

国浩律师（上海）事务所

关于西部超导材料科技股份有限公司申请股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

法律意见书



北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 香港 巴黎 馬德里
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING HONGKONG PARIS MADRID

上海市南京西路 580 號南證大廈 45-46 層 郵編：200041
45-46th Floor, Nan Zheng Building, No. 580 West Nanjing Road, Shanghai 200041, China
電話/Tel: (+86) (21) 5234 1668 傳真/Fax: (+86) (21) 5234 1670
網址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2014 年 9 月

国浩律师（上海）事务所
关于西部超导材料科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法 律 意 见 书

致：西部超导材料科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所依据与西部超导材料科技股份有限公司签署的《专项法律服务协议》，担任西部超导材料科技股份有限公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》（证监会令第96号）、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》（证监会令第89号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

目 录

第一部分 引 言	4
一、释义	4
二、律师声明事项	9
第二部分 正 文	10
一、超导股份本次挂牌的批准和授权	10
二、超导股份本次挂牌的主体资格	11
三、超导股份本次挂牌的实质条件	12
四、超导股份的设立	14
五、超导股份的独立性	17
六、超导股份的发起人和股东	24
七、超导股份的股本及演变	35
八、超导股份的业务	56
九、关联交易及同业竞争	60
十、超导股份的主要财产	72
十一、超导股份的重大债权、债务	86
十二、超导股份重大资产变化及收购兼并	91
十三、超导股份公司章程的制定与修改	93
十四、超导股份股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	94
十五、超导股份董事、监事和高级管理人员及其变化	95
十六、超导股份的税务	98
十七、超导股份的环保、产品质量、技术标准	100
十八、超导股份业务发展目标	101
十九、诉讼、仲裁或行政处罚	102
二十、推荐机构	102

二十一、律师认为需要说明的其他问题.....	103
二十二、结论意见.....	110
签 署 页	111
附件一、超导股份控股股东直接或间接控制的其他企业情况.....	112
附件二、超导股份报告期内享受的财政补贴情况.....	128

第一部分 引 言

一、释义

除非本文另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

超导股份 / 西部超导	指	西部超导材料科技股份有限公司
超导有限	指	西部超导材料科技有限公司，系超导股份前身
西北院	指	西北有色金属研究院，超导股份的发起人
中信金属	指	中信金属有限公司，超导股份的发起人
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，超导股份的发起人
天汇科技	指	西安天汇科技投资股份有限公司，前身为西安天汇科技投资有限公司，系超导股份的发起人
西安工业	指	西安工业资产经营有限公司，超导股份的发起人
立琦汉源	指	杭州立琦汉源股权投资合伙企业（有限合伙），超导股份的发起人
光大金控	指	光大金控（上海）股权投资有限公司，超导股份的发起人
陕金控	指	陕西金融控股集团有限公司，超导股份的发起人
陕海投	指	陕西海外投资发展股份有限公司，超导股份的发起人
航天新能源	指	西安航天新能源产业基金投资有限公司，超导股份的发起人
西燕超导	指	北京西燕超导量子技术有限公司，超导股份的全资子公司
聚能超导	指	西安聚能超导磁体科技有限公司，超导股份的控股子公司
聚能装备	指	西安聚能装备技术有限公司，超导股份的控股子公司

超导国际	指	超导国际科技（毛里求斯）有限公司，曾系超导有限股东
SCGC	指	SCGC Capital Holding Company Limited，曾系超导有限股东
陕高投	指	陕西省高新技术投资有限公司，曾系超导有限股东
CBMM	指	Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração，一家在巴西注册的铌生产公司
西部新锆	指	西部新锆核材料科技有限公司
西安宝德	指	西安宝德粉末冶金有限责任公司
西安凯立	指	西安凯立化工有限公司
西安赛特	指	西安赛特金属材料开发有限公司
西安拓普	指	西安拓普资讯有限责任公司
西部材料	指	西部金属材料股份有限公司
西安塞隆	指	西安塞隆金属材料有限责任公司
西安瑞鑫科	指	西安瑞鑫科金属材料有限责任公司
西安赛福斯	指	西安赛福斯材料防护有限责任公司
西安莱特	指	西安莱特信息工程有限公司
西安泰金	指	西安泰金工业电化学技术有限公司
西部钛业	指	西部钛业有限公司
陕西瑞鑫源	指	陕西瑞鑫源实业有限公司
西安庄信	指	西安庄信金属材料有限公司
西安瑞福莱	指	西安瑞福莱钨钼有限公司

西安润通	指	西安润通稀有金属管道制造有限公司
西安优耐特	指	西安优耐特容器制造有限公司
西安诺博尔	指	西安诺博尔稀贵金属材料有限公司
西安天力	指	西安天力金属复合材料有限公司
西安菲尔特	指	西安菲尔特金属过滤材料有限公司
西安思迈	指	西安赛特思迈钛业有限公司
西安思维	指	西安思维金属材料有限公司
西安思捷	指	西安赛特思捷工艺品有限公司
西安红柳	指	西安红柳金属纤维织物有限公司
西安经发担保	指	西安经发担保有限公司
西工大超晶	指	西安西工大超晶科技发展有限责任公司
宝钛股份	指	宝鸡钛业股份有限公司
宝钛华神	指	宝钛华神钛业有限公司
香港凤凰	指	香港凤凰高科技创新有限公司
西安欧中	指	西安欧中材料科技有限公司
西安九洲生物	指	西安九洲生物材料有限公司
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，前身为中审亚太会计师事务所有限公司
《资产评估报告》	指	中和评估为超导股份整体变更设立时出具的“中和评报字（2012）第XAV1014号”《西部超导材料科技有限公司整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告书》

陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
西安市国资委	指	西安市人民政府国有资产监督管理委员会
经开区管委会	指	西安市经济技术开发区管理委员会
市工商局	指	西安市工商行政管理局
经开区工商局	指	西安市工商行政管理局经济技术开发区分局
发起人	指	2012年7月6日设立西部超导材料科技股份有限公司的全体股东
本次挂牌	指	超导股份申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
报告期	指	2012年度、2013年度、2014年1-6月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	现行有效的《西部超导材料科技股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》	指	本次挂牌后适用的《西部超导材料科技股份有限公司章程（草案）》
《基本标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司，系本次挂牌的主办券商
本所	指	国浩律师（上海）事务所，系本次挂牌的律师事务所

瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），系本次挂牌的审计机构
《审计报告》	指	瑞华为西部超导本次挂牌出具的“瑞华审字[2014]第01540324号”《审计报告》
陕西中庆	指	陕西中庆有限责任会计师事务所
中和评估	指	中和资产评估有限公司
中宇评估	指	中宇资产评估有限责任公司
本所律师	指	本法律意见书的签字律师刘风云律师、王春泳律师
元	指	人民币元，文中另有说明的除外

二、律师声明事项

1、本所及经办律师依据《公司法》、《管理办法》和《业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师向公司提出了应向本所律师提供的资料清单，并得到了公司依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明，该等资料、文件和说明构成本所律师出具本法律意见书的基础。本所律师还就本次挂牌所涉及的有关问题向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论，或者通过向相关政府部门征询取得相关部门出具的证明文件。此外，对于本所律师认为对本次挂牌至关重要而又缺少资料支持的问题，本所律师向公司以及有关人员发出了书面询问、备忘录，并取得了公司及相关人员对有关事实和法律问题的确认。

3、本法律意见书仅作为公司本次挂牌之目的使用，非经本所事先书面同意，本法律意见书不得用作其他目的。

4、本所同意公司全部或部分引用本法律意见书的内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，并需经本所律师对其引用的有关内容进行审阅和确认。

5、本所同意将本法律意见书作为公司本次挂牌的申报文件之一，随同其他申报文件提呈股转公司审查。

第二部分 正文

一、超导股份本次挂牌的批准和授权

（一）超导股份董事会、股东大会已经法定程序合法有效地作出本次挂牌的决议

2014年8月1日，超导股份召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》、《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让有关事宜的议案》、《关于公司符合在全国中小企业股份转让系统挂牌条件的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌采取协议转让方式的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让聘请中介机构的议案》、《关于制定挂牌后适用的<公司章程（草案）>的议案》、《关于对公司治理机制有效性进行评估的议案》、《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

2014年8月18日，超导股份召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》、《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让有关事宜的议案》、《关于公司符合在全国中小企业股份转让系统挂牌条件的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌采取协议转让方式的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让聘请中介机构的议案》、《关于制定挂牌后适用的<公司章程（草案）>的议案》。

根据超导股份2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》，超导股份将向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让股票，决议有效期自股东大会批准之日起12个月。

（二）超导股份股东大会就本次挂牌向董事会的授权

超导股份2014年第一次临时股东大会就本次挂牌事宜向董事会作出了如下授权：

- 1、向股转公司提交本次挂牌的申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；
- 2、签署本次挂牌相关的文件、合同及其他文件；
- 3、聘请本次挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；

- 4、根据股转公司的不时要求或法律、法规、规范性文件新的规定，对本次挂牌方案、公司章程及公司治理制度进行调整和修改，进一步健全公司治理机制；
- 5、在本次挂牌完成后，根据需要办理工商变更登记事宜；
- 6、负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜；
- 7、办理与本次挂牌相关的其他一切事宜。

上述对董事会的授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

（三）律师意见

本所律师经核查后认为，超导股份第一届董事会第十五次会议、2014 年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定。超导股份本次挂牌已取得公司董事会、股东大会的批准。超导股份股东大会授权董事会办理本次挂牌具体事宜的程序和授权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权行为合法、有效。

二、超导股份本次挂牌的主体资格

（一）超导股份的主体资格

超导股份系由超导有限整体变更设立的股份有限公司，超导股份现持有市工商局经开分局于 2012 年 10 月 25 日核发的注册号为 610132100013855 的《企业法人营业执照》。超导股份住所为西安经济技术开发区明光路 12 号；法定代表人为张平祥；注册资本和实收资本均为 33,207.2 万元；公司类型为股份有限公司；营业期限为长期；经营范围为“铌钛超导材料、高温超导带材（或线材）、铌三锡超导材料、钛及钛合金材料、机电设备（小轿车除外）生产、开发、销售和技术咨询、货物和技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（以上经营范围均不含国家规定的专营专控及前置许可项目）。”

超导股份的前身超导有限系由西北院、超导国际于 2003 年 2 月 28 日共同出资设立的中外合资经营企业，2012 年 7 月 6 日，超导有限以经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。

经本所律师核查，超导股份及其前身超导有限自 2003 年 2 月 28 日成立后，历年均通过了工商行政管理部门的企业工商年检。

（二）超导股份的依法存续

经本所律师核查，超导股份为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规以及《公司章程》规定需要终止的情形，即不存在下列情形：

1、《公司章程》规定的营业期限届满或者《公司章程》规定的其他解散事由出现；

2、股东大会决议解散；

3、因公司合并或者分立需要解散；

4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

5、人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散。

本所律师经审查后确认，超导股份是依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依法应当终止的情形，具备在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股票的主体资格。

三、超导股份本次挂牌的实质条件

经本所律师核查，超导股份符合《业务规则》第 2.1 条规定申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌应具备的实质条件：

（一）依法设立且存续满两年

超导股份系由超导有限于 2012 年 7 月 6 日以经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，自超导有限 2003 年 2 月 28 日设立至今持续经营时间已超过两年。

本所律师认为，超导股份符合《业务规则》第 2.1 条第（一）项的规定。

（二）业务明确，具有持续经营能力

经本所律师核查，超导股份的主营业务一直为高端钛合金材料和低温超导材料（包括铌钛和铌三锡超导材料）的研发、生产和销售。最近两年内主营业务未发生重大变化。

根据《审计报告》，超导股份最近两年一期（2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月）合并报表口径归属于母公司所有者的净利润分别为 99,367,864.43 元、61,717,040.38 元、34,398,899.88 元，最近两年连续盈利；超导股份最近两年一期

（2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月）合并报表口径主营业务收入占其营业收入的 95.49%、97.30%、97.60%，主营业务突出。

经本所律师核查，超导股份最近两年持续经营，不存在终止经营及影响持续经营的情形。

本所律师认为，超导股份的主营业务符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；超导股份主营业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项的规定。

（三）公司治理机制健全，合法规范经营

超导股份已依法建立了健全的股东大会、董事会、监事会、总经理、财务总监、董事会秘书等公司法人治理结构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等一系列公司治理制度。

2014 年 8 月 1 日，超导股份第一届董事会第十五次会议审议通过《关于对公司治理机制有效性进行评估的议案》，董事会认为公司治理机制执行情况良好，能够给公司所有股东提供合适的保护并能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

本所律师认为，超导股份具有健全的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责，规范运作，符合《业务规则》第 2.1 条第（三）项的规定。

（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

经本所律师核查，超导股份自其前身超导有限设立以来的历次增资、股权转让、整体变更均系当事人真实的意思表示，签署了相关法律文件并履行了相关股东（大）会决议、验资、工商变更等手续，该等行为合法有效。超导股份现有股东作为出资的资产产权关系清晰，股权权属明晰。（超导股份的股本结构、自前身超导有限设立以来的历次增资及股权转让行为详见本法律意见书正文之“四、超导股份的设立”、“六、超导股份的发起人和股东”、“七、超导股份的股本及演变”。）

本所律师认为，超导股份符合《业务规则》第 2.1 条第（四）项的规定。

（五）主办券商推荐并持续督导

超导股份已与中信建投签署《西部超导材料科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请中信建投担任本次挂牌的

主办券商，由其推荐公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行持续督导。

经本所律师核查，中信建投已取得股转公司授予的主办券商业务资格，具备担任超导股份本次挂牌的主办券商资质。

本所律师认为，超导股份本次挂牌聘请主办券商推荐并将持续督导，符合《业务规则》第 2.1 条第（五）项的规定。

综上所述，本所律师认为，超导股份已符合在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股票的实质性条件。超导股份本次挂牌尚需取得股转公司的审查同意。

四、超导股份的设立

（一）超导股份设立的方式、程序、资格和条件

1、超导股份设立的方式和程序

超导股份系由超导有限以经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，超导股份的设立履行了以下程序：

（1）2012 年 6 月 1 日，超导有限取得市工商局核发的（国）名称变核内字[2012]第 769 号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“西部超导材料科技股份有限公司”。

（2）2012 年 6 月 18 日，中审亚太审字[2012]010448 号《审计报告》以 2012 年 5 月 31 日为基准日，对超导有限的财务报表进行了审计。依据该报告，超导有限 2012 年 5 月 31 日的净资产值为 502,737,346.90 元。

（3）2012 年 6 月 21 日，中和评报字（2012）第 XAV1014 号《西部超导材料科技有限公司整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告书》以 2012 年 5 月 31 日为基准日，对超导有限的资产进行了评估。依据该报告，超导有限 2012 年 5 月 31 日净资产评估值为 54,666.53 万元。

（4）2012 年 6 月 21 日，超导有限召开股东会临时会议并通过决议，同意超导有限整体变更为股份有限公司。

（5）2012 年 6 月 21 日，超导有限全体股东西北院、中信金属、深创投、

天汇科技、西安工业、光大金控、立琦汉源、航天新能源、陕金控、陕海投签订了《发起人协议》，具体约定了有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。

（6）2012年6月27日，陕西省科学技术厅陕科函改字[2012]132号《关于西部超导材料科技有限公司整体变更设立西部超导材料科技股份有限公司国有股权管理方案的函》，同意超导有限整体变更设立股份有限公司的方案。

（7）2012年7月2日，陕西省科学技术厅以陕科改发[2012]110号《关于西部超导材料科技有限公司整体变更的批复》，陕西省财政厅以陕财办采资[2012]66号《关于西北有色金属研究院参与西部超导材料科技有限公司整体变更的复函》，批复同意超导有限的整体变更方案。

（8）2012年7月3日，中审亚太就超导股份出资到位情况出具了中审亚太验字[2012]010393-1号《验资报告》。

（9）2012年7月6日，超导股份召开创立大会暨第一次股东大会，该次会议通过以下决议：超导有限整体变更为超导股份，以超导有限2012年5月31日经审计的账面净资产值502,737,346.90元，按1:0.6605比例折合为股份公司的股本332,072,000股，每股面值人民币1元，其余净资产170,665,346.90元列为公司资本公积，股东持股比例不变。

该次会议同时审议通过了公司章程，选举了第一届董事会董事和第一届监事会中由股东代表出任的监事。选举的监事与于2012年6月13日职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第一届监事会。

