”募集资金专户委托贷款利息形成的资金余额3,356.18万元永久补充流动资金（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）。公司承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。相对应的募集资金专用账户办理销户手续，公司及子公司与保荐机构签署的相关账户《募集资金三方监管协议》相应终止。截至2024年12月31日，募集资金专项账户情况如下：

户名	开户行	账户类型	账号	注销状态
西部金属材料股份有限公司	平安银行西安经济技术开发区支行	专用	15636683970022	已注销
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	11454000000814807	已注销
西部金属材料股份有限公司	建设银行西安凤城五路支行	专用	61050175380000001103	已注销
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	8111701012400606472	已注销
西部钛业有限责任公司	成都银行西安经济技术开发区支行	专用	1221300000844166	已注销

### 3、募集资金监管机构变更情况

因非公开发行工作需要，公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任公司2020年度非公开发行A股股票工作的保荐机构和主承销商，因此，2020年8月公司的持续督导保荐机构由九州证券变更为平安证券，关于2016年非公开发行股票募集资金未完结的持续督导工作将由平安证券完成。

#### （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户均已注销。

### 三、2024 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

详见附件“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

截至 2024 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。

2021 年 2 月 4 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《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 3,105.40 万元（其中高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目 2,965.31 万元、支付各项发行费用 140.09 万元）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2021)0217 号）进行鉴证。

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年 2 月 3 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《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 亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期后将资金归还到募集资金专户。2022 年 2 月 2 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币全部归还至募集

资金专用账户。

2、2022年2月21日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至2023年2月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.6亿元全部归还至募集资金专用账户。

### **（五）节余募集资金使用情况**

公司于2023年12月19日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议及2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金5,318.02万元（含优化仪器设备选型减少投入节余的募集资金、尚未支付的项目合同尾款以及质保金金额5,227.63万元和银行存款利息扣除手续费后的净额90.39万元）、“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”募集资金专户委托贷款利息形成的资金余额3,356.18万元永久补充流动资金（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）。截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募投项目募集资金专户余额8,690.27万元已全部转入一般账户永久补充流动资金。

### **（六）超募资金使用情况**

截至2024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**

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金已全部转入一般资金账户永久补充流动资金。项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，公司将按照相关合同约定使用自有资金支付。

### **（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

公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

### （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、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，西部材料 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与西部材料已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐机构对西部材料 2024 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司  
2024 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王裕明

\_\_\_\_\_  
邹文琦

平安证券股份有限公司

年 月 日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		76,768.22		2024 年度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		截至 2024 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额		72,175.92					
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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)	2024 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	2024 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											
高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目	否	48,500.00	48,500.00		45,803.16	94.44%	2022 年 11 月 30 日	8,014.72	16,410.62	是	否
西部材料联合技术中心建设项目	否	6,500.00	6,500.00		4,604.54	70.84%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	21,768.22	21,768.22		21,768.22	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,768.22	76,768.22		72,175.92	94.02%		8,014.72	16,410.62		
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		76,768.22	76,768.22		72,175.92	94.02%		8,014.72	16,410.62		否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		截至 2024 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		截至 2024 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		截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021 年 2 月 3 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《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 3,105.40 万元（其中高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目 2,965.31 万元、支付各项发行费用 140.09 万元）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2021)0217 号）进行鉴证。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2021年2月3日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《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4亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事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。2022年2月2日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2022年2月21日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，截至2023年2月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.6亿元全部归还至募集资金专用账户。</p>
募投项目结项并将其利息永久补充流动资金的情况	<p>因募投项目“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”“西部材料联合技术中心建设项目”实施接近尾声，因项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司于2023年12月19日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金8,674.19万元（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。该事项业经公司2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。截止报告日，募集资金专户均已办理完注销手续。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>因募投项目“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”“西部材料联合技术中心建设项目”实施接近尾声，因项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司于2023年12月19日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议及2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金5,318.02万元（含优化仪器设备选型减少投入节余的募集资金、尚未支付的项目合同尾款以及质保金金额5,227.63万元和银行存款利息扣除手续费后的净额90.39万元）、“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”募集资金专户委托贷款利息形成的资金余额3,356.18万元永久补充流动资金（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）。公司承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金已全部转入一般资金账户永久补充流动资金。项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，公司将按照相关合同约定使用自有资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无