

# 平安证券股份有限公司

## 关于西部金属材料股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用专项核查意见

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”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，对西部材料 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，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

##### 1. 前次募集资金金额、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。

##### 2. 2020 年募集资金金额、资金到位情况

根据本公司第七届董事会第二次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决议，并于 2020

年 12 月 4 日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批复》（证监许可[2020] 3339 号文）文件核准，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。

## （二）2020 年度募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司共计使用募集资金 1,241.98 万元，全部用于“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”建设项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金账户余额为 78,726.60 万元（含银行存款利息及手续费净额为 965.35 万元，其他转入 30.00 万元，未支付费用 151.78 万元），其中前次募集资金活期存款账户余额为 1,806.60 万元，2020 年募集资金账户余额为 76,920.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

#### 1. 前次募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护公众投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司募集资金管理制度的有关规定，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》。

## 2.2020 年募集资金管理情况

西部金属材料股份有限公司(以下简称“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

## 3.前次募集资金账户本期注销情况

因募投项目“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”、项目“通过增资取得西部新锆 8.33% 股权项目”、项目“偿还银行贷款”已实施完毕,相对应的募集资金专用账户:中国民生银行股份有限公司西安文景路支行账号为 697995985、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为 8111701013800216778 及交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为 611899991010003213976 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。

## 4.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 2015 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,详见公司于 2020 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露的《西

部金属材料股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（2020-028）。

鉴于保荐机构变更，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、西诺公司、平安证券、华夏银行股份有限公司西安分行需重新签署《西部金属材料股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下或简称“募集资金三方监管协议”）。账户情况如下：

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	西安诺博尔稀贵金属股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	11454000000497332

#### 5.募集资金专项账户情况：

（1）公司已在中国民生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 2020 年 12 月 31 日，专户余额 13,523,014.00 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。

（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 2020 年 12 月 31 日，专户余额 1,439,412.25 元利息收入款转入基本存款账户中国建设银行股份有限公司西安经济开发区支行，账号为 61001930041059000222 账户中，该专用户于 2020 年 9 月 21 日撤销。

（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 2020 年 12 月 31 日，专户余额 11,277.48 元利息收入款转入基本存款账户中国建设银行股份有限公司西安经济开发区支行，账号为 61001930041059000222 账户中，该专用户于 2020 年 9 月 11 日撤销。

（4）控股子公司天力公司已在中国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 2020 年 12 月 31 日，专户余额 0.05 元利息收入款转入基本存款账户上海浦东发展银行股份有限公司西安未央路支行，账号为 72040158000000765 账户中，该专用户于 2020 年 9 月 11 日撤销。

（5）控股子公司西诺公司已在中国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 2020 年 12 月 31 日，专户余额 4,543,002.47 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。

（6）公司已在中国平安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 15636683970022，截至 2020 年 12 月 31 日，专户余额 769,200,000.00 元。

(7) 公司已在中国建设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 11454000000814807，截至 2020 年 12 月 31 日，专户余额 0.00 元。

(8) 公司已在中国建设银行股份有限公司西安凤城五路支行开设募集资金专用账户，账号为 61050175380000001103，截至 2020 年 12 月 31 日，专户余额 0.00 元。

(9) 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 81117010124006064723，截至 2020 年 12 月 31 日，专户余额 0.00 元。

(10) 控股子公司西部钛业公司已在成都银行西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为 1221300000844166，截至 2020 年 12 月 31 日，专户余额 0.00 元。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 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	13,523,014.00
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	769,200,000.00
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	0.00
西部金属材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司西安凤城五路支行	专用	61050175380000001103	0.00
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	0.00
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	0.00
西安诺博尔稀贵金属股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	11454000000497332	4,543,002.47
<b>合计</b>				<b>787,266,016.47</b>

募集资金账户平安银行西安经济技术开发区支行，账户 15636683970022 余额 769,200,000.00 元中包含 1,517,806.68 元未支付费用，实际募集资金净额为 767,682,193.32 元。

## 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

截至 2020 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。

## （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以及 2016 年 8 月 29 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《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 2017 年 8 月 18 日，公司用于暂时补充流动资金的 4.59 亿元募集资金已到期偿还。

2017 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 6 亿元，使用期限不超过 12 个月，到期后将资金归还到募集资金专户。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。用于暂时补充流动资金的剩余募集资金 32,500 万元。2018 年 8 月 20 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2018 年 8 月 22 日，公司第六届董事会第十八次会议、第六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》，公司拟使用不超过人

民币 29,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 8 月 21 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已偿还。

#### **（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 2020 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 2020 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**

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。

公司于 2019 年 10 月 30 日召开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通过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方案，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），其中，固定资产投资 11,814.94 万元，铺底流动资金 2,000 万元。公司对该募投项目作出如