（10）2012年7月6日，市工商局向超导股份核发了《企业法人营业执照》，超导股份正式成立。

本所律师审查后认为，超导股份已经按照《公司法》、《公司登记管理条例》及其它相关法律、法规的规定，履行了设立股份有限公司的必要程序，其设立方式、程序合法有效。

2、超导股份设立的资格和条件

经本所律师核查，超导股份的设立具备了《公司法》规定的设立股份有限公司的条件：

（1）超导股份的发起人为10名法人，均在中国境内有住所，符合《公司法》第七十六条第（一）项、第七十八条和第九十五条的规定。

（2）超导股份变更设立时注册资本为33,207.2万元，股本总数为33,207.2

万股，达到法定资本最低限额，符合《公司法》第七十六条第（二）项、第八十条第一款和第九十四条的规定。

（3）超导股份变更设立过程履行了设立股份公司的必要程序，其设立方式、设立程序符合《公司法》第七十六条第（三）项的规定。

（4）超导股份全体发起人制订了《西部超导材料科技股份有限公司章程》并经超导股份创立大会审议通过，符合《公司法》第七十六条第（四）项、第八十一条的规定。

（5）超导有限取得了市工商局核发的（国）名称变核内字[2012]第 769 号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“西部超导材料科技股份有限公司”；超导股份创立大会选举产生了超导股份第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事；超导股份第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等公司高级管理人员，第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席，建立了符合股份有限公司要求的组织机构，符合《公司法》第七十六条第（五）项的规定。

（6）超导有限整体变更设立超导股份时，相应的土地使用权、房产、机器设备、专利、商标等资产和债权债务全部由超导股份承继。超导股份主要财产或权属证书更名手续已办理完毕，已取得生产经营场所和必要的生产经营设施，符合《公司法》第七十六条第（六）项的规定。

（7）超导有限变更为股份公司折合的注册资本不高于公司净资产，符合《公司法》第九十五条的规定。

本所律师核查后认为，超导股份设立的资格、条件符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定。

（二）超导股份设立过程中的合同

2012 年 6 月 21 日，发起人西北院、中信金属、深创投、天汇科技、西安工业、光大金控、立琦汉源、航天新能源、陕金控、陕海投签订了《发起人协议》，该协议就拟设立的股份公司的名称、住所和经营期限、经营宗旨和经营范围、股本总额和注册资本、发起人认购的股份及占股本总额的比例、发起人的权利义务、股份公司的股东大会、董事会、监事会及运营管理机构等内容做了明确约定。

本所律师核查后认为，《发起人协议》符合法律、法规和规范性文件的规定，超导股份的设立行为不存在潜在纠纷。

（三）超导股份设立时的审计、评估和验资

1、2012年6月18日，中审亚太审字[2012]010448号《审计报告》以2012年5月31日为基准日，对超导有限的财务报表进行了审计。依据该报告，超导有限2012年5月31日的所有者权益为502,737,346.90元，其中实收资本255,440,000.00元，资本公积184,782,193.13元，盈余公积26,646,696.18元，未分配利润35,868,457.59元。

2、2012年6月21日，中和评报字（2012）第XAV1014号《西部超导材料科技有限公司整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告书》以2012年5月31日为基准日，对超导有限的资产进行了评估。依据该报告，超导有限2012年5月31日净资产评估值为54,666.53万元。上述资产评估报告已分别在陕西省科学技术厅、陕西省财政厅备案。

3、2012年7月3日，中审亚太出具的中审亚太验字[2012]010393-1号《验资报告》验证，截至2012年7月3日止，超导股份（筹）已收到全体股东投入的净资产，折合注册资本人民币33,207.20万元，该注册资本总额不高于经审计的净资产值。

本所律师核查后认为，超导有限全体股东投入超导股份的资产已经审计、评估，超导股份的变更设立已履行了必要的验资手续，符合《公司法》、《公司登记管理条例》及相关规范性文件的规定。

（四）超导股份的创立大会

超导股份于2012年6月21日发出通知并于2012年7月6日召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了股份有限公司《关于西部超导材料科技股份有限公司筹办情况的议案》、《关于西部超导材料科技有限公司依法整体变更为西部超导材料科技股份有限公司各发起人出资情况的议案》、《关于西部超导材料科技股份有限公司章程的议案》、《关于选举西部超导材料科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举西部超导材料科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》、《关于西部超导材料科技股份有限公司股东大会事规则的议案》、《关于西部超导材料科技股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于西部超导材料科技股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于授权西部超导材料科技股份有限公司董事会办理工商注册登记手续等相关事宜的议案》。

本所律师核查后认为，超导股份创立大会的召开程序、所议事项符合《公司法》第八十九条、第九十条的规定，超导股份创立大会所形成的决议真实、有效。

五、超导股份的独立性

（一）超导股份业务的独立性

超导股份目前主营业务为高端钛合金材料和低温超导材料（包括铌钛和铌三锡超导材料）的研发、生产和销售。超导股份具有完整的业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，在业务各经营环节不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方的依赖，亦不存在同业竞争或者显失公平的关联交易（详见本法律意见书正文“九、关联交易及同业竞争”所述）。

本所律师核查后认为，超导股份业务独立于股东单位及其他关联方。

（二）超导股份资产的独立性

经本所律师核查，超导股份的注册资本足额到位；相应的土地使用权、房产、机器设备、专利、商标等资产和债权债务全部由超导股份承继。截至本法律意见书出具之日，超导股份主要财产或权属证书更名手续均已办理完毕。

超导股份合法拥有与生产经营相关的土地使用权、房产、生产经营设备、专利权、注册商标等主要资产；超导股份所拥有的主要资产权属完整，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用的情况；超导股份所拥有的主要资产产权清晰，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人和其他关联方占用的情况；超导股份对所有资产有完全的控制和支配权，主要资产权利不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。

本所律师认为，超导股份资产独立完整。

（三）超导股份生产、供应、销售系统的独立性

经本所律师核查，超导股份建立了研发部、生产技术部、设备动力部、装备研制部、质量部、基建部、资财部、市场部、财务部、人事行政部、审计部、证券法律部等一系列职能部门，各部门互相配合、各司其职，全面负责公司的生产、供应、销售系统的运作。

超导股份上述机构和职能部门独立运作、互相配合，构成了超导股份独立完整的生产、供应、销售系统，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方代行公司职权的情形；超导股份在业务经营各环节不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方的依赖。

本所律师认为，超导股份拥有独立完整的生产、供应、销售系统，能够独立开展业务。

（四）超导股份人员的独立性

超导股份董事会由9名成员组成，其中独立董事3名；监事会由6名成员组成，

其中职工代表监事2名；高级管理人员6名。根据超导股份现任董事、监事及高级管理人员的简历、承诺，上述人员的任职情况如下：

姓名	在超导股份的任职	其他任职单位名称	其他单位所任职务	与超导股份关系
张平祥	董事长	西北院	院长、党委副书记	超导股份控股股东
		西部材料	董事	超导股份控股股东控制的其他企业
		西安凯立	董事长	超导股份控股股东控制的其他企业
		西安欧中	董事长	超导股份控股股东控制的其他企业
巨建辉	董事	西北院	副院长、党委副书记、工会主席	超导股份控股股东
		西部材料	董事长	超导股份控股股东控制的其他企业
		西安天力	董事	超导股份控股股东控制的其他企业
		西安菲尔特	董事	超导股份控股股东控制的其他企业
		西安瑞鑫科	执行董事	超导股份控股股东控制的其他企业
龚卫国	董事	西北院	党委副书记	超导股份控股股东
		西安泰金	董事长	超导股份控股股东控制的其他企业
		西部材料	监事会主席	超导股份控股股东控制的其他企业
		西安元隆商贸有限公司	执行董事	超导股份董事担任董事的企业
孙玉峰	董事	中信金属	董事长	超导股份股东
		CBMM	董事	超导股份董事担任董事的企业
		中信（北京）铂业科技开发有限责任公司	董事、总经理	超导股份董事担任高级管理人员的企业
		中信（深圳）铂业科技开发有限责任公司	董事	超导股份董事担任高级管理人员的企业

		中博世金科贸 有限责任公司	董事	超导股份董事担任董事的企业
		新疆信昊鑫源 矿业投资有限 公司	董事长	超导股份董事担任董事的企业
		中国铌业投资 控股有限公司	董事	超导股份董事担任董事的企业
		中信金属宁波 能源有限公司	执行董事、总经理	超导股份董事担任执行董事的企业
		中信金属香港 有限公司	董事长、总经理	超导股份董事担任董事企业
		中信金属香港 投资有限公司	董事长、总经理	超导股份董事担任董事的企业
		天津贵金属交 易所	董事长	超导股份董事担任董事的企业
		中信金属秘鲁 投资有限公司	董事	超导股份董事担任董事的企业
		MMG South America Management Company Limited	董事	超导股份董事担任董事的企业
施安平	董事	深创投	副总裁	超导股份股东
		西安经发创新 投资有限公司	副董事长	超导股份董事担任董事的企业
		西安红土创新 投资有限公司	副董事长	超导股份董事担任董事的企业
		西安西旅创新 投资管理有限公司	董事长	超导股份董事担任董事的企业
		陕西航天红土 创业投资有限 公司	副董事长	超导股份董事担任董事的企业
		陕西航天红土 创业投资管理 有限公司	董事长	超导股份董事担任董事的企业
		西安经发担保	董事	超导股份董事担任董事的企业
冯勇	董事兼总 经理	聚能超导	董事长	超导股份控股子公司
		西燕超导	董事长	超导股份全资子公司

		天汇科技	董事长	超导股份股东
闻海虎	独立董事	苏州新材料研究有限公司	独立董事	无关联关系
		南京大学	超导中心主任、物理系主任	无关联关系
戚聿东	独立董事	华夏银行股份有限公司	外部监事	无关联关系
		华能国际电力股份有限公司	独立董事	无关联关系
		世纪星源股份有限公司	独立董事	无关联关系
		首都经济贸易大学	校长助理	无关联关系
		中国服装股份有限公司	独立董事	无关联关系
王周户	独立董事	西北政法大学	行政法学院院长	无关联关系
		西南政法大学	兼职教授	无关联关系
		韩国济州大学	兼职教授	无关联关系
		陕西金叶科教集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
		西安天子出租汽车有限公司	法律顾问	无关联关系
程志堂	监事会主席	西北院	副院长	超导股份控股股东
		西安宝德	董事长	超导股份控股股东控制的其他企业
		西部材料	副董事长	超导股份控股股东控制的其他企业
		遵义钛业	董事	超导股份监事担任董事的公司
		西安莱特	董事长	超导股份控股股东控制的其他企业
马若鹏	监事	深创投	基金管理部副总经理	超导股份股东
马爱君	监事	西安工业	财务总监	超导股份股东
		西部新铝	监事	本公司控股股东参股企业

马满福	监事	西部新锆	监事	本公司控股股东参股企业
		中信金属	总经理助理	超导股份股东
张丰收	职工代表 监事	无	无	无关联关系
李轶媛	职工代表 监事	无	无	无关联关系
刘海明	副总经理 兼董事会 秘书	天汇科技	董事	超导股份股东
		聚能超导	监事	超导股份控股子公司
		西燕超导	董事	超导股份全资子公司
刘向宏	副总经理	天汇科技	董事	超导股份股东
		聚能超导	董事	超导股份控股子公司
		西燕超导	董事	超导股份全资子公司
彭常户	副总经理	天汇科技	董事	超导股份股东
		聚能装备	董事长	公司控股子公司
罗锦华	副总经理	天汇科技	监事	超导股份股东
李屹东	财务总监	天汇科技	董事	超导股份股东

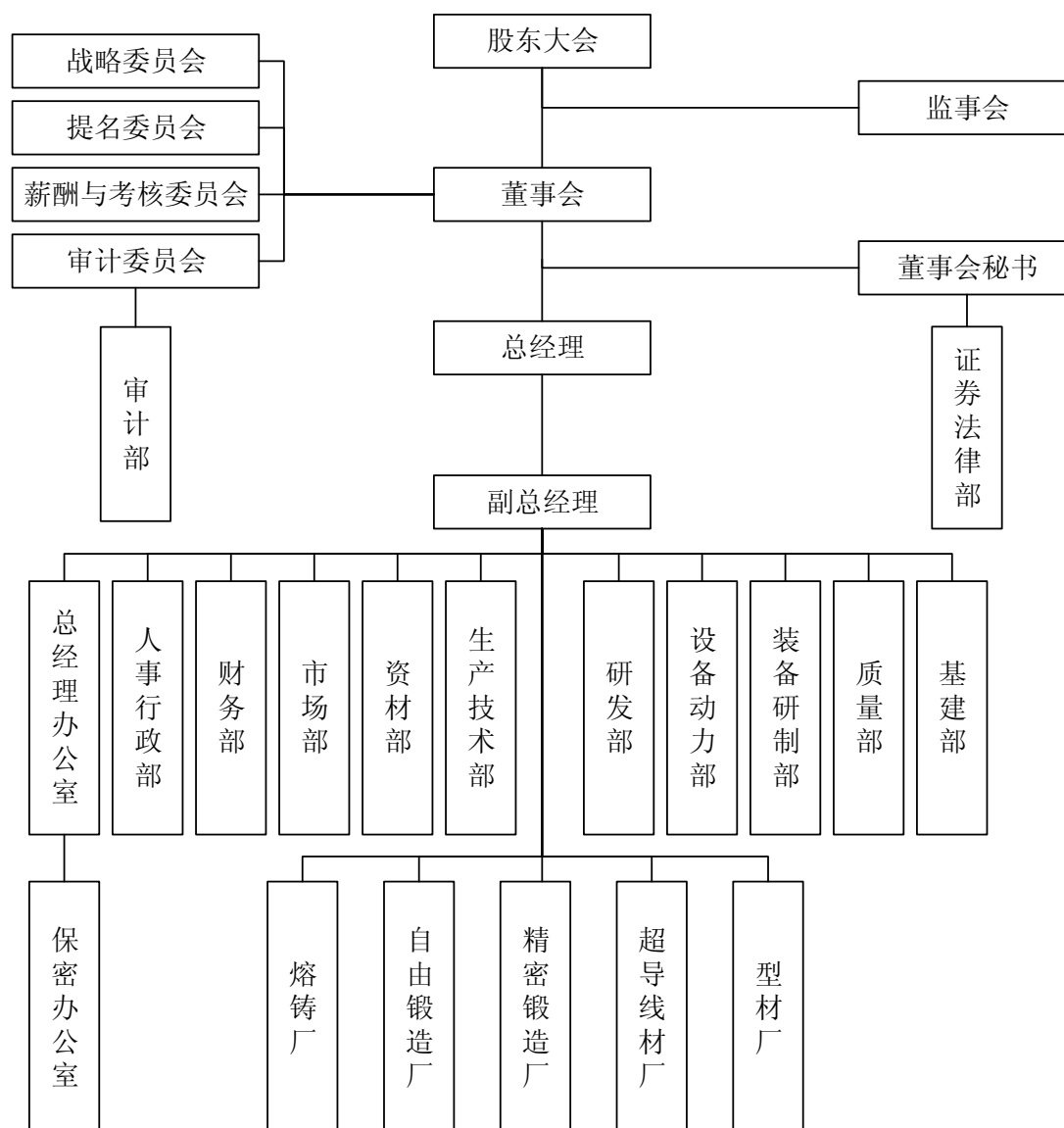
经本所律师核查，超导股份的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》与《公司章程》的规定产生。超导股份高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。超导股份的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

超导股份已建立了独立的人事管理制度，超导股份拥有独立的经营管理人员和员工，超导股份在人事体系、工资管理和社会保障制度方面与控股股东及其他关联方严格分离。

本所律师认为，超导股份的人员独立。

（五）超导股份的机构独立

根据超导股份的说明，超导股份成立运作至今，已形成以下的组织机构：



经本所律师核查，超导股份根据《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并规范运作；超导股份已建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理权，超导股份的办公场所独立运作，不存在与关联企业机构混同、合署办公的情形。

本所律师认为，超导股份机构独立。

（六）超导股份的财务独立

经本所律师核查，超导股份拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，超导股份设有独立的财务会计机构从事会计记录和核算工作。超导股份财务核算独立于控股股东、实际控制人及其他关联企业，不存在与控股股东、实际控制人及其

他关联企业共用银行账户的情况。超导股份依法独立纳税，与控股股东、实际控制人及其他关联企业无混合纳税现象。超导股份目前不存在以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况。超导股份目前不存在资产、资金被其股东占用而损害公司及其他股东利益的情况。

本所律师认为，超导股份财务独立。

（七）超导股份具有面向市场自主经营的能力

综上所述，本所律师认为，超导股份的业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，资产独立完整，具有独立完整的生产、供应、销售系统，超导股份的人员、机构、财务独立，具有面向市场自主经营的能力。

六、超导股份的发起人和股东

（一）超导股份的发起人

超导股份由超导有限整体变更设立时的发起人共 10 名法人，分别为西北院、中信金属、深创投、天汇科技、西安工业、光大金控、立琦汉源、航天新能源、陕金控、陕海投。超导股份变更设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	西北院	100,035,000	30.12
2	中信金属	68,640,000	20.67
3	深创投	63,700,000	19.18
4	天汇科技	28,639,000	8.63
5	西安工业	26,897,000	8.10
6	光大金控	16,380,000	4.93
7	立琦汉源	13,000,000	3.92
8	航天新能源	6,981,000	2.10
9	陕金控	6,500,000	1.96
10	陕海投	1,300,000	0.39
合 计		332,072,000	100.00

