

**平安证券股份有限公司**  
**关于西部金属材料股份有限公司**  
**调整募集资金投资项目部分设备的核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“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”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对西部材料调整募集资金投资项目部分设备事项进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

公司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）核准，本次非公开发行股票 6,280 万股，募集资金总额 7.85 亿元。在扣除相关发行费用后，募集资金净额为 767,682,193.32 元，募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 4 日出具的希会验字(2021)0002 号验资报告验证确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

**二、募集资金投资项目概况**

本次发行募集资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投资额
1	高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目	48,500	48,500
2	西部材料联合技术中心建设项目	6,500	6,500

3	补充流动资金	23,500	23,500
	合计	<b>78,500</b>	<b>78,500</b>

### 三、募集资金投资项目调整部分设备情况

#### （一）调整部分设备的必要性

“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”从 2019 年下半年开始进行可行性论证，于 2020 年一季度形成最终投资方案，该项目属于军、民两用项目，能够同时生产军品钛材和民品钛材。

2020 年下半年以来，公司军工用钛材订单大幅增长，经与航空航天主要客户的多次深入沟通，十四五期间军工用钛材需求也大大超出原来的预期，特别是航空航天用薄板的需求。因此，在控制项目总投资规模的原则下，拟优化和调整本次募投项目的部分购置设备投资明细，重点增加军品薄板的生产设备，以便于更好满足军品生产任务的迫切需求，也使本募投项目获得更好的经济效益。

#### （二）原项目投资内容

“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”总投资 4.85 亿元，全部使用募集资金投入，具体如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	拟使用募集资金
1	设备投资	35800	35800
2	厂房及公辅设施	12700	12700
	合计	<b>48500</b>	<b>48500</b>

其中设备投资明细如下：

单位：万元

序号	设备名称	数量	单价	总价	产地
1	电弧炉 VAR	1	2,200	2,200	进口
2	电弧炉 VAR	1	1,200	1,200	国产
3	EB 炉	1	4,750	4,750	国产
4	EB 炉	1	17,000	17,000	进口

序号	设备名称	数量	单价	总价	产地
5	电极压机	1	3,000	3,000	国产
6	混料机	1	820	820	进口/国产
7	真空焊箱	1	440	440	国产
8	铣床	2	270	540	国产
9	锯床（立式）	2	90	180	国产
10	锯床（卧式）	2	70	140	国产
11	重型车床	2	180	360	国产
12	屑料回收线	1	450	450	国产
13	电弧炉坩埚	一批		1,016	国产
14	砂光机	2	200	400	国产
15	高速冷轧管机	4	180	720	国产
16		2	240	480	国产
17	其他设备			2,104	
合计			<b>35,800</b>	<b>35,800</b>	

### （三）调整方案

单位：万元

序号	设备名称	调整前				调整后		
		产地	数量	单价	总价	变更后数量	变更后金额	变更情况
1	电弧炉 VAR	进口	1	2,200	2,200	2	4761	数量增加
2	电弧炉 VAR	国产	1	1,200	1,200	4	4847	数量增加
3	EB 炉	国产	1	4,750	4,750		<b>0</b>	<b>取消</b>
4	EB 炉	进口	1	17,000	17,000		<b>4436</b>	金额减少
5	电极压机	国产	1	3,000	3,000		1750	金额减少
6	混料机	进口/国产	1	820	820		615	金额减少
7	真空焊箱	国产	1	440	440	2	1080	数量增加
8	铣床	国产	2	270	540		900	金额增加
9	锯床（立式）	国产	2	90	180		180	未变更
10	锯床（卧式）	国产	2	70	140	5	350	数量增加
11	重型车床	国产	2	180	360	5	900	数量增加

12	屑料回收线	国产	1	450	450		450	未变更
13	电弧炉坩埚	国产	一批		1,016		1902	数量增加
14	砂光机	国产	2	200	400	11	4139	增加6台进口, 3台国产
15	高速冷轧管机	国产	4	180	720		720	未变更
16		国产	2	240	480	5	1480	数量增加
17	其他设备				2,104		2104	未变更
18	20米辊道式加热炉				0	1	925	新增
19	退火矫直机生产线				0	1	1813	新增
20	辊底式高温淬火炉				0	1	568	新增
21	起重机				0	10	490	新增
22	板材探伤仪				0	1	1140	新增
23	管材探伤仪				0	1	250	新增
合计					35,800		35,800	

调整主要内容:

1、增加了部分设备的投资:

一是增加4台电弧炉VAR及配套设备,增加军品熔炼能力;

二是增加9台砂光机,提高军工薄板表面处理能力;

三是增加热轧加热及配套设备,提升军品热轧产能;

四增加军品板材和管材检测设备。

2、调减了部分设备的投资:

一是将EB炉从两台调减为一台,采购价格亦相应调减,主要是原计划采购美国Retech公司或德国ALD公司设备,后期在调研和选型过程中,俄罗斯KV-TITAN公司设备也能满足公司需求,且价格便宜。此外,鉴于EB炉对公司是新的大型设备,需先上一台EB炉设备达产后,视使用效果再行决定是否追加一台。如将来需要投资,公司将使用自有资金进行投资。

二是在项目实施过程中,因减少配件或通过社会化公开招标,降低了部分设备的投资,如电极压机投资从3000万元降低到1750万元,混料机从820万元降低到615万元等。

3、厂房及公辅设施投资12700万元,不作调整。

#### 四、公司拟调整募集资金投资项目中部分购置设备事项对公司的影响

1、公司本次拟调整“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”的部分购置设备事项，不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等变更。

2、本次变更事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。

3、本次调整后，公司将具备3000吨军品钛材、7000吨民品钛材的产能，有利于公司军品业务收入的增长和盈利能力的提升，增强公司的综合竞争力。

公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

#### 五、公司履行的内部决策程序

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《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，独立董事已对该事项发表同意意见。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目部分购置设备是基于公司实际情况所需，符合公司和全体股东利益。本次调整募投项目部分设备事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，决策程序合法合规。因此，保荐机构对西部材料本次调整募投项目部分设备的事项无异议。

（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调整募集资金投资项目部分设备的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

牟 军

王裕明

平安证券股份有限公司

2021年2月3日