下调整：（1）将该项目投资金额由 35,000 万元缩减至 13,814.94 万元（其中，铺底流动资金由 8,000 万元缩减为 2,000 万元）；（2）将该项目达产后剩余的 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。

## （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、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对西部材料募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，西部材料严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2020 年 12 月 31 日，西部材料募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）



## 附件 1：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

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			168,599.38			2020 年度投入募集资金总额	1,241.98				
报告期内变更用途的募集资金总额						截至 12 月 31 日已累计投入募集资金总额	91,921.25(含永久补充流动资金 51,093.46 万元)				
累计变更用途的募集资金总额			51,093.46								
累计变更用途的募集资金总额比例			30.30%								
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)	2020 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	2020 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	是	35,000.00	13,814.94	1,241.98	11,422.26	82.68	2019 年 9 月 30 日	-	-	否	是
能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	是	28,000.00	500.00		500.00	100.00	不适用	-	-	否	是
通过增资取得西部新铝 8.33% 股权项目	是	2,835.53	2,835.53		2,835.53	100.00	不适用	不适用	不适用	是	否
偿还银行贷款	否	25,995.63	25,995.63		26,070.00	100.29	不适用	不适用	425.27	是	否
高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项	否	48,500.00	48,500.00			0.00	不适用	不适用	不适用	否	否

西部材料联合技术中心建设项目	否	6,500.00	6,500.00			0.00	不适用	不适用	不适用	否	否
补充流动资金	否	21,768.22	21,768.22			0.00	不适用	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计		168,599.38	119,914.32	1,241.98	40,827.79	34.05					
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		168,599.38	119,914.32	1,241.98	40,827.79	34.05	不适用	不适用	425.27	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)	<p>1.2018年8月22日第六届董事会第十八次会议决议通过，募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”原计划于2018年6月30日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目预计将于2018年12月31日达到预定可使用状态。主要是因为按照西安市环保局防污治霾要求，所有在建工地从2016年11月15日至2017年3月15日、2017年11月15日至2018年3月15日期间禁止施工。公司及时调整建设计划，尽量使之对工期的负面影响降到最低。</p> <p>2.2019年3月27日第六届董事会第二十一次会议决议通过，截至2018年12月31日，募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”累计使用募集资金6,693.89万元，目前投资实施进度19.13%，该项目原计划于2018年12月31日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目预计将于2019年9月30日达到预定可使用状态，主要是设备选型问题导致延期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1.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。</p> <p>2.公司于2019年10月30日召开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审议通过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方案，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），其中，固定资产投资11,814.94万元，铺底流动资金2,000万元。公司对该募投项目作出如下调整：（1）拟将该项目投资金额由35,000万元缩减至13,814.94万元（其中，铺底流动资金由8,000万元缩减为2,000万元）；（2）拟将该项目达产后剩余的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。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至2020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2020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	1.公司于2019年10月30日召开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通过变更部分募集资金投资项目实施方式的方案，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2,843.88万元，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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2.公司于2016年8月11日召开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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2016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2017年8月18日，公司用于暂时补充流动资金的4.59亿元募集资金已到期归还。 2.2017年8月21日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为6亿元，使用期限不超过12个月，到期后将资金归还到募集资金专户。 3.2018年8月22日，公司第六届董事会第十八次会议、第六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》，公司拟使用不超过人民币29,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，2019年8月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
募投项目结项并将其利息永久补充流动资金的情况	因募投项目“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”、项目“通过增资取得西部新锆8.33%股权项目”、项目“偿还银行贷款”已实施完毕，相对应的募集资金专用账户：中国民生银行股份有限公司西安文景路支行账号为697995985、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为8111701013800216778及交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为611899991010003213976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，上述账户利息收入余额145.07万元已全部转入基本户永久补充流动资金，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。截至2020年12月31日，公司其他募投项目尚未结项。
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	截至2020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。

附件 1-1：前次募集资金使用情况对照表

### 前次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

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		91,831.16				2020 年度投入募集资金总额	1,241.98				
报告期内变更用途的募集资金总额						截至 12 月 31 日已累计投入募集资金总额	91,921.25(含永久补充流动资金 51,093.46 万元)				
累计变更用途的募集资金总额		51,093.46									
累计变更用途的募集资金总额比例		55.64%									
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)	2020 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	2020 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	是	35,000.00	13,814.94	1,241.98	11,422.26	82.68	2019 年 9 月 30 日	-	-	否	是
能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	是	28,000.00	500.00		500.00	100.00	不适用	-	-	否	是