超导股份的各发起人基本情况如下：

1、西北院

西北院为超导股份的发起人股东，现持有超导股份 100,035,000 股股份，占

超导股份股份总数的 30.12%。

西北院成立于 2000 年 9 月 26 日，现持有陕西省工商行政管理局于 2011 年 6 月 28 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：610000000014754），经济性质为国有企业；住所为西安市未央区未央路 96 号，法定代表人为张平祥，注册资本和实收资本均为 10,852 万元；经营范围为“金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营），材料制备、应用设备的设计、制造生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁。（上述经营范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证或资质证在有效期内经营）”。

西北院为国有独资企业，陕西省财政厅系西北院的资产管理机构。

2、中信金属

中信金属为超导股份的发起人股东，现持有超导股份 68,640,000 股股份，占超导股份股份总数的 20.67%。

中信金属成立于 1988 年 1 月 23 日，现持有国家工商行政管理总局于 2014 年 5 月 12 日核发的《营业执照》（注册号：100000000007177），企业类型为一人有限责任公司（法人独资）；住所为北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室，法定代表人为孙玉峰，注册资本和实收资本均为 178,000 万元；经营范围为“一般经营项目：钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶炼化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子设备、建筑材料的销售；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务”。

中信金属目前为法人独资的一人有限责任公司，股东为中国中信股份有限公司。

3、深创投

深创投为超导股份的发起人股东，现持有超导股份 63,700,000 股股份，占超导股份股份总数的 19.18%。

深创投成立于 1999 年 8 月 25 日，现持有深圳市市场监督管理局福田分局于 2014 年 8 月 28 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301103269709），企业类型为有限责任公司；住所为深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层

B区，法定代表人为靳海涛，注册资本为420,224.952万元；经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。”

深创投目前的股东及出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	118,483.2600	28.1952
2	深圳市星河房地产开发有限公司	73,081.4112	17.3910
3	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	58,543.8000	13.9315
4	深圳市致远投资有限公司	53,760.0000	12.7931
5	深圳能源集团股份有限公司	21,139.0872	5.0305
6	深圳市立业集团有限公司	19,459.7760	4.6308
7	福建七匹狼集团有限公司	19,459.7760	4.6308
8	广东电力发展股份有限公司	15,435.0000	3.6730
9	深圳市亿鑫投资有限公司	13,917.1200	3.3118
10	深圳市福田投资发展公司	10,273.8216	2.4448
11	深圳市盐田港集团有限公司	9,807.0000	2.3338
12	广深铁路股份有限公司	5,884.2000	1.4003
13	中兴通讯股份有限公司	980.7000	0.2334
合计		420,224.9520	100.00

4、天汇科技

天汇科技为超导股份的发起人股东，现持有超导股份28,639,000股股份，占超导股份股份总数的8.63%。

天汇科技成立于2004年7月30日，现持有市工商局于2014年8月19日核发的《营业执照》（注册号：610132100009807），企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；住所为西安市经济技术开发区凤城七路92号，法定代表人为冯勇，注册资本和实收资本均为2,203万元；经营范围为“高科技项目、产业投资及咨询（不含金融、期货、证券业务）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）”。

天汇科技目前的股东及出资比例为：

序号	姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	工作单位	现任职务
----	----	---------	---------	------	------

1	李屹东	180	8.17	西部超导	财务总监
2	冯 勇	160	7.26	西部超导	总经理
3	刘向宏	159	7.22	西部超导	副总经理
4	刘海明	140	6.35	西部超导	副总经理兼董事会秘书
5	彭常户	135	6.13	西部超导	副总经理
6	罗锦华	131	5.95	西部超导	副总经理
7	李轶媛	80	3.63	西部超导	人事行政部部长
8	郭 琦	78	3.54	西部超导	副总经济师兼资材部部长
9	李 力	66	3.00	西部超导	副总工程师
10	周 通	63	2.86	西部超导	总经理办公室主任兼证券法律部 部部长
11	李魁芳	63	2.86	西部超导	财务部部长
12	郭学鹏	54	2.45	西北院	员工
13	杜社军	44	2.00	西部超导	市场部副部长
14	张丰收	44	2.00	西部超导	副总工程师兼研发部部长
15	刘京州	43	1.95	西部超导	质量部部长
16	马文革	41	1.86	西部超导	副总工程师
17	王小虎	38	1.72	西部超导	基建部部长
18	王天成	35	1.59	西部超导	副总工程师
19	任 源	32	1.45	西部超导	副总工程师兼装研部部长
20	杨世杰	30	1.36	西部超导	超导线材厂副厂长
21	李 娜	28	1.27	西部超导	总经理秘书
22	付宝全	27	1.23	西部超导	总经理助理兼生产技术部部长
23	闫 果	26	1.18	西部超导	超导材料制备国家工程实验室 副主任
24	袁 佳	26	1.18	西部超导	财务部会计
25	崔 涛	23	1.04	西部超导	人事行政部科长
26	窦延培	23	1.04	西部超导	市场部部长
27	王海荣	23	1.04	西部超导	市场部副部长
28	俞 强	20	0.91	西部超导	建设指挥部副科长
29	唐晓东	18	0.82	西部超导	自由锻造厂厂长
30	张海斌	17	0.77	西部超导	设备动力部科长
31	张 莉	16	0.73	西部超导	基建部员工

32	杜建超	15	0.68	西部超导	熔铸厂副厂长
33	王飞云	16	0.73	西部超导	精密锻造厂厂长
34	田卫东	13	0.59	西部超导	熔铸厂员工
35	李 军	13	0.59	西部超导	型材厂副厂长
36	白景年	12	0.54	西部超导	精密锻造厂副厂长
37	李献有	11	0.50	西部超导	市场部科长
38	李朝长	11	0.50	西部超导	市场部科长
39	李建章	10	0.45	西部超导	财务部科长
40	许东东	10	0.45	西部超导	审计部副部长
41	景慧青	9	0.41	西部超导	资材部科长
42	杨鹏飞	9	0.41	西部超导	设备动力部副部长
43	梁朝晖	8	0.36	西部超导	市场部科长
44	刘 俊	8	0.36	西部超导	熔铸厂副厂长
45	杜予恒	8	0.36	西部超导	自由锻造厂副厂长
46	张 鹏	8	0.36	西部超导	精密锻造厂副厂长
47	王瑞娟	7	0.32	西部超导	市场部科长
48	石 瑾	7	0.32	已离职	——
49	王 庆	5	0.23	西部超导	精密锻造厂组长
50	李建峰	5	0.23	西部超导	超导线材厂厂长
51	刘建伟	5	0.23	西部超导	超导线材厂副厂长
52	孙皂成	4	0.18	西部超导	人事行政部员工
53	韦朝强	4	0.18	西部超导	自由锻造厂副厂长
54	李建平	4	0.18	西部超导	精密锻造厂组长
55	赵 辉	4	0.18	西部超导	异型材厂员工
56	董卫选	3	0.14	西部超导	异型材厂技术副厂长
57	徐 颖	3	0.14	西部超导	人事行政部行政管理
58	田思阳	3	0.14	西部超导	总经理室主任助理
59	昌胜红	3	0.14	西部超导	超导线材厂测试员
60	潘 涪	3	0.14	西部超导	超导线材厂安全员
61	陶 波	3	0.14	西部超导	设备动力部配电组组长
62	李军仁	3	0.14	西部超导	熔铸厂高级工程师
63	郇誉哲	3	0.14	西部超导	熔铸厂秘书
64	王盛交	3	0.14	西部超导	熔铸厂员工

65	刘 佳	3	0.14	西部超导	熔铸厂员工
66	季迎迎	3	0.14	西部超导	财务部会计
67	王 虹	3	0.14	西部超导	自由锻造厂员工
68	张文勇	2	0.09	西部超导	人事行政部员工
69	张 维	2	0.09	西部超导	研发部员工
70	王文盛	2	0.09	西部超导	生产技术部工艺员
71	陈 炜	2	0.09	西部超导	超导线材厂员工
72	朱秦岭	2	0.09	西部超导	超导线材厂厂长助理
73	李玉玲	2	0.09	西部超导	基建部资料员
74	韩 涛	2	0.09	西部超导	市场部外贸业务员
75	张学庆	2	0.09	西部超导	质量部
76	张文涛	2	0.09	西部超导	质量部员工
77	陈立平	2	0.09	西部超导	质量部计量管理员
78	李恩军	2	0.09	西部超导	质量部检验组组长
79	陶 莉	2	0.09	西部超导	熔铸厂班组长
80	孙治中	2	0.09	西部超导	熔铸厂员工
81	陈小苗	2	0.09	西部超导	熔铸厂生产组组长
82	李 强	2	0.09	西部超导	熔铸厂设备组长
83	付国强	2	0.09	西部超导	自由锻造厂安全员
84	彭宏伟	2	0.09	西部超导	精密锻造厂磨床组长
85	王纪梅	2	0.09	西部超导	精密锻造厂生产员
86	毛明磊	2	0.09	西部超导	精密锻造厂员工
87	徐铁伟	2	0.09	西部超导	精密锻造厂员工
88	王彦平	2	0.09	西部超导	工程实验室员工
89	宁飞龙	2	0.09	西部超导	异型材厂员工
90	卫 华	2	0.09	西部超导	熔铸厂员工
91	刘 宏	2	0.09	西部超导	质量部员工
92	刘芝侠	2	0.09	西部超导	异型材厂员工
93	王 毓	1	0.05	西部超导	人事行政部培训主管
94	张 涛	1	0.05	西部超导	总经理秘书
95	王 涛	1	0.05	西部超导	总经理秘书
96	侯艳荣	1	0.05	西部超导	工程实验室员工
97	赖运金	1	0.05	西部超导	研发部部长助理

98	冯 冉	1	0.05	西部超导	研发部标准管理员
99	陈海生	1	0.05	西部超导	生产技术部部长助理
100	毛友川	1	0.05	西部超导	生产技术部主管工艺员
101	张小航	1	0.05	西部超导	生产技术部部长助理
102	徐广胜	1	0.05	西部超导	研发部员工
103	郑永健	1	0.05	西部超导	工程实验室员工
104	朱思华	1	0.05	西部超导	工程实验室总经理助理
105	葛正福	1	0.05	西部超导	工程实验室员工
106	马少飞	1	0.05	西部超导	市场部业务员
107	王少鹏	1	0.05	西部超导	市场部业务员
108	李彦斌	1	0.05	西部超导	资材部员工
109	方向明	1	0.05	西部超导	装备研制部电气工程师
110	李会武	1	0.05	西部超导	装备研制部部长助理
111	王锦群	1	0.05	西部超导	装备研制部员工
112	乔 治	1	0.05	西部超导	生产技术部生产计划员
113	李 娜	1	0.05	西部超导	质量部员工
114	孔德宜	1	0.05	西部超导	质量部员工
115	杨战锋	1	0.05	西部超导	质量部部长助理
116	白小世	1	0.05	西部超导	设备动力部员工
117	张 宇	1	0.05	西部超导	熔铸厂操作工
118	朱兰琴	1	0.05	西部超导	熔铸厂电极制备组员工
119	徐海龙	1	0.05	西部超导	人事行政部部长助理
120	王晓成	1	0.05	西部超导	熔铸厂员工
121	吴浩强	1	0.05	西部超导	自由锻造厂计价组组长
122	袁小静	1	0.05	西部超导	自由锻造厂厂长秘书
123	常群效	1	0.05	西部超导	自由锻造厂锻造组副组长
124	田建文	1	0.05	西部超导	自由锻造厂设备组长
125	王 虎	1	0.05	西部超导	自由锻造厂生产计划员
126	郭 燕	1	0.05	西部超导	材料部员工
127	宋 文	1	0.05	西部超导	资材部物资库组长
128	史小云	1	0.05	西部超导	研发部标准管理员
129	朱 静	1	0.05	西部超导	质量部员工
130	何 星	1	0.05	西部超导	精密锻造厂生产调度员

131	王永哲	1	0.05	西部超导	精密锻造厂生产组组长
132	郭金保	1	0.05	西部超导	精密锻造厂安全员
133	卢竹青	1	0.05	西部超导	精密锻造厂生产计划员
134	贾庆功	1	0.05	西部超导	装备研制部部长助理
135	李春广	1	0.05	西部超导	超导线材厂生产组组长
136	高慧贤	1	0.05	西部超导	超导线材厂测试组组长
137	杨创利	1	0.05	西部超导	超导线材厂员工
138	张 科	1	0.05	西部超导	超导线材厂工艺组组长
139	周宝中	1	0.05	西部超导	聚能磁铁车间员工
140	孙霞光	1	0.05	西部超导	超导线材厂工艺员
合计		2,203	100.00		

5、西安工业

西安工业为超导股份的发起人股东，现持有超导股份 26,897,000 股股份，占超导股份股份总数的 8.10%。

西安工业成立于 2004 年 9 月 14 日，现持有市工商局于 2013 年 6 月 13 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：610100100043833），企业类型为有限责任公司（国有独资）；住所为西安市太白南路 335 号，法定代表人为胡凯，注册资本和实收资本均为 154,969.775076 万元；经营范围为“对授权国有资产的经营管理及资本运营；与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理；项目咨询、信息咨询及管理咨询服务”。

西安市国资委系西安工业的唯一出资人。

6、光大金控

光大金控为超导股份的发起人股东，现持有超导股份 16,380,000 股股份，占超导股份股份总数的 4.93%。

光大金控成立于 2011 年 7 月 27 日，现持有上海市工商行政管理局于 2011 年 11 月 23 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：3100000000106362），企业类型为有限责任公司（国内合资）；住所为上海市徐汇区南丹东路 106 号 2062 室，法定代表人为黄智洋，注册资本和实收资本均为 38,000 万元；经营范围为“股权投资，股权投资管理，资产管理，投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”。

光大金控目前的股东及出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海正烨投资有限公司	20,000	52.63
2	光大金控资产管理有限公司	10,000	26.32
3	上海徐汇科技创业投资有限公司	5,000	13.16
4	上海中瀚投资集团有限公司	3,000	7.89
合计		38,000	100.00

7、立琦汉源

立琦汉源为超导股份的发起人股东，现持有超导股份 13,000,000 股股份，占超导股份股份总数的 3.92%。

立琦汉源成立于 2012 年 2 月 21 日，现持有杭州市工商行政管理局西湖分局于 2014 年 2 月 27 日核发的《合伙企业营业执照》（注册号：330100000164838），企业类型为有限合伙企业；住所为杭州市西湖区曙光路 122 号 2 幢 C1012 室，执行事务合伙人为张晓辉，注册资本和实收资本均为 10,600 万元；经营范围为“股权投资（以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准）”。

立琦汉源目前的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州英琦杰洋股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,550	42.29
2	刘爱东	有限合伙人	4,400	41.51
3	胡春花	有限合伙人	650	6.13
4	陈佳萍	有限合伙人	500	4.72
5	张晓辉	普通合伙人	500	4.72
合计			10,600	100.00

根据杭州英琦杰洋股权投资合伙企业（有限合伙）的工商档案，立琦汉源有限合伙人杭州英琦杰洋股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2010 年 10 月 11 日，截至 2012 年 7 月实缴出资额为 4,550 万元，其中普通合伙人荆炜国出资 4,050 万元，有限合伙人荆涛出资 500 万元。

8、航天新能源

航天新能源为超导股份的发起人股东，现持有超导股份 6,981,000 股股份，占超导股份股份总数的 2.10%。

航天新能源成立于 2011 年 1 月 8 日，现持有市工商局国家民用航天产业基地分局于 2013 年 5 月 23 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：610138100000350），企业类型为其他有限责任公司；住所为西安市航天基地航天中路 369 号，法定代表人为贺延光，注册资本和实收资本均为 100,000 万元；经营范围为“一般经营项目：新能源产业及企业投资；企业资产管理；企业投资咨询（除金融、证券、期货投资咨询）；创业投资管理及咨询服务；企业股权投资及管理咨询服务。（以上经营范围均不含国家法律法规规定的专控、禁止及前置许可项目）”。

航天新能源目前的股东及出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	西安航天基地创新投资有限公司	37,000	37.00
2	海通开元投资有限公司	37,000	37.00
3	陕西金延电子科技有限公司	11,000	11.00
4	陕西神光新能源投资有限公司	10,000	10.00
5	陕西省创业投资引导基金管理中心	5,000	5.00
合计		100,000	100.00

9、陕金控

陕金控为超导股份的发起人股东，现持有超导股份 6,500,000 股股份，占超导股份股份总数的 1.96%。

陕金控成立于 2012 年 3 月 30 日，现持有陕西省工商行政管理局于 2012 年 3 月 30 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：610000100489940），企业类型为有限责任公司（法人投资或控股）；住所为西安市高新区唐延路 45 号陕西投资大厦七层，法定代表人为权永生，注册资本为 331,318.13 万元，实收资本为 292,200.13 万元；经营范围为“资本运作及资产管理；股权投资及管理；受托管理专项资金；信用担保和再担保；实业经营；投融资及金融研究；企业重组、并购咨询的经营业务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件在有效期内经营，未经许可的，不得从事经营活动）”。

陕金控目前的股东及出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	陕西省国资委	300,642.04	90.7412
2	陕西省财政厅	30,676.09	9.2588
合计		331,318.13	100.00

10、陕海投

陕海投为超导股份的发起人股东，现持有超导股份 1,300,000 股股份，占超导股份股份总数的 0.39%。

陕海投成立于 2012 年 2 月 23 日，现持有市工商局高新分局于 2012 年 12 月 28 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：610131100081361），企业类型为股份有限公司（非上市、国有控股）；住所为西安市高新区锦业一路 29 号龙旗科技园 D 座 101 室。，法定代表人为李雪梅，注册资本和实收资本均为 10,000 万元；经营范围为“一般经营项目：海外投资、海外投资管理、海外投资咨询；货物与技术的进出口经营。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关核准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）”。

陕海投目前的股东及出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	陕西省国资委	4,000	40.00
2	陕西延长石油（集团）有限责任公司	3,000	30.00
3	陕西煤业化工集团有限责任公司	2,000	20.00
4	陕西有色金属控股集团有限责任公司	1,000	10.00
合计		10,000	100.00

（二）发起人投入股份公司的资产

超导股份系由超导有限整体变更设立，超导股份的全体发起人以超导有限经审计的净资产值折合为股份公司的股份。

中审亚太出具中审亚太验字[2012]第 010393-1 号《验资报告》，对超导有限整体变更为超导股份的注册资本变更情况予以验证，确认截至 2012 年 7 月 3 日，超导股份（筹）已将超导有限截至 2012 年 5 月 31 日经审计的账面净资产值 502,737,346.90 元按 1:0.6605 的比例折合为股份公司股本 33,207.2 万股，每股面值人民币 1 元，其余净资产 170,665,346.90 元作为股本溢价计入变更后股份公司的资本公积金。

经本所律师核查，超导有限的全部法人财产由超导股份承继，截至本法律意见书出具日，超导股份主要财产和权属证书更名手续均已办理完毕。

（三）超导股份目前的股东

截至本法律意见书出具日，超导股份的股东及其股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万）	持股比例（%）
1	西北院	100,035,000	30.12
2	中信金属	68,640,000	20.67
3	深创投	63,700,000	19.18
4	天汇科技	28,639,000	8.63
5	西安工业	26,897,000	8.10
6	光大金控	16,380,000	4.93
7	立琦汉源	13,000,000	3.92
8	航天新能源	6,981,000	2.10
9	陕金控	6,500,000	1.96
10	陕海投	1,300,000	0.39
合 计		332,072,000	100.00

本所律师认为，超导股份全部股东在中国境内有住所，发起人持股比例符合《发起人协议书》之约定，超导股份现有股东人数、住所、出资比例符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（四）超导股份的实际控制人

超导股份控股股东西北院现持有超导股份 100,035,000 股股份，占超导股份股份总数的 30.12%。超导有限设立时，西北院出资占超导有限注册资本的 65.57%。在超导有限的发展过程中，虽因超导有限的增资扩股西北院持有的股权比例有所降低，但西北院一直为超导有限和超导股份的控股股东。

由于西北院为超导股份的控股股东，而陕西省财政厅为西北院的唯一国有资产管理部门，故陕西省财政厅系超导股份的实际控制人。

七、超导股份的股本及演变

（一）超导股份前身超导有限的设立

因超导股份系由超导有限通过整体变更设立的股份有限公司，故超导股份的股本设置及其演变应追溯至超导有限阶段。

1、超导股份前身超导有限的设立情况

超导股份前身超导有限设立于 2003 年 2 月 28 日，设立时其为中外合资经营企业，其中中方股东为西北院，外方股东为超导国际，设立时其注册资本为 12,200 万元。超导有限设立时的基本情况：

企业名称：西部超导材料科技有限公司

住所：西安经济技术开发区 D3 区

法定代表人：周廉

注册资本：12,200 万元（实收资本为 0 万元）

企业类型：中外合资经营企业

经营范围：铌钛超导材料、高温超导带材（或线材）、铌三锡超导材料、钛及钛合金型材等的生产、开发、销售和技术咨询服务。

2、超导有限设立的股东情况

（1）中方股东西北院的基本情况见本法律意见书正文“六、发起人和股东”所述。

（2）外方股东超导国际的基本情况

超导国际系中国台湾籍自然人王志勤、陈辉堂在毛里求斯共和国出资设立的公司，其中王志勤持有 99,999 股，陈辉堂持有 1 股，设立时超导国际的基本情况如下：英文名称：Advanced Superconducting Technologies (Mauritius) Corp.；注册证号：41139 C2/GBL；成立时间：2002 年 5 月 2 日；住所：Suite 308, St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, Republic of Mauritius；注册资本：十万美元；董事：王志勤、陈辉堂；董事长为陈辉堂。

3、超导有限设立的程序

（1）合同及章程的签订

2003 年 2 月 12 日，西北院与超导国际签订《西部超导材料科技有限公司合同》，约定共同出资设立超导有限，投资总额为 2 亿元，注册资本为 1.22 亿元，中方股东西北院出资 8,000 万元，其中货币出资 5,000 万元、专利（有）技术作价出资 3,000 万元，占注册资本的 65.57%；外方股东超导国际出资 4,200 万元，其中货币出资折合人民币 4,000 万元的美元、专有技术作价出资 200 万元，共占注册资本的 34.43%。

《西部超导材料科技有限公司合同》第 11 条约定：西北院及超导国际应在合同生效之日起 6 个月内足额缴纳其认缴的注册资本。

同日，西北院与超导国际签署《西部超导材料科技有限公司章程》。

（2）设立审批

2003年2月14日，经开区管委会西经开发（2003）24号《关于合资建设铌钛合金超导材料产业化示范工程项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》，同意西北院与超导国际在西安经济技术开发区合资建设铌钛合金超导材料产业化示范工程项目及其可行性研究报告（代项目建议书）。

2003年2月21日，国家工商行政管理总局（国）名称预核外字[2003]第95号《企业名称预先核准通知书》，核准超导有限名称。

2003年2月24日，经开区管委会西经开发（2003）33号《关于同意合资成立西部超导材料科技有限公司及其合同、章程的批复》，批准西北院与超导国际共同出资设立超导有限，批准其签订的合同、章程。

（3）外商投资企业批准证书的取得

2003年2月28日，超导有限取得西安市人民政府核发的外经贸西府外企字[2003]0009号《外商投资企业批准证书》。

（4）企业法人营业执照的取得

2003年2月28日，超导有限在市工商局进行了公司设立的工商登记，并取得企合陕西安总副字第001962号的《企业法人营业执照》。

（二）超导有限的出资

1、按照《西部超导材料科技有限公司合同》第11条约定，中方股东西北院在合同生效后的6个月内，通过银行转账向超导有限缴纳货币出资人民币5,000万元、并将其出资的3,000万元无形资产进行了移交，西北院足额缴纳了其认缴的8,000万元出资。外方股东超导国际在合同生效后的6个月内，通过银行转账向超导有限缴纳货币出资折合人民币600万元的美元，并将其出资的200万元无形资产进行了移交，超导国际实际缴纳出资合计800万元，尚有3,400万元货币出资未缴纳。

2、超导有限作为中外合资经营企业，其股东出资已按照《中华人民共和国中外合资经营企业法》履行了以下程序：

（1）西北院无形资产出资的评估及备案

如前所述，西北院的 8,000 万元的出资中，包括 3,000 万元的无形产出资，该 3,000 万元的无形资产出资为五类技术构成：即“NbTi 超导材料专利（有）技术”、“Bi 系带材专有技术”、“Nb3Sn 超导材料专有技术”、“YBCO 超导材料专利技术”、“钛及钛合金型材专利（有）技术”。就西北院的无形资产出资，中宇评估陕西同盛分公司以 2002 年 11 月 30 日为基准日进行了评估，并于 2002 年 12 月 31 日出具中（同）评报字[2002]074 号《西北有色金属研究院无形资产评估报告书》。据该评估报告书记载，无形资产评估价值合计为 3,080.36 万元。

上述资产评估报告书已于 2003 年 2 月 26 日在陕西省财政厅备案。

据该评估报告书记载，西北院出资的无形资产如下表所示：

序号	技术名称	包含的专利/专有技术		评估价值 (万元)
1	NbTi 超导材料 专利（有）技 术	专利 (2 项)	一种超导合金的制备方法	1,557.38
			一种金属复合体包套真空焊接方法	
		专有技术 (2 项)	线材加工及热处理技术	
			工频线材的加工技术	
2	Bi 系带材专有 技术	专有技术 (4 项)	Bi 系超导特性及带材制备技术	402.10
			Bi-2223/Ag 多芯线（带）材及磁体制备技术	
			直流输电电缆用 Bi 系长带的制备技术	
			高温超导带材和缆材的基础性研究	
3	钛及钛合金型 材专利（有） 技术	专利 (2 项)	一种眼镜架用钛镍复合丝材的制备方法	188.41
			一种钛眼镜边丝的生产方法	
		专有技术 (2 项)	一种小截面钛型材的矫直方法	
			一种钛铰链及钛锁块的制造方法	
4	Nb3Sn 超导材 料专有技术	专有技术 (1 项)	一次性青铜分配法	545.68
5	YBCO 超导材料 专利技术	专利 (5 项)	高 JcYBco 超导体定向生长装置	386.79
			制备高 JC 稀土氧化物超导体的粉末融化处理法	
			钇系超导体用包覆粉的制造方法	
			一种钕钡铜氧超导单晶体的制备方法	
			一种钕钡铜氧超导粉末的制备方法	

合计	3,080.36
----	----------

（2）西北院无形资产出资的高新技术成果认定

2003年1月8日，陕西省科学技术厅陕科高认字2003第1号《出资入股高新技术成果认定书》，认定西北院作为上述出资的无形资产为高新技术。

（3）超导国际无形资产出资的评估

外方股东超导国际200万元无形资产出资为：“可弯曲性铋铅锑钙铜氧超导导线带之制造方法”、“使用铋-2223高温超导线材制作永久电流线圈的装置及方法”两项非专利技术。就超导国际该无形资产出资，中宇评估陕西同盛分公司以2002年11月30日为基准日进行了评估，并于2003年1月31日出具中（同）评报字[2003]026号《超导国际科技（毛里求斯）有限公司无形资产评估报告书》。据该评估报告书记载，无形资产评估价值合计为215万元。

据该评估报告书记载，超导国际出资的无形资产如下表所示：

序号	专有技术名称	评估价值（万元）
1	可弯曲性铋铅锑钙铜氧超导导线带之制造方法	41
2	使用铋-2223高温超导线材制作永久电流线圈的装置及方法	174
合计		215

（4）验资

就超导有限中方股东西北院、外方股东超导国际的出资，陕西中庆进行了验资，并于2003年8月27日出具编号为陕中庆验字（2003）194号的《验资报告》，据该验资报告验证，截至2003年8月11日，超导有限收到股东西北院缴纳的出资合计8,000万元，其中货币出资5,000万元，无形资产出资3,000万元；收到股东超导国际缴纳的出资合计800万元，其中货币出资600万元，无形资产出资200万元。

（5）企业法人营业执照的换发

2003年11月5日，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的企合陕西安总副字第001962号的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，超导有限的注册资本为12,200万元，实收资本为8,800万元。

超导有限该次实收资本缴纳后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资比例 (%)	股权类别
1	西北院	8,000	65.57	8,000	65.57	法人股
2	超导国际	4,200	34.43	800	6.56	外资股
合计		12,200	100	8,800	72.13	

（6）关于无形资产评估报告的复核

2012年6月29日，中和评估对超导有限设立时西北院无形资产出资所涉及的中（同）评报字[2002]074号《西北有色金属研究院无形资产评估报告书》进行复核，并出具了中和评字（2012）第XAU1001号《西部超导材料科技有限公司设立时接受投资的无形资产评估报告书复核报告》。经复核后中和评估确认：

“中宇资产评估有限责任公司陕西同盛分公司出具的中（同）评报字[2002]074号《西北有色金属研究院无形资产评估报告书》评估基准日选择适当，评估结果的使用有效期已明示；资产评估范围与经济行为批准文件确定的资产范围一致；评估方法选择收益法——技术提成法，评估方法选择合理；评估依据适当；企业对其所提供的资产权属证明文件、财务会计资料及生产经营管理资料的真实性、合法性和完整性已出具承诺函；评估过程符合相关评估准则的规定。”

3、关于超导国际未及时缴付出资的问题

经本所律师核查，按照《西部超导材料科技有限公司合同》约定，西北院及超导国际应在合同生效之日起6个月内足额缴纳其认缴的注册资本。该《西部超导材料科技有限公司合同》已于2003年2月24日经经开区管委会批准后生效，且超导有限已于2003年2月28日取得《企业法人营业执照》。截至2003年8月28日，西北院已足额缴纳其认缴的8,000万元出资，但，超导国际尚有3,400万元货币出资未缴纳。

超导国际未在规定的期限内足额缴纳其认缴的出资，不符合《西部超导材料科技有限公司合同》及公司章程的规定。

但，本所律师注意到，超导国际于2004年7月已将未缴纳的3,400万元出资分别转让给天汇科技及中信金属，天汇科技及中信金属已分别于2004年8月9日、2004年8月12日将应支付超导国际的3,400万元股权转让款全部直接缴付至超导有限账户，以补足超导国际认缴的全部出资。经陕西中庆审验，天汇科技及中信金属的缴付的出资已足额到位（详见本法律意见书正文“七、超导股份的股本及演变”之“（三）超导股份前身超导有限的股本变动/1”项所述）。

综上，本所律师认为，超导国际未在合同约定的期限内足额缴纳其认缴的出资，违反了《西部超导材料科技有限公司合同》及公司章程的约定，但该出资已

由受让方天汇科技及中信金属于 2004 年全额缴足，超导有限此后每年均通过工商年检，未因超导国际延迟出资的行为而受到任何行政处罚，且上述出资全部实际缴纳距今已经逾 10 年。故，本所律师认为，超导有限的股东超导国际在超导有限设立时未及时缴纳出资的行为，不构成对超导股份本次挂牌的实质性障碍。

4、关于西北院的无形资产出资中的问题

（1）无形资产出资中的三项专利权已终止的问题

如前所述，西北院无形资产出资中评估值为 386.79 万元的“YBCO 超导材料专利技术”，系由五项发明专利权构成，具体如下：

技术名称	专利权名称		专利号
YBCO 超导材料专利技术	专利 (5 项)	高 JcYBco 超导体定向生长装置	ZL 90 1 01046.4
		制备高 Jc 稀土氧化物超导体的粉末熔化处理法	ZL 90 1 02211.X
		钇系超导体用包覆粉的制备方法	ZL 91 1 09806.2
		一种钕钡铜氧超导单晶体的制备方法	ZL 97 1 21888.9
		一种钕钡铜氧超导粉末的制备方法	ZL 98 1 03214.1

经本所律师核查，上述 YBCO 超导材料专利技术包括的五项发明专利中的三项专利（即：制备高 Jc 稀土氧化物超导体的粉末熔化处理法、钇系超导体用包覆粉的制备方法、高 JcYBco 超导体定向生长装置）因未按规定缴纳年费，在评估基准日，该三项专利的专利权已终止。

据 2012 年 6 月 29 日中和评估出具的中和评字（2012）第 XAU1001 号《西部超导材料科技有限公司设立时接受投资的无形资产评估报告书复核报告》，及本所律师与相关技术人员访谈，虽“YBCO 超导材料专利技术”中的三项专利权在西北院出资时已终止，但该三项专利权仅系“YBCO 超导材料专利技术”中的一部分，而“YBCO 超导材料专利技术”是对五项专利组合整体进行的价值评估，且“YBCO 超导材料专利技术”已于评估后实际交付公司使用。故此，虽其包含的三项专利权在评估时已终止，但并未影响到“YBCO 超导材料专利技术”的应用及整体评估价值。

就超导有限成立时的出资到位情况，陕西省财政厅已于 2012 年 12 月 29 日出具《关于西部超导材料科技股份有限公司历史沿革情况确认的函》（陕财办采资（2012）145 号），确认西北院在超导有限成立时的出资足额到位。同时西北院已于 2013 年 3 月 6 日出具《承诺函》，承诺若因 YBCO 超导材料专利技术包含的三项专利权终止，而被认定其未足额缴纳出资，愿以货币 386.79 万元补足此部分出资。

因此，本所律师认为，上述事项不影响西北院出资的真实性，对超导股份本次挂牌不构成实质性影响。

（2）关于无形资产出资时两项技术未取得专利授权的问题

本所律师注意到，西北院无形资产出资中的钛及钛合金型材专利（有）技术中的两项发明（一种眼镜架用钛镍复合丝材的制备方法、一种钛眼镜边丝的生产方法），在评估基准日时正在申请专利过程中，尚未取得专利授权，具体如下：