通过增资取得西部新铝 8.33% 股权项目	是	2,835.53	2,835.53		2,835.53	100.00	不适用	不适用	不适用	是	否
偿还银行贷款	否	25,995.63	25,995.63		26,070.00	100.29	不适用	不适用	425.27	是	否
承诺投资项目小计		91,831.16	43,146.10	1,241.98	40,827.79	94.63					
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	43,146.10	1,241.98	40,827.79	94.63	不适用	不适用	425.27	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）	<p>1.公司于 2018 年 8 月 22 日第六届董事会第十八次会议决议通过，募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”原计划于 2018 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目预计将于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。主要是因为按照西安市环保局防治雾霾要求，所有在建工地从 2016 年 11 月 15 日至 2017 年 3 月 15 日、2017 年 11 月 15 日至 2018 年 3 月 15 日期间禁止施工。公司及时调整建设计划，尽量使之对工期的负面影响降到最低。</p> <p>2.公司于 2019 年 3 月 27 日第六届董事会第二十一次会议决议通过，截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”累计使用募集资金 6,693.89 万元，目前投资实施进度 19.13%，该项目原计划于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目预计将于 2019 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，主要是设备选型问题导致延期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1.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。</p> <p>2.公司于 2019 年 10 月 30 日召开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审议通过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方案，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），其中，固定资产投资 11,814.94 万元，铺底流动资金 2,000 万元。公司对该募投项目作出如下调整：（1）拟将该项目投资金额由 35,000 万元缩减至 13,814.94 万元（其中，铺底流动资金由 8,000 万元缩减为 2,000 万元）；（2）拟将该项目达产后剩余的 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。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至 2020 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 2020 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	公司于 2019 年 10 月 30 日召开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通过变更部分募集资金投资项目实施方式的方案，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”）所持西部新铝 8.478% 股权（对应实缴注册资本 2780 万元），成为西部新铝的股东。本次股权转让价格为 1.02298 元/注册资本，转让价款为 2,843.88 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2016 年 8 月 11 日召开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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1.2016 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 2017 年 8 月 18 日，公司用于暂时补充流动资金的 4.59 亿元募集资金已到期归还。</p> <p>2.2017 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 6 亿元，使用期限不超过 12 个月，到期后将资金归还到募集资金专户。</p> <p>3.2018 年 8 月 22 日，公司第六届董事会第十八次会议、第六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》，公司拟使用不超过人民币 29,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，2019 年 8 月 21 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
募投项目结项并将其利息永久补充流动资金的情况	因募投项目“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”、项目“通过增资取得西部新铝 8.33% 股权项目”、项目“偿还银行贷款”已实施完毕，相对应的募集资金专用账户：中国民生银行股份有限公司西安文景路支行账号为 697995985、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为 8111701013800216778 及交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为 611899991010003213976 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，上述账户利息收入余额 145.07 万元已全部转入基本户永久补充流动资金，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。截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他募投项目尚未结项。
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	截至 2020 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。

附件1-2：2020年募集资金使用情况对照表

### 2020 年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

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			76,768.22			2020 年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额						截至 12 月 31 日已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	2020 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	2020 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			0.00	不适用	不适用	不适用	否	否
西部材料联合技术中心建设项目	否	6,500.00	6,500.00			0.00	不适用	不适用	不适用	否	否
补充流动资金	否	21,768.22	21,768.22			0.00	不适用	不适用	不适用	否	否

承诺投资项目小计		76,768.22	76,768.22			0.00					
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	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	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		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		截至 2020 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 2020 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		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
募投项目结项并将其利息永久补充流动资金的情况		截至 2020 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		截至 2020 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

## 附件2：变更募集资金投资项目情况表

### 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	27,500.00		29,021.88	105.53	不适用	不适用	否	是
永久补充流动资金	自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	21,185.06		22,071.58	104.18	2019 年 9 月 30 日	不适用	否	是
合计		48,685.06		51,093.46	104.95				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>1.鉴于外部市场环境发生较大变化，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，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。详见 2018 年 4 月 17 日公司披露于《巨潮资讯网》2018-019 号公告《关于变更部分募投项目的公告》。</p> <p>2.公司根据市场情况对“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”投资进行了缩减，实际建设完成的生产线及研发中心能够满足目前公司发展及国家自主化核电堆芯关键材料国产化的需求，公司于 2019 年 10 月 30 日召开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审议通过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方案，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部分，将按合同约定从募集资金专户中支付），其中，固定资产投资 11,814.94 万元，铺底流动资金 2,000 万元。公司对该募投项目作出如下调整：（1）拟将该项目投资金额由 35,000 万元缩减至 13,814.94 万元（其</p>								

	中，铺底流动资金由 8,000 万元缩减为 2,000 万元）；（2）拟将该项目达产后剩余的 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。详见 2019 年 10 月 31 日公司披露于《巨潮资讯网》2019-048 号公告《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的	不适用

注：永久补充流动资金超额部分为使用银行存款利息补充，共计使用利息补充金额为 2,408.40 万元。

（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 2020 年度募集资金存放与使用专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： \_\_\_\_\_

牟军

\_\_\_\_\_

王裕明

平安证券股份有限公司

2021 年 3 月 29 日