申请专利的技术名称	申请号	申请日期	申请人
一种眼镜架用钛镍复合丝材的制备方法	02117293.5	2002 年 4 月 25 日	西北院
一种钛眼镜边丝的生产方法	02117294.3	2002 年 4 月 25 日	西北院

经本所律师核查，上述两项技术已于 2005 年 2 月 16 日被授予专利权。

本所律师认为，西北院出资时的无形资产“钛及钛合金型材专利（有）技术”中的上述两项技术尚未获取专利授权，但在出资时已实际交付公司使用，且西北院已于 2008 年 12 月 24 日将专利权人变更为超导有限。因此，上述出资问题对超导股份本次挂牌不构成实质性影响。

5、超导有限设立时无形资产出资超过注册资本 20%的问题

超导有限成立时注册资本为 12,200 万元，其中无形资产出资合计 3,200 万元，占注册资本的 26.23%。该无形资产出资所占注册资本的比例，不符合当时适用的《公司法》关于“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的 20%”的规定。

但，据自 1997 年 7 月 4 日起实施的《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》第 3 条规定：“以高新技术成果出资入股，作价总金额可以超过公司注册资本的百分之二十，但不得超过百分之三十五”。超导有限成立时 3,200 万元无形资产出资中，经认定为高新技术成果的无形资产为 3,000 万元，占注册资本的 24.59%，未超过上述规定的 35%。其他无形资产仅 200 万元，占注册资本的 1.64%。

本所律师认为，虽超导有限设立时西北院与超导国际的无形资产出资比例超过注册资本的 20%，但 3,200 万元无形资产中西北院出资的 3,000 万元无形资产已被认定为高新技术成果，在超导有限设立登记时，西北院与超导国际的无形资产出资亦获得了相关部门的批准，且现行《公司法》亦已取消无形资产出资 20%的比例限定。综上，本所律师认为，超导有限设立时无形资产出资超过注册资本 20%，对超导股份本次发行挂牌不构成实质性影响。

6、关于西北院及超导国际出资专利（专有）技术的移交

2003年8月27日，陕西中庆陕中庆验字（2003）194号《验资报告》审验，截至2003年8月11日，超导有限已收到其股东缴纳的注册资本合计8,800万元。

西北院及超导国际在出资时已将与专利（专有）技术相关的图纸、资料、工艺流程、技术参数及相关证书移交至超导有限，相关专利的权利人已于2008年变更为超导有限。西北院掌握该出资技术的主要专业技术人员，已调至超导有限工作，并与超导有限签订了劳动合同。

综上，本所律师认为，超导有限的股东已经将出资全部资产移交超导有限，履行了出资义务。

7、西北院出资中的1,200万元代持股权

超导有限设立时，经陕西省科学技术厅陕科函政字[2003]25号及陕西省财政厅陕财办企[2003]37号批复同意，西北院将其对超导有限3,000万无形资产出资中的1,200万元出资，奖励给了职务技术成果的完成人和成果转化的主要实施者，由职务技术成果的完成人和成果转化的主要实施者持有（以下简称“奖励股权”）。

但，由于超导有限成立时为中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法》的相关规定，中外合资经营企业设立时自然人不能作为内资股东。因此，上述奖励股权暂由西北院代为持有，该代持股权已于2012年5月全部清理、转让，其清理、转让文件业经西安市公证处公证（详见本法律意见书正文“二十二、律师认为需要说明的其他问题”之“关于1200万奖励股权问题的说明”所述）。

（三）超导股份前身超导有限的股本变动

根据超导股份陈述并经本所律师核查，自超导有限成立至其整体变更设立股份有限公司前，共发生过7次股权转让，2次增资，具体情况如下：

1、2004年股权转让（第一次股权转让）

如前所述，因超导国际不能在合同及章程约定期限内，缴纳其认缴的其余3,400万元出资，经董事会同意及经开区管委会批准，2004年7月，超导国际将上述未能缴纳的3,400万元出资分别转让给中信金属2,000万元、天汇科技1,400万元。经各方同意，股权转让款由中信金属、天汇科技直接缴付至超导有限账户，以补足超导国际认缴的出资。本次股权转让事宜已履行如下程序：

（1）2004年7月20日，超导有限召开董事会，同意超导国际将其3,400万元出资分别转让给中信金属2,000万元、天汇科技1,400万元。

(2) 2004 年 8 月 4 日，西北院、中信金属、天汇科技、超导国际签署了新的《西部超导材料科技有限公司合同》，并相应修改了《西部超导材料科技有限公司章程》。

(3) 2004 年 8 月 5 日，经开区管委会西经开发[2004]212 号《关于同意西部超导材料科技有限公司变更股权和增加投资者的批复》，同意超导有限增加中信金属及天汇科技为股东。

(4) 2004 年 8 月 9 日，经开区管委会西经开发[2004]216《关于同意西部超导材料科技有限公司修订公司章程的批复》，同意超导有限对其合同及章程进行修改。

(5) 2004 年 8 月 9 日，陕西中庆出具陕中庆验字[2004]第 1012 号《验资报告》，对超导有限的注册资本缴纳情况进行了验证。截至 2004 年 8 月 6 日，天汇科技缴纳的注册资本为 1,400 万元，全部为货币出资。

(6) 2004 年 8 月 12 日，陕西中庆出具陕中庆验字[2004]第 1035 号《验资报告》，对超导有限的注册资本缴纳情况进行了验证。截至 2004 年 8 月 12 日，中信金属缴纳的注册资本为 2,000 万元，全部为货币出资，连同之前西北院、超导国际及天汇科技缴纳的出资，超导有限共收到全体股东缴纳的注册资本为 12,200 万元，占注册资本的 100%。

(7) 2004 年 8 月 19 日，超导有限取得西安市人民政府换发的商外资西府外企字[2003]0009 号《外商投资企业批准证书》。

(8) 2004 年 9 月 22 日，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的企合陕西安总副字第 001962 号的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，超导有限仍为中外合资经营企业。

超导有限该次实收资本及股权结构变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	股权类别
1	西北院	8,000	65.57	法人股
2	中信金属	2,000	16.39	法人股
3	天汇科技	1,400	11.48	法人股
4	超导国际	800	6.56	外资股
合计		12,200	100.00	

2、2007 年增资（第一次增资）

为扩大生产经营规模，提高竞争实力，2006年10月，超导有限进行增资，注册资本由12,200万元增至22,580万元，新增注册资本10,380万元。新增加的10,380万元注册资本，由中信金属认缴3,280万元，天汇科技认缴1,183万元，陕高投认缴1,017万元，SCGC认缴4,900万元，全部为货币出资。

本次增资事宜履行了如下程序：

（1）2006年10月26日，超导有限召开董事会，同意将注册资本由12,200万元增至22,580万元。

（2）2006年11月25日，中宇评估以2006年9月30日为基准日，对超导有限的资产及负债进行了评估，出具了中宇评报字[2006]第2127号《西部超导材料科技有限公司资产重组项目资产评估报告书》，此次新增出资额的价格以此报告书为基础。

上述《西部超导材料科技有限公司资产重组项目资产评估报告书》已于2006年12月26日在陕西省科学技术厅及陕西省财政厅备案。

（3）2006年11月27日，经开区管委会西经开发[2006]356号《关于西部超导材料科技有限公司增资的批复》，同意超导有限的投资总额增加至3亿元，注册资本增加至2.258亿元。

（4）2006年12月18日，西北院、中信金属、天汇科技、超导国际、SCGC、陕高投共同签署《西部超导材料科技有限公司增资合同》，合同约定：原股东中信金属增资3,870.4万元，认缴新增注册资本中的3,280万元，其余590.4万元列入超导有限的资本公积；原股东天汇科技增资1,395.94万元，认缴新增注册资本中的1,183万元，其余212.94万元列入超导有限的资本公积。新增股东陕高投出资1,200万元，认缴新增注册资本中的1,017万元，其余183万元列入超导有限的资本公积；新增股东SCGC以港元折合人民币5,782万元作为出资，认缴新增注册资本中的4,900万元，其余882万元列入超导有限的资本公积。

2006年12月20日，西北院、中信金属、天汇科技、超导国际、SCGC及陕高投对超导有限的章程进行了修改。

（5）2006年12月29日，陕西省财政厅陕财办资[2006]48号《陕西省财政厅关于西北有色金属研究院在西部超导公司股权比例变动的复函》，同意超导有限增资扩股及西北院股权比例发生变动。

2007年1月9日，陕西省科学技术厅陕科条发[2007]3号《陕西省科技厅关于西北有色金属研究院在西部超导公司股权比例变动的批复》，同意超导有限增资扩股及西北院股权比例发生变动。

（6）2006 年 12 月 20 日，超导有限取得西安市人民政府换发的商外资西府外企字[2003]0009 号《外商投资企业批准证书》。

（7）2007 年 1 月 29 日，陕西中庆出具陕中庆验字[2007]71 号《验资报告》验证，截至 2007 年 1 月 8 日，超导有限已收到股东缴纳的新增注册资本 10,380 万元。

（8）2007 年 2 月 8 日，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的企合陕西安总副字第 001962 号的《企业法人营业执照》。

超导有限本次增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	股权类别
1	西北院	8,000	35.43	法人股
2	中信金属	5,280	23.38	法人股
3	SCGC	4,900	21.70	外资股
4	天汇科技	2,583	11.45	法人股
5	陕高投	1,017	4.50	法人股
6	超导国际	800	3.54	外资股
合计		22,580	100.00	

3、2007 年股权转让（第二次股权转让）

如前所述，超导有限设立时，无形资产出资中奖励给职务技术成果的完成人和成果转化的主要实施者的 1,200 万超导有限的股权尚未量化至个人名下，统一由西北院代为持有。2007 年 7 月 6 日西北院拟定了奖励股权的分配原则及方案，将 1,200 万奖励股权全部量化至个人名下，分配至 95 名职务技术成果的完成人和成果转化的主要实施者（以下简称“奖励股权持有人”）。该分配原则及方案于 2007 年 9 月 7 日报陕西省科学技术厅备案。鉴于奖励股权已经分配至个人，西北院作为国有企业代自然人持有股权于法无据，经与奖励股权持有人协商同意，自 2007 年 10 月起，此部分奖励股权由西北院转为天汇科技代为持有（详见本法律意见书正文“二十二、律师认为需要说明的其他问题”之“关于 1,200 万奖励股权问题的说明”所述）。本次股权转让事宜已履行如下程序：

（1）2007 年 9 月 29 日，超导有限召开董事会，同意西北院将其持有的 1,200 万出资转让至天汇科技。同日，西北院与天汇科技签署《股权转让协议》，协议约定股权转让价格为零元人民币。

（2）2007 年 9 月 29 日，西北院、中信金属、天汇科技、超导国际、SCGC 及陕高投对超导有限的合同及章程进行了修改。

(3) 2007 年 10 月 15 日，经开区管委会西经开发[2007]295 号《关于西部超导材料科技有限公司股权转让事项的批复》，同意西北院将其持有超导有限的 1,200 万元出资转让给天汇科技。

(4) 2007 年 10 月 16 日，超导有限取得西安市人民政府换发的商外资西府外企字[2003]0009 号《外商投资企业批准证书》。

(5) 2007 年 11 月 3 日，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的企合陕西安总副字第 001962 号的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，超导有限仍为中外合资经营企业。

超导有限该次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	股权类别
1	西北院	6,800	30.12	法人股
2	中信金属	5,280	23.38	法人股
3	SCGC	4,900	21.70	外资股
4	天汇科技	3,783	16.75	法人股
5	陕高投	1,017	4.50	法人股
6	超导国际	800	3.54	外资股
合计		22,580	100.00	

4、2008 年股权转让（第三次股权转让）

因陕高投于 2006 年认缴的超导有限新增注册资本所用资金系政府扶持资金，依照陕高投与超导有限各股东于 2006 年 12 月 18 日签署的《增资合同》约定“西部超导其他股东或公司管理层(含技术骨干)有权在合同生效之日起三年内任何时间一次性受让陕高投的全部出资”。故，2008 年 11 月，陕高投将其持有超导有限的 1,017 万元出资转让给天汇科技。本次股权转让事宜已履行如下程序：

（1）陕高投股权转让审批

2008 年 7 月 8 日，陕西省国资委陕国资产权发[2008]213 号《关于陕西省高新技术产业投资公司转让所持西部超导材料科技有限公司国有股权的批复》，同意陕高投将其持有超导有限的 1,017 万元出资予以转让。

（2）资产评估及备案

2008 年 7 月 22 日，陕西新时代资产评估有限责任公司以 2008 年 6 月 30 日

为基准日，对陕高投持有超导有限 1,017 万元的出资价值进行了评估，出具了陕新评报字[2008]第 002 号《股权转让项目资产评估报告书》。根据该评估报告，陕高投持有的该 1,017 万元出资的股东权益价值为 1,309.57 万元。

上述《股权转让项目资产评估报告书》已于 2008 年 7 月 31 日在陕西省国资委备案。

(3) 2008 年 11 月 19 日，超导有限召开董事会，同意陕高投将其持有超导有限的 1,017 万元出资转让给天汇科技。

(4) 交易所公开挂牌交易

依据《企业国有产权转让管理暂行办法》，就此次股权转让，陕高投于 2008 年 11 月 19 日在西部产权交易所公开挂牌交易，股权转让的价格为 1,345 万元。转让双方签署了《西部产权交易所产权转让合同》，按照合同约定，天汇科技在扣除本次交易发生的审计、评估等费用后，实际向陕高投支付了 1,325.965 万元的股权转让款。

(5) 2008 年 11 月 19 日，西北院、中信金属、天汇科技、超导国际签署了新的《西部超导材料科技有限公司合同》并对超导有限的章程进行了修改。

(6) 2008 年 11 月 25 日，经开区管委会西经开发[2008]428 号《关于西部超导材料科技有限公司合同章程部分内容变更事项的批复》，同意此次股权转让，同意超导有限重新签署合同并对章程进行修订。

(7) 2008 年 11 月 27 日，超导有限取得西安市人民政府换发的商外资西府外企字[2003]0009 号《外商投资企业批准证书》。

(8) 2008 年 12 月 5 日，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的 610100400001143 号《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，超导有限仍为中外合资经营企业。

超导有限该次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	股权类别
1	西北院	6,800	30.12	法人股
2	中信金属	5,280	23.38	法人股
3	SCGC	4,900	21.70	外资股
4	天汇科技	4,800	21.26	法人股

5	超导国际	800	3.54	外资股
合计		22,580	100.00	

5、2009年3月股权转让（第四次股权转让）

2008年底，超导国际因受国际金融危机影响，决定以每1元出资额1.8元的价格转让其所持有超导有限的全部股权。为保证超导有限的稳定发展，天汇科技与超导国际最终达成股权转让意向。2009年3月，超导国际将其持有超导有限的800万元出资（占超导有限注册资本的3.54%）全部转让给天汇科技。本次股权转让事宜已履行如下程序：

（1）2009年2月27日，超导国际与天汇科技签署《转让协议》。此次股权转让的价格，以2009年1月12日中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的超导有限审计报告为基础，经转让双方协商，转让价款为1,440万元。

（2）2009年2月27日，西北院、中信金属、天汇科技、SCGC签署了新的《西部超导材料科技有限公司合资合同》，并对超导有限的章程进行了修改。

（3）2009年3月9日，超导有限召开临时董事会，同意超导国际将其持有超导有限注册资本3.54%的800万元出资转让给天汇科技。

（4）2009年3月20日，经开区管委会西经开发[2009]96号《关于西部超导材料科技有限公司股权转让及监事变更事项的批复》，同意超导国际将其持有超导有限3.54%的股权转让给天汇科技，同意超导有限修订其合同及章程。

（5）2009年3月25日，超导有限取得西安市人民政府换发的商外资西府外企字[2003]0009号《外商投资企业批准证书》。

（6）2009年3月30日，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的610100400001143号《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，超导有限仍为中外合资经营企业。

超导有限该次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	股权类别
1	西北院	6,800	30.12	法人股
2	天汇科技	5,600	24.80	法人股
3	中信金属	5,280	23.38	法人股
4	SCGC	4,900	21.70	外资股

合计	22,580	100.00	
----	--------	--------	--

6、2009 年 7 月股权转让（第五次股权转让）及变更为内资企业

超导有限原股东 SCGC 系设立于英属维尔京群岛的企业，其唯一投资人为创新资本（香港）有限公司，而创新资本（香港）有限公司系深创投在香港投资企业。因深创投与下属子公司的内部投资关系调整，2009 年 6 月，SCGC 将其持有超导有限的全部 4,900 万元出资转让给深创投。本次股权转让价格以超导有限 2008 年度经审计的每股净资产价值为依据。本次股权转让事宜已履行如下程序：

（1）2009 年 6 月 19 日，超导有限召开临时董事会，同意 SCGC 将其持有超导有限的 4,900 万元出资转让给深创投，同意将超导有限由中外合资经营企业变更为内资企业。同日，西北院、中信金属、天汇科技及深创投对超导有限的章程进行了修改。

（2）2009 年 6 月 19 日，SCGC 与深创投签署《转让协议》。经转让双方协商，转让价款为 6,664 万元。

（3）2009 年 6 月 25 日，经开区管委会西经开发[2009]262 号《关于西部超导材料科技有限公司股权转让事项的批复》，同意 SCGC 将其持有超导有限 21.7% 的股权转让给深创投，同意超导有限由中外合资经营企业变更为内资企业。

（4）2009 年 6 月 26 日，西北院、中信金属、天汇科技、SCGC 签订了《关于终止<西部超导材料科技有限公司合资合同>的协议书》，终止原签订的《西部超导材料科技有限公司合资合同》。

（5）2009 年 7 月 6 日，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的 610132100013855 号《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，超导有限由中外合资经营企业变更为内资企业。

超导有限该次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	西北院	6,800	30.12
2	天汇科技	5,600	24.80
3	中信金属	5,280	23.38
4	深创投	4,900	21.70
合计		22,580	100.00

7、2010 年增资（第二次增资）

为扩大生产经营规模，提高竞争实力，2010 年 11 月，超导有限再次进行增资，注册资本由 22,580 万元增至 25,544 万元，新增注册资本金 2,964 万元。新增加的 2,964 万元注册资本，分别由西安工业和西北院认缴。其中西安工业以其评估值为 9,397.1043 万元的 165.09 亩土地使用权及实物（包括房屋建筑物、构筑物及设备）按 1:4.54 的比例认缴新增注册资本 2,069 万元，其余部分计入超导有限资本公积；西北院以现金 4,063.3 万元按 1:4.54 的比例认缴新增注册资本 895 万元，其余部分计入超导有限资本公积。

本次增资已履行如下程序：

（1）2010 年 3 月 2 日，陕西鑫联资产评估有限责任公司以 2009 年 12 月 31 日为基准日，对超导有限的资产、负债及股东全部权益进行了评估，出具了陕鑫评报字[2010]第 016 号《西部超导材料科技有限公司增资扩股资产评估报告书》。此次新增出资额的价格以该评估报告书为基础。

上述《西部超导材料科技有限公司增资扩股资产评估报告书》已于 2010 年 6 月 30 日在陕西省科学技术厅及陕西省财政厅备案。

（2）西安工业实物出资资产的评估

2010 年 3 月 9 日，西安正衡资产评估有限责任公司以 2009 年 12 月 31 日为基准日，对西安工业拟投入超导有限的房屋建筑物、构筑物及设备进行了评估，出具了西正衡评报字[2010]023 号《西安工业资产经营有限公司对外投资项目涉及资产评估报告》。根据该评估报告，西安工业投入超导有限的房屋建筑物、构筑物及设备的评估值为 1,626.72 万元。

2010 年 3 月 24 日，陕西华地房地产估价咨询有限公司以 2009 年 12 月 31 日为基准日，对西安工业投入超导有限的建设用地使用权进行了评估，出具了陕华地[2010]估字第 083 号《土地估价报告》。根据该评估报告，西安工业投入超导有限的土地使用权评估值为 7,770.3843 万元。

（3）西安工业出资的审批

2010 年 5 月 14 日，西安市国资委市国资发[2010]61 号《关于对外投资事项的批复》，同意西安工业以土地使用权、房屋建筑物及附属设备（合计评估价值 9,397.10 万元）对超导有限投资。

（4）西北院增资的审批

2010年10月26日，陕西省财政厅陕财办采资[2010]117号《关于西北有色金属研究院对西部超导材料科技有限公司增资扩股的函》，同意西北院认缴超导有限新增注册资本中的895万元。

2010年10月27日，陕西省科学技术厅陕科改发[2010]139号《关于西部超导材料科技有限公司增资扩股事宜批复》，同意西北院认缴超导有限新增注册资本中的895万元。

(5) 2010年11月3日，超导有限召开股东会，同意注册资本由22,580万元增至25,544万元。

(6) 2010年11月3日，西北院、中信金属、天汇科技、深创投、西安工业共同签署了《西部超导材料科技有限公司增资合同》，并相应修改了公司章程。

(7) 2010年12月7日，陕西中庆出具陕中庆验字(2010)117号《验资报告》，根据该报告，截至2010年12月7日，超导有限已经收到西北院缴纳的注册资本895万元，西安工业缴纳的注册资本2,069万元。

(8) 2010年12月8日，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的610132100013855号《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，超导有限的注册资本及实收资本均为25,544万元。

超导有限该次注册资本增加及股权变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	西北院	7,695	30.12
2	天汇科技	5,600	21.93
3	中信金属	5,280	20.67
4	深创投	4,900	19.18
5	西安工业	2,069	8.10
合计		25,544	100.00

(9) 本所律师注意到，西安工业用于此次增资的价值1,626.72万元的实物中1,571.54万元的房屋建筑物因未取得产权证书，无法办理产权过户手续。经股东会同意并与工商行政管理部门协商后，2012年6月，西安工业将不能办理产权过户的1,571.54万元的实物出资变更为货币出资。本次出资方式变更履行如下程序：

① 2012年5月21日，超导有限召开临时股东会，同意西安工业变更其出资方式，并对超导有限的章程进行了修改。

② 2012 年 5 月 28 日，中审亚太出具中审亚太验字[2012]010393 号《专项验资报告》。根据该报告，截至 2012 年 5 月 28 日，超导有限已收到西安工业置换其实物出资而缴纳的货币 1,571.54 万元。

③ 2012 年 6 月 20 日，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的 610132100013855 号《企业法人营业执照》。

④ 2012 年 12 月 20 日，西安市国资委《关于同意部分固定资产对外投资因故变更的批复》（市国资发（2012）205 号），对西安工业出资方式的变更予以确认。

8、2012 年 5 月 8 日股权转让（第六次股权转让）

如前所述，天汇科技代 95 名奖励股权持有人持有其对超导有限的 1,200 万出资，此股权代持行为不符合相关法律规定。为明晰并规范股权，防止潜在纠纷，2012 年 4 月超导有限对该代持行为进行规范、清理，即 95 名奖励股权持有人与天汇科技解除代持，并将其持有的 1,200 万出资全部转让给立琦汉源及光大金控。该清理规范的具体步骤如下：

（1）2012 年 4 月 16 日、18 日、19 日，95 名奖励股权持有人与天汇科技签订解除股权代持协议。

（2）解除代持的同时，95 名奖励股权持有人中 93 名奖励股权持有人将其持有超导有限的 798 万元出资转让给立琦汉源，该 93 名奖励股权持有人与立琦汉源签订《股权转让协议》，转让价款为 7,980 万元；其余 2 名奖励股权持有人将其持有超导有限的 402 万元出资转让给光大金控，该 2 名奖励股权持有人与光大金控签订《股权转让协议》，转让价款为 4,020 万元。西安市公证处对上述转让行为及其双方签订的转让文件进行了公证。

（3）2012 年 4 月 16 日至 2012 年 5 月 2 日，天汇科技受立琦汉源、光大金控委托，将立琦汉源、光大金控支付的股权转让款在扣除个人所得税后以银行转账的方式分别转至 95 名奖励股权持有人的账户。

（4）因上述转让的 1,200 万元出资在工商登记的股东为天汇科技，因此工商行政管理部门认为无法就本次 95 名奖励股权持有人的股权转让进行工商变更登记。故，为办理工商变更登记备案的需要，2012 年 5 月 10 日，天汇科技分别与立琦汉源、光大金控签署了《股东出资转让协议》。此次股权转让工商登记备案为天汇科技将上述 1,200 出资转让给立琦汉源及光大金控。为避免潜在纠纷，天汇科技与立琦汉源、光大金控就本次转让的工商登记转让人与实际转让人不一致情况签署了确认及说明文件（详见本法律意见书正文“二十二、律师认为需要说明的其他问题”之“关于 1,200 万奖励股权问题的说明”所述）。

（5）2012年5月11日，就本次股权转让，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的610132100013855号《企业法人营业执照》。

超导有限该次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	西北院	7,695	30.12
2	中信金属	5,280	20.67
3	深创投	4,900	19.18
4	天汇科技	4,400	17.23
5	西安工业	2,069	8.10
6	立琦汉源	798	3.13
7	光大金控	402	1.57
合计		25,544	100.00

9、2012年5月18日股权转让（第七次股权转让）

为解决天汇科技内部股权代持问题，2012年5月，天汇科技将其持有超导有限4,400万元出资中的2,197万元出资，分别转让给立琦汉源、光大金控、航天新能源、陕金控、陕海投。

本次股权转让事宜履行了如下程序：

（1）2012年5月16日，超导有限召开临时股东会，同意天汇科技将其持有超导有限的2,197万元出资，分别转让给立琦汉源、光大金控、航天新能源、陕金控、陕海投。

（2）同日，天汇科技分别与立琦汉源、光大金控、陕海投、航天新能源及陕金控签署了《股东出资转让协议》。协议分别约定：

立琦汉源以2,020万元的价格受让天汇科技持有的超导有限202万元出资，所受让出资占超导有限注册资本的0.79%；

光大金控以8,580万元的价格受让天汇科技持有的超导有限858万元出资，所受让出资占超导有限注册资本的3.36%；

航天新能源以5,370万元的价格受让天汇科技持有的超导有限537万元出资，所受让出资占超导有限注册资本的2.10%；

陕金控以5,000万元的价格受让天汇科技持有的超导有限500万元出资，所受让出资占超导有限注册资本的1.96%；

陕海投以 1,000 万元的价格受让天汇科技持有的超导有限 100 万元出资，所受让出资占超导有限注册资本的 0.39%。

(3) 2012 年 5 月 16 日，西北院、中信金属、天汇科技、深创投、西安工业、立琦汉源、光大金控、航天新能源、陕金控及陕海投对超导有限的章程进行了修改。

(4) 立琦汉源、光大金控、陕海投、航天新能源、陕金控按双方合同中约定的时间和价格向天汇科技支付了全部股权转让款。

(5) 2012 年 5 月 18 日，超导有限在市工商局进行了工商注册变更登记，并取得了换发的 610132100013855 号《企业法人营业执照》。

超导有限该次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	西北院	7,695	30.12
2	中信金属	5,280	20.67
3	深创投	4,900	19.18
4	天汇科技	2,203	8.63
5	西安工业	2,069	8.10
6	光大金控	1,260	4.93
7	立琦汉源	1,000	3.92
8	航天新能源	537	2.10
9	陕金控	500	1.96
10	陕海投	100	0.39
合计		25,544	100.00

根据陕西省财政厅于 2012 年 12 月 29 日出具的《关于西部超导材料科技股份有限公司历史沿革情况确认的函》（陕财办采资[2012]145 号）及市工商局经济技术开发区分局于 2013 年 1 月 9 日出具的《证明》，经本所律师核查，超导有限的设立以及此后的历次股本变更已经履行了必要的法律程序并办理了相应的工商登记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、有效。

（四）超导有限整体变更为超导股份

2012 年 7 月 6 日，超导有限以经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司（变更过程详见本法律意见书正文“四、超导股份的设立”所述），整体变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	西北院	100,035,000	30.12
2	中信金属	68,640,000	20.67
3	深创投	63,700,000	19.18
4	天汇科技	28,639,000	8.63
5	西安工业	26,897,000	8.10
6	光大金控	16,380,000	4.93
7	立琦汉源	13,000,000	3.92
8	航天新能源	6,981,000	2.10
9	陕金控	6,500,000	1.96
10	陕海投	1,300,000	0.39
合计		332,072,000	100.00

本所律师认为，超导股份变更后的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在法律纠纷和风险。

（五）超导股份设立后的股本演变

超导有限整体变更为股份公司后至本法律意见书出具日，公司股东及股本未发生任何变更。

八、超导股份的业务

（一）超导股份及其子公司的经营范围和实际经营业务

1、超导股份

根据超导股份现行有效的《公司章程》及《企业法人营业执照》，超导股份的经营范围为“一般经营项目：铌钛超导材料、高温超导带材（或线材）、铌三锡超导材料、钛及钛合金材料、机电设备（小轿车除外）生产、开发、销售和技术咨询、货物和技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）（以上经营范围均不含国家规定的专营专控及前置许可项目）”。

经本所律师核查，超导股份实际经营的主要业务为“高端钛合金材料和低温超导材料（包括铌钛和铌三锡超导材料）的研发、生产和销售”。

本所律师核查后认为，超导股份的经营范围和实际经营业务符合国家产业政策以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、西燕超导

西燕超导系超导股份的全资子公司。

根据子公司西燕超导现行有效的《公司章程》及《企业法人营业执照》，西燕超导的经营范围为“一般经营项目：技术开发、技术咨询；销售电子产品、自行开发后的产品。（以工商核定为准）（未取得行政许可的项目除外）”。

经本所律师核查，西燕超导实际经营的主要业务为“超导量子技术的研究、开发及技术储备”。

本所律师核查后认为，子公司西燕超导的经营范围和实际经营业务符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、聚能超导

聚能超导系超导股份的控股子公司。

根据子公司聚能超导现行有效的《公司章程》及《企业法人营业执照》，聚能超导的经营范围为“一般经营范围：超导磁体技术开发、生产、技术服务，销售本公司产品（以上经验范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定）”。

经本所律师核查，聚能超导实际经营的主要业务为“超导磁体及磁体部件的设计、开发、生产和销售”。

本所律师核查后认为，子公司聚能超导的经营范围和实际经营业务符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、聚能装备

聚能装备系超导股份的控股子公司。

根据子公司聚能装备现行有效的《公司章程》及《企业法人营业执照》，聚能超导的经营范围为“一般经营项目：真空设备、冶金设备、机电设备（除小轿车）、电力电子产品、自动化系统的研发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）”。

经本所律师核查，聚能装备实际经营的主要业务为“特种金属加工装备、工

业电源、工业自动化工程及其它非标装备的设计、制造、安装及改造维护”。

本所律师核查后认为，子公司聚能装备的经营范围和实际经营业务符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）超导股份取得的主要业务资质

1、武器装备科研生产许可证

超导股份现持有国家国防科技工业局 2013 年 7 月 15 日换发的《武器装备科研生产许可证》，证书编号为 XK 国防-02-61-KS-0883，有效期至 2018 年 7 月 14 日。

2、二级保密资格单位证书

超导股份现持有国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会核发的《二级保密资格单位证书》，有效期至 2017 年 6 月 6 日。

3、武器装备质量体系认证证书

超导股份持有武器装备质量体系认证委员会于 2012 年 4 月 6 日颁发的编号为 12JA1985 的《武器装备质量体系认证证书》，该质量体系适用于：钛及钛合金棒材的设计、开发、生产和服务，钛合金锻件的生产和服务，有效期为 5 年。

4、质量管理体系认证证书

中国船级社质量认证公司于 2014 年 8 月 11 日颁发的编号为 00514Q21286R3M《质量管理体系认证证书》，该质量体系适用于超导材料、钛及其他加工材料等设计、研发、生产与服务。该证书有效期至 2017 年 8 月 11 日。

5、认证证书

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NORTH AMERICA, INC 于 2010 年 8 月 3 日颁发的证书号是 271652《认证证书》，该质量体系适用于航空航天业钛及钛合金棒材的设计、开发和生产，钛合金锻件。

6、全国工业产品生产许可证

超导股份现持有国家质量监督检验检疫总局于 2010 年 4 月 26 日核发的《全国工业产品生产许可证》，许可证编号为 XK10-003-00051，许可生产的产品名

称为：钛及钛合金加工产品，产品明细为：钛及钛合金锭（Φ280mm-Φ850mm）、钛及钛合金棒材（Φ7mm-Φ230mm）、钛及钛合金丝（Φ0.5mm-Φ6mm），有效期至 2015 年 4 月 25 日。

7、排污许可证

超导股份现持有西安市环保局经济技术开发区分局颁发的《陕西省排放污染物许可证》（西经开水许 2014-005 号），许可类别为水污染物，有效期至 2017 年 7 月 15 日。

8、高新技术企业证书

超导股份现持有陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局于 2011 年 10 月 9 日联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201161000202，有效期三年。

9、对外贸易经营者备案登记表

超导股份现持有编号为 01681141 的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码为 6101742823241。

10、进出口货物收发货人报关注册登记证

超导股份现持有编码为 6101912034 的《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，有效期至 2015 年 9 月 23 日。

（三）超导股份的境外经营

经本所律师核查，公司及其子公司在中国大陆以外的国家或地区未设立任何机构从事经营活动。

（四）超导股份的业务变更

经本所律师核查，自超导有限设立至今，公司的经营范围变更情况如下：

1、2003 年 2 月 28 日，超导有限设立时的经营范围为“铌钛超导材料、高温超导带材（或线材）、铌三锡超导材料、钛及钛合金型材等的生产、开发、销售和技术咨询服务”。

2、2006 年 12 月，超导有限将其经营范围中的“钛合金型材”变更为“钛

合金材料”，并将“技术咨询服务”变更为“技术咨询”。就该次经营范围变更，超导有限依法进行了工商变更登记，并于 2007 年 2 月 8 日取得了变更后的《企业法人营业执照》。

3、2009 年 8 月 6 日，超导有限在经营范围中增加“货物及技术进出口业务，”就该次经营范围的变更，超导有限依法进行了工商变更登记，并于 2009 年 8 月 12 日取得了变更后的《企业法人营业执照》。

4、2012 年 5 月 8 日，超导有限在经营范围中增加“机电设备生产、开发、销售和技术咨询”。在工商登记过程中，根据工商备案登记机关要求将其调整为“机电设备（小轿车除外）生产、开发、销售和技术咨询”。就该次经营范围的变更，超导有限依法进行了工商变更登记，并于 2012 年 5 月 11 日取得了变更后的《企业法人营业执照》。此后，超导有限及超导股份的经营经营范围再未发生变化。

本所律师核查后认为，超导股份在报告期内主营业务没有发生变化。

（五）超导股份的主营业务

根据《审计报告》，超导股份最近两年一期（2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月）合并报表口径主营业务收入占其营业收入的比例分别为 95.49%、97.30%、97.60%。

本所律师核查后认为，超导股份主营业务突出。

（六）超导股份的持续经营能力

本所律师经核查超导股份的《公司章程》、历年工商年检资料、股东大会、董事会、监事会的有关材料后认为：超导股份为永久存续的股份有限公司；报告期内，超导股份未受到政府部门的重大处罚，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的无法持续经营的情形；公司能够在登记的经营范围内依法开展经营活动，不存在影响公司持续经营的法律障碍。

本所律师经核查超导股份已履行完毕、正在履行以及将要履行的对公司有重大影响的合同，上述合同不存在可能影响公司持续经营能力的内容。

九、关联交易及同业竞争

（一）超导股份的关联方（不包括超导股份的全资及控股子公司）

根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》及超导股份的《公司章程》、股东名册及工商登记资料，超导股份存在以下关联方：

1、存在控制关系的关联方

序号	名称	与超导股份的关系	经营范围
1	西北院	超导股份的控股股东，持有超导股份 100,035,000 股份，占超导股份股份总额的 30.12%； 院长张平祥担任超导股份董事长，副院长巨建辉担任超导股份董事，党委副书记龚卫国担任超导股份董事	金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营），材料制备、应用设备的设计、制造生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁
2	陕西省财政厅	超导股份的实际控制人，通过西北院持有超导股份 30.12% 股份	

2、直接或间接持有超导股份 5%以上股份的其他关联方

序号	名称	与超导股份的关系	经营范围
1	中信金属	持有超导股份 68,640,000 股，占超导股份股份总额的 20.67% 总经理孙玉峰担任超导股份董事	一般经营项目：钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用产品、冶炼化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子设备、建筑材料的销售；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务
2	深创投	持有超导股份 63,700,000 股，占超导股份股份总额的 19.18% 副总裁施安平担任超导股份董事	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构
3	天汇	持有超导股份 28,639,000 股，	高科技项目、产业投资及咨询（不含

序号	名称	与超导股份的关系	经营范围
	科技	占超导股份股份总额的8.63% 董事长冯勇担任超导股份董事兼总经理，董事刘海明担任超导股份副总经理兼董事会秘书，董事刘向宏担任超导股份副总经理，董事彭常户担任超导股份副总经理，董事李屹东担任超导股份财务总监，监事罗锦华担任超导股份副总经理	金融、期货、证券业务)
4	西安工业	持有超导股份 26,897,000 股，持股比例为 8.10%	对授权国有资产的经营管理及资本运营；与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理；项目咨询、信息咨询及管理咨询服务

3、关联自然人

（1）超导股份的关联自然人主要是超导股份董事、监事、高级管理人员

超导股份共有 9 名董事，即张平祥、巨建辉、龚卫国、孙玉峰、施安平、冯勇、闻海虎、戚聿东、王周户。

超导股份共有 6 名监事，即程志堂、马若鹏、马爱君、马满福、张丰收、李轶媛。

超导股份共有高级管理人员 6 名，即总经理冯勇，副总经理兼董事会秘书刘海明、副总经理刘向宏，副总经理彭常户，副总经理罗锦华，财务总监李屹东。

（2）董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员

董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）亦为超导股份关联方。

4、根据超导股份董事、监事和高级管理人员的承诺及本所律师的核查，超导股份董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员不存在对超导股份有重大影响的直接或间接控制的企业。

5、控股股东控制的其他企业

截至本法律意见书出具日，超导股份控股股东西北院除直接控制超导股份外，直接或间接控制的企业共 22 家。

（1）西北院直接控制的 12 家企业：

序号	公司名称	注册资本（万元）	西北院持股比例（%）
1	《中国材料进展》杂志社	30	100.00
2	西安宝德	5,000	40.00
3	西安凯立	6,000	40.00
4	西安赛特	2,500	40.00
5	西部材料	17,463	36.47
6	西安欧中	6,000	30.00
7	西安九洲生物	600	30.00
8	西安赛隆	1,000	30.00
9	西安瑞鑫科	1,000	30.00
10	西安赛福斯	1,000	30.00
11	西安莱特	300	28.00
12	西安泰金	8,000	22.00

上述《中国材料进展》杂志社，西北院持股比例在 50%以上，系其控股股东。除《中国材料进展》杂志社以外的其余 11 家公司，虽西北院直接持股比例并未达到 50%以上，但均系第一大股东，且西北院提名的董事占上述 11 家公司董事会多数，西北院还通过委派总经理、财务负责人及其他高管等方式实际控制西安宝德、西安凯立、西安赛特、西部材料、西安欧中、西安九洲生物、西安赛隆、西安瑞鑫科、西安赛福斯、西安莱特及西安泰金的生产经营。因此，西北院均实际控制上述 12 家公司。

《中国材料进展》杂志社、西安宝德、西安凯立、西安赛特、西部材料、西安欧中、西安九洲生物、西安赛隆、西安瑞鑫科、西安赛福斯、西安莱特及西安泰金的具体情况详见本法律意见书附件一“西北院控制的其他企业情况简介”。

（2）西北院通过控股西部材料间接控制的 7 家企业：

序号	公司名称	注册资本（万元）	西部材料持股比例（%）
1	西部钛业	9,000	100.00
2	西安庄信	800	90.00
3	西安天力	7,000	60.00

4	西安诺博尔	6,000	60.00
5	西安优耐特	5,000	60.00
6	西安瑞福莱	5,000	56.00
7	西安菲尔特	5,000	51.20

西部钛业、西安庄信、西安天力、西安诺博尔、西安优耐特、西安瑞福莱及西安菲尔特的具体情况详见本法律意见书附件一“西北院控制的其他企业情况简介”。

(3) 西北院通过控股西安赛特间接控制的 3 家企业：

序号	公司名称	注册资本（万元）	西安赛特持股比例（%）
1	西安思迈	5,000	60.00
2	西安思维	1,500	60.00
3	西安思捷	400	50.00

西安思迈、西安思维及西安思捷的具体情况详见本法律意见书附件一“西北院控制的其他企业情况简介。”

6、曾经的关联方

(1) 超导有限原董事长周廉

周廉，中国工程院首批院士，自超导有限设立至 2011 年 12 月 17 日任超导股份的董事长，曾任国际材料联合会主席。周廉院士因个人身体原因于 2011 年 12 月提出辞去超导有限董事长一职，经超导有限 2011 年第五次临时股东会同意，周廉院士自 2011 年 12 月 17 日不再担任超导有限董事及董事长。

(2) 西工大超晶

超导有限原董事长周廉自 2008 年 6 月 26 日至今担任西工大超晶董事。周廉于 2011 年 12 月 17 日因身体原因辞去超导有限董事长职务，亦不再担任超导有限董事。故，在报告期内，西工大超晶曾系超导股份关联方。

根据西工大超晶工商资料，西工大超晶成立于 2001 年 4 月 2 日，经济性质为其他有限责任公司，住所：西安市经济技术开发区凤城七路；法定代表人李金山，现注册资本和实收资本为 3200 万元；经营范围为：非金属材料、金属材料及其深加工制品的研制、开发、生产、销售，技术服务、技术咨询；材料工程及其设备设计、制造与技术服务、技术咨询；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（以上经营范围均不含国家规定的专营专控

及前置许可项目）。

（3）宝钛股份

超导有限原董事长周廉自 2005 年 9 月至 2011 年 9 月担任宝钛股份独立董事。周廉于 2011 年 12 月 17 日因身体原因辞去超导有限董事长职务，亦不再担任超导有限董事。故，在报告期内，宝钛股份曾系超导股份的关联方。

根据宝钛股份公告资料，宝钛股份成立于 1999 年 7 月 21 日，经济性质为股份有限公司，住所：陕西省宝鸡市钛城路 1 号；法定代表人邹武装，现注册资本为 43,026.57 万元；经营范围为：钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材及钢筋产品的生产、加工、销售、行纪；产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（4）西安拓普

西北院于 2004 年 5 月 20 日至 2013 年 6 月 24 日期间为西安拓普的控股股东。西安拓普 2004 年 5 月 20 日成立。2013 年 6 月 24 日，经陕西省工商行政管理局（陕西）登记内核销字[2013]第 221926 号《准予注销登记通知书》核准，西安拓普已注销。故，西安拓普系曾经的关联方。

（5）西安红柳

西北院于 2000 年 12 月 13 日至 2013 年 12 月 31 日期间通过西安宝德间接控制西安红柳。西安红柳 2000 年 12 月 13 日成立。2013 年 12 月 31 日，经西安市工商行政管理局高新分局西工商高新登记内销字[2014]000002 号《准予注销登记通知书》核准，西安红柳已注销。故，西安红柳系曾经的关联方。

（6）西部新锆

2013 年 12 月 10 日，西部新锆注册资本由 15,000 万元增至 23,000 万元，增资后中国核燃料有限公司持有西部新锆的股权比例为 34.78%，成为第一大股东。西北院持有西部新锆的股权比例由 52%降至 33.91%，成为西部新锆第二大股东，不再拥有对西部新锆的控制权。故，西部新锆系曾经的关联方。

（7）西安润通

西安润通 2010 年 2 月 9 日成立。在报告期内，西安润通被西安优耐特以吸

收合并方式合并，合并后，经经开区工商局西工商经开登记内销字[2013]第000070号《准予注销登记通知书》核准，西安润通已于2013年12月18日注销。故，西安润通为曾经的关联方。

（8）陕西瑞鑫源

2013年8月20日，陕西瑞鑫源进行减资，注册资本由6,000万元减至600万元，减资后西部材料不再持有陕西瑞鑫源的出资，因此，西北院不再拥有对陕西瑞鑫源的间接控制权。故，陕西瑞鑫源系曾经的关联方。

7、其他关联方

关联方名称	与超导股份的关联关系
西部鑫兴金属材料有限公司	超导股份董事巨建辉兼任西部鑫兴金属材料有限公司董事
西安元隆商贸有限公司	超导股份董事龚卫国兼任西安元隆商贸有限公司执行董事
CBMM	超导股份董事孙玉峰兼任CBMM董事
中信（北京）铂业科技开发有限责任公司	超导股份董事孙玉峰兼任中信（北京）铂业科技开发有限责任公司总经理
中信（深圳）铂业科技开发有限责任公司	超导股份董事孙玉峰兼任中信（深圳）铂业科技开发有限责任公司总经理
中信金属宁波能源有限公司	超导股份董事孙玉峰兼任中信金属宁波能源有限公司执行董事、总经理
中信金属香港有限公司	超导股份董事孙玉峰兼任中信金属香港有限公司董事、总经理
中信金属香港投资有限公司	超导股份董事孙玉峰兼任中信金属香港投资有限公司董事、总经理
中博世金科贸有限责任公司	超导股份董事孙玉峰兼任中博世金科贸有限责任公司董事
新疆信昊鑫源矿业投资有限公司	超导股份董事孙玉峰兼任新疆信昊鑫源矿业投资有限公司董事长
中国铌业投资控股有限公司	超导股份董事孙玉峰兼任中国铌业投资控股有限公司董事
天津贵金属交易所	超导股份董事孙玉峰兼任天津贵金属交易所董事长
西安经发担保	超导股份董事施安平兼任西安经发担保副董事长
西安经发创新投资有限公司	超导股份董事施安平兼任西安经发创新投资有限公司副董事长；超导股份监事马若鹏兼任西安经发创新投资有限公司总经理
西安红土创新投资有限公司	超导股份董事施安平兼任西安红土创新投资有限公司副董事长；超导股份监事马若鹏兼任西安红土创新投资有限公司总经理
西安西旅创新投资管理有限公司	超导股份董事施安平兼任西安西旅创新投资管理

	理有限公司董事长；超导股份监事马若鹏兼任西安西旅创新投资管理有限公司总经理
陕西航天红土创业投资有限公司	超导股份董事施安平兼任陕西航天红土创业投资有限公司副董事长；超导股份监事马若鹏兼任陕西航天红土创业投资有限公司总经理
陕西航天红土创业投资管理有限公司	超导股份董事施安平兼任陕西航天红土创业投资管理有限公司董事长；超导股份监事马若鹏兼任陕西航天红土创业投资管理有限公司总经理
遵义钛业	超导股份监事会主席程志堂兼任遵义钛业董事
西安创新投资管理有限公司	超导股份监事马若鹏兼任西安创新投资管理有限公司总经理
香港凤凰高科技创新有限公司	香港凤凰高科技创新有限公司系西安聚能股东
宝钛华神	宝钛华神系宝钛股份控股子公司

（二）超导股份的重大关联交易

根据《审计报告》并经本所律师核查，超导股份及其子公司在报告期内发生的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）向关联方采购商品

关联方名称	2014 年度 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
西部材料	---	---	---	---	3,165,496.82	0.62
西北院	---	---	---	---	---	---
西安赛特	---	---	---	---	12,769,570.51	2.52
西安思捷	195,128.18	0.16	452,803.37	0.19	13,316.24	0.00
西安莱特	555,399.12	0.44	122,266.47	0.05	1,011,965.81	0.20
西安优耐特	---	---	343,418.80	0.14	555,555.56	0.11
CBMM	---	---	---	---	77,564,791.26	15.28
西工大超晶	---	---	---	---	15,787,470.52	3.11
西安诺博尔	165,738.67	0.13	21,058,782.23	8.69	1,174,889.48	0.23
遵义钛业	11,643,504.27	9.27	41,165,483.38	17.03	67,906,880.45	13.38
宝钛华神	---	---	---	---	36,451,794.85	7.18
香港凤凰	9,374,430.22	7.47	22,830,557.88	9.45	23,952,173.08	4.72
香港凤凰	---	---	---	---	5,576,962.35	12.72

西部钛业	---	---	---	---	---	---
西安工业	1,650,000.00	84.39	15,715,400.00	86.09	---	---

(2) 向关联方销售商品

关联方名称	2014 年度 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
西北院	927,547.01	0.29	1,871,936.23	0.29	6,073,997.87	0.88
西安赛特	---	---	---	---	1,315,141.45	0.19
西部钛业	2,188,379.48	0.68	1,030,622.22	0.16	---	---
西工大超晶	---	---	---	---	25,457,955.62	3.68
西安宝德	---	---	---	---	6,861.54	0.00
西安思迈	1,623,015.04	0.50	1,022,756.09	0.16	108,918.80	0.02
西安思维	230,460.68	0.047	167,492.08	0.03	---	---

(3) 接受关联方劳务

关联方名称	2014 年度 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
西部材料	169,500.00	0.57	891,916.00	1.40	1,677,542.00	2.97
西北院	948,455.13	3.20	4,068,819.78	6.39	3,887,487.05	6.88
西部钛业	---	---	---	---	962,600.34	1.70
西安莱特	49,059.43	0.17	103,471.89	0.16	96,303.00	0.17
西安赛特	---	---	63,846.15	0.10	16,864.00	0.03
西安诺博尔	14,000.00	0.05	49,661.54	0.17	44,676.92	0.08
西安天力	---	---	---	---	13,524.79	0.02
西工大超晶	---	---	---	---	1,429,294.32	2.53
宝钛股份	---	---	---	---	48,683.76	0.09

(4) 向关联方提供劳务

关联方名称	2014 年度 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
西北院	805,004.27	24.89	623,252.81	4.76	26,213.67	0.10
西安赛特	---	---	---	---	388.89	0.00

西部钛业	623,589.74	19.28	2,081,824.77	15.89	481,709.39	1.84
西工大超晶	---	---	---	---	1,515,367.00	5.80
西安诺博尔	---	---	185,044.43	1.41	29,073.51	0.11
遵义钛业	197,091.38	6.09	---	---	---	---
西安思维	623,589.74	39.74	---	---	---	---
西安优耐特	---	---	9,692.31	0.07	---	---

2、偶发性关联交易

（1）接受关联方担保

报告期内，关联方向超导股份提供的担保共计 10 笔：

序号	出借方	借款金额 (万元)	借款期限	担保人
1	中国建设银行股份有限公司经济技术开发区支行	800	2009.5.4-2016.5.3	西北院
2	中国建设银行股份有限公司经济技术开发区支行	2,500	2009.5.12-2016.5.11	西北院
3	交通银行股份有限公司陕西省分行	750	2009.7.20-2013.7.20	西北院
4	中国建设银行股份有限公司经济技术开发区支行	1,400	2010.6.1-2016.5.3	西北院
5	中国建设银行股份有限公司经济技术开发区支行	1,800	2010.6.18-2016.5.3	西北院
6	浙商银行股份有限公司西安分行	1,260	2011.5.12-2014.12.20	西北院
7	中国进出口银行陕西省分行	6,000	2012.1.11-2015.10.30	中信金属
8	中国光大银行西安分行	1,000	2012.8.14-2013.8.13	西安经发担保
9	西安银行股份有限公司城南支行	1,000	2012.6.28-2013.6.27	西安经发担保
10	西安银行股份有限公司城南支行	1,000	2013.08.07-2014.08.06	西安经发担保
合计		17,510		

（2）关联方资金往来

关联方	拆借金额（万元）	起始日	到期日	说明
天汇科技	500	2012.07.13	2012.07.19	已结清
天汇科技	3,000	2012.08.15	2012.09.28	系委托贷款 已结清
天汇科技	1,000	2012.10.24	2012.12.03	已结清

经核查，截至本法律意见书出具日，超导股份及其前身超导有限在报告期内与关联方共计发生上述三笔资金拆借。截至 2012 年 12 月底，上述借款已全部偿还，超导股份与关联方已无资金拆借情况。

超导股份与关联方天汇科技的上述资金拆借行为（委托贷款除外）不符合《贷款通则》的规定，但现已全部偿还，且未损害超导股份利益。根据《申报审计报告》、超导股份说明及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，超导股份与关联方之间的资金往来余额为 0 元，超导股份目前已不存在与关联方资金拆借的情形。超导股份第一届董事会第四次会议通过《与关联方重大资金往来管理制度》，对于此类资金拆借进行了规范。因此，前述资金拆借情形对超导股份的本次申请挂牌不构成实质性障碍。

（三）关联交易的公允性

本所律师审查后认为，超导股份与其关联方报告期内的关联交易均系超导股份与其关联方之间发生的正常公司经营、运作行为或平等民事主体间意思自治的行为。上述关联交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，价格基本合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）关联交易的决策程序

经本所律师核查，超导股份已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中规定了关联交易的决策程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则，超导股份的关联交易的决策程序是合法有效的。

（五）同业竞争及避免措施

1、公司与实际控制人不存在同业竞争

陕西省财政厅系公司实际控制人，其作为国家行政职能部门不从事任何经营活动，故与公司不存在同业竞争。

2、公司与控股股东西北院不存在同业竞争

公司主要从事高端钛合金材料和低温超导材料的研制、生产和销售，西北院主要从事稀有金属材料的基础和应用研究，西北院与公司的主营业务存在明显差异，两者不存在同业竞争。

3、公司与西部材料控制的西部钛业不存在同业竞争

西部材料系深圳证券交易所上市公司，股票代码为 002149。西部材料业务中与钛材相关的主要产品系其全资子公司西部钛业生产的钛及钛合金板材和管材。从经营范围看，虽西部钛业也涉及钛材业务，但其与公司不存在同业竞争：

（1） 公司与西部钛业钛材业务定位不同

公司自 2003 年成立时定位于 ITER 用 NbTi 和 Nb₃Sn 超导线材产业化。由于 NbTi 合金制备对组织和成分均匀性有远高于常规钛合金的要求，公司在超导线材产业化过程中掌握的 NbTi 合金制备技术为航空钛合金棒材的生产奠定了良好的基础。2005 年，随着我国新型战机计划启动，国家对航空用高性能结构钛合金提出了更高的技术要求。为了满足我国航空用钛合金棒材需求，公司 2005 年开始在所掌握的 NbTi 合金制备技术的基础上，开展了新型战机用高性能结构钛合金的研制，并迅速取得突破，成功为若干新型号战机提供了结构钛合金。目前，公司的主要产品为钛合金棒材、丝材和超导线材，其中钛合金棒、丝材主要用于航空市场。

（2） 公司与西部钛业未来钛业务发展方向不同

根据西北院的说明，在钛相关业务方面，西部钛业以钛及钛合金板材、管材为发展方向。

而公司以航空用钛合金棒材、丝材为发展方向。因公司自主研制的多个牌号航空用钛合金丝棒材，已成功应用于多个重点型号项目，公司由此成为目前多个重点型号用结构用钛合金、紧固件用钛合金棒材主要合格供应商。

（3） 公司与西部钛业钛材产品存在差异

虽然公司和西部钛业的业务都涉及钛材，但两者的产品存在差异，不构成竞争。

第一，主型设备和产品形态不同

西部钛业以主型设备真空自耗电弧炉、板材轧机和轧管机为核心的生产线，其主要产品形态为片状钛板材和空心圆形截面钛管材。

公司目前拥有 NbTi 超导线材生产线和生产钛合金棒材的真空自耗电弧炉和快锻机为核心的生产线，NbTi 超导线材的产品形态为线状，钛合金棒材的产品形态为圆形截面棒型材料。

第二，产品用途和主要客户群体不同

公司的钛产品主要是钛合金棒材，主要用于制造军用飞机，其主要终端用户群体是国内各大航空锻造厂等。

西部钛业的钛产品主要是钛及钛合金板材、管材，主要用于化工领域，主要用户群体是各大设备厂商等客户。

综上所述，公司与西部材料控制的西部钛业之间不存在业务竞争。

4、公司与西安赛特控制的西安思迈有部分产品相似，公司已提出解决方案

西安思迈系西北院通过西安赛特间接控制的企业。西安思迈的主要产品为生物医疗用钛合金，西安思迈的主要客户为生物医疗器械厂家。报告期内，公司有少部分的钛合金产品与西安思迈产品相似，且公司该部分产品的销售收入占其总销售收入的比例较小，2013年度该部分产品销售收入仅为1000万元左右，因此，该部分产品销售对公司的经营业绩影响很弱。

为彻底解决公司与西安思迈部分产品相似的问题，公司总经理办公会于2014年9月15日作出决定，公司逐步减少与生物医疗用钛合金产品及服务相关的业务，自2015年1月1日起不再签署与生物医疗用钛合金产品相关的合同订单，2015年6月30日前，将已经签署的生物医疗用钛合金产品合同订单履行完毕。

5、公司与西北院控制的其他企业不存在同业竞争

除西部材料控制的西部钛业及西安赛特控制的西安思迈外，西北院控制的其他企业经营的业务与公司的业务存在明显区别，均与公司不存在同业竞争。

6、避免同业竞争的措施

经本所律师审查，为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东西北院已于2014年9月出具了《避免同业竞争的承诺函》。本所律师认为，公司之控股股东避免同业竞争的承诺是合法、有效的，承诺的措施可以有效避免未来与公司产生同业竞争。

十、超导股份的主要财产

（一）土地、房产、在建工程

1、土地使用权

根据超导股份提供的相关文件，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，超导股份共拥有 3 宗土地使用权，具体情况如下：

序号	土地证号	座落位置	地类用途	取得方式	面积（m ² ）	终止日期	他项权利
1	西经国用（2013 出）第 043 号	经开区明光路以西、凤城二路以北	工业用地	出让	57,990.37	2053.10.01	已抵押
2	西经国用（2013 出）第 044 号	经开区明光路以西、凤城二路以北	工业用地	出让	14,645.75	2056.08.31	无
3	西经国用（2013 出）第 012 号	西安经济技术开发区凤城二路北侧、明光路西侧	工业用地	出让	110,062.1	2058.11.27	无

（1）上表所列第 3 项西经国用（2013）第 012 号土地使用权原系西安海红轴承厂所有，2010 年西安海红轴承厂破产清算时，西安工业竞拍取得该处土地使用权。2010 年超导有限增资时，西安工业以该土地使用作价出资至超导有限。

（2）上表所列第 1 项西经国用(2013 出)第 043 号土地使用权已向建设银行经济技术开发区支行设定两次抵押，第 1 次为超导有限向该行的 3,000 万元借款提供担保，主债务期限为：自 2011 年 9 月 14 日至 2016 年 9 月 13 日；第 2 次为超导有限向该行的 5,000 万元借款提供担保，主债务期限为：自 2012 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日。

本所律师核查后认为，超导股份合法取得并使用上述土地使用权。

2、房产

根据超导股份的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，超导股份共拥有 18 处房产，具体情况如下：

序号	房产证编号	房屋坐落	规划用途	建筑面积（m ² ）	取得方式	登记时间	他项权利
1	西安市房权证未央区字第 1100114021-11-1~1 号	西安经济技术开发区明光路 12 号 1 幢	办公	5,307.70	自建	2013.1.14	已抵押
2	西安市房权证未央区字第 1100114021-11-2~1 号	西安经济技术开发区明光路 12 号 2 幢	工业	14,526.35	自建	2013.1.1	已

						4	抵押
3	西安市房权证未央区字第1100114021-11-3~1号	西安经济技术开发区明光路12号3幢	工业	6,931.92	自建	2013.1.14	已抵押
4	西安市房权证经济技术开发区字第1100114021-12-1-10101~1号	西安市经济技术开发区明光路12号1幢1单元10101室	工业	7,360.40	自建	2013.1.14	无
5	西安市房权证经济技术开发区字第1100114021-11-4-10101~1号	西安市经济技术开发区明光路12号4幢1单元10101室	工业	7,983.39	自建	2013.1.14	无
6	西安市房权证未央区字第1100118003-10-41-10715~2号	西安市未央区经济技术开发区凤城九路41幢1单元10715室	住宅	62.69	受让	2013.1.14	无
7	西安市房权证未央区字第1100118003-10-41-10815~2号	西安市未央区经济技术开发区凤城九路41幢1单元10815室	住宅	62.69	受让	2013.1.14	无
8	西安市房权证经济技术开发区字第1100114016-6-5-10101号	西安市经济技术开发区凤城二路45号5幢1单元10101室	其他	1,832.16	受让	2013.7.18	无
9	西安市房权证经济技术开发区字第1100114016-6-8-10101号	西安市经济技术开发区凤城二路45号8幢1单元10101室	其他	1,040.49	受让	2013.7.18	无
10	西安市房权证经济技术开发区字第1100114016-6-7-10101号	西安市经济技术开发区凤城二路45号7幢1单元10101室	其他	531.25	受让	2013.7.18	无
11	西安市房权证经济技术开发区字第1100114016-6-11-10101号	西安市经济技术开发区凤城二路45号11幢1单元10101室	其他	16.8	受让	2013.7.18	无
12	西安市房权证经济技术开发区字第1100114016-6-9-10101号	西安市经济技术开发区凤城二路45号9幢1单元10101室	其他	2,425.73	受让	2013.7.18	无
13	西安市房权证经济技术开发区字第1100114016-6-10-10101号	西安市经济技术开发区凤城二路45号10幢1单元10101室	其他	66.65	受让	2013.7.18	无
14	西安市房权证经济技术开发区字第1100114016-6-10-10101号	西安市经济技术开发区凤城二路45号	厂房	19,188.47	受让	2013.7.1	无

	1100114016-6-1-10101 号	1 幢 1 单元 10101 室				8	
15	西安市房权证经济技术开发区 字第 1100114016-6-2-10101 号	西安市经济技术开发区凤城二路 45 号 2 幢 1 单元 10101 室	厂房	18,852.82	受让	2013 .7.1 8	无
16	西安市房权证经济技术开发区 字第 1100114016-6-3-10101 号	西安市经济技术开发区凤城二路 45 号 3 幢 1 单元 10101 室	其他	632.65	受让	2013 .7.1 8	无
17	西安市房权证经济技术开发区 字第 1100114016-6-6-10101 号	西安市经济技术开发区凤城二路 45 号 6 幢 1 单元 10101 室	其他	132.56	受让	2013 .7.1 8	无
18	西安市房权证经济技术开发区 字第 1100114016-4-1-10101 号	西安市经济技术开发区凤城二路 45 号 4 幢 1 单元 10101 室	其他	469.4	受让	2013 .7.1 8	无

(1) 上表所列第 1、2、3 项房产已向建设银行经济技术开发区支行设定两次抵押，第 1 次为超导有限向该行的 3,000 万元借款提供担保，主债务期限为：自 2011 年 9 月 14 日至 2016 年 9 月 13 日；第 2 次为超导有限向该行的 5,000 万元借款提供担保，主债务期限为：自 2012 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日。

(2) 上表所列第 1 项至第 7 项房产的权利人均已于 2013 年 1 月 14 日由超导有限变更为超导股份。

(3) 上表所列第 8 项至第 18 项房产系向西安工业购买所得。

本所律师认为，超导股份取得上述房产合法、有效。

3、在建工程

依据《审计报告》、超导股份说明及本所律师核查，超导股份的主要在建工程为磁共振成像用低温超导线材项目。该项目已履行的程序或取得批准文件情况如下：

- (1) 西经国用（2013）第 012 号《土地使用权证》；
- (2) 西经开（2011）34 号《建设用地规划许可证》；
- (3) 西经开（2013）第 009 号《建设工程规划许可证》；
- (4) 西经开（2013）011 号《建筑工程施工许可证》。

本所律师认为，超导股份上述在建工程已履行的手续符合国家法律、法规的规定。

（二）主要知识产权

1、注册商标

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，超导股份共拥有 31 项注册商标，该 31 项注册商标均为超导股份自行申请取得，具体情况如下：

序号	权利人	商标名称/图形	类别	注册号	注册公告日	有效期至
1	超导股份		16	5176174	2009 年 7 月 7 日	2019 年 7 月 6 日
2	超导股份	西部超导公司	35	5176175	2011 年 3 月 7 日	2021 年 3 月 6 日
3	超导股份		35	5176176	2009 年 6 月 7 日	2019 年 6 月 6 日
4	超导股份		40	5176177	2009 年 8 月 28 日	2019 年 8 月 27 日
5	超导股份	西部超导公司	6	5176178	2009 年 7 月 28 日	2019 年 7 月 27 日
6	超导股份		42	5176179	2009 年 6 月 28 日	2019 年 6 月 27 日
7	超导股份		6	5176180	2009 年 3 月 28 日	2019 年 3 月 27 日
8	超导股份	西部超导公司	42	5176181	2011 年 3 月 28 日	2021 年 3 月 27 日
9	超导股份	西部超导公司	16	5176182	2009 年 9 月 28 日	2019 年 9 月 27 日
10	超导股份	西超	42	7200198	2010 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 20 日
11	超导股份	西超	7	7200249	2010 年 7 月 28 日	2020 年 7 月 27 日
12	超导股份	西超	6	7200250	2010 年 7 月 28 日	2020 年 7 月 27 日
13	超导股份	西超	40	7200259	2010 年 9 月 28 日	2020 年 9 月 27 日
14	超导股份	西超	37	7200260	2010 年 9 月 28 日	2020 年 9 月 27 日
15	超导股份	西超	35	7200261	2010 年 9 月 14 日	2020 年 9 月 13 日
16	超导股份	西超	16	7200262	2010 年 8 月 21 日	2020 年 8 月 20 日
17	超导股份	西超	10	7200263	2010 年 7 月 28 日	2020 年 7 月 27 日

18	超导股份	西超	9	7200264	2010 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 27 日
19	超导股份	西部超导	42	9349806	2012 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日
20	超导股份		10	9349809	2012 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日
21	超导股份	西部超导	10	9349918	2012 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日
22	超导股份	西部超导	6	9349915	2012 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日
23	超导股份	西部超导	7	9349916	2012 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日
24	超导股份		9	9349808	2012 年 7 月 21 日	2022 年 7 月 20 日
25	超导股份		37	9349810	2012 年 6 月 7 日	2022 年 6 月 6 日
26	超导股份	西部超导	9	9349917	2012 年 6 月 21 日	2022 年 6 月 20 日
27	超导股份	西部超导	16	9349919	2013 年 6 月 21 日	2023 年 6 月 20 日
28	超导股份	西部超导	35	9349920	2013 年 6 月 21 日	2023 年 6 月 20 日
29	超导股份	西部超导	37	9349921	2014 年 1 月 7 日	2024 年 1 月 6 日
30	超导股份	西部超导	40	9349922	2014 年 4 月 28 日	2024 年 4 月 27 日
31	超导股份		7	934807	2014 年 5 月 7 日	2024 年 5 月 6 日

根据中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局于 2013 年 1 月 4 日出具的《注册商标变更证明》，上表所列第 1 项至第 26 项注册商标权利人均已由超导有限变更为超导股份。

本所律师核查后确认，超导股份合法取得并拥有上述商标。

2、专利权

（1）经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，超导股份共计拥有 133 项专利权，其中国防专利 85 项，非国防专利为 48 项，48 项非国防专利具体如下表：

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至
----	-----	-----	------	------	------	------	------

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至
1	超导股份	ZL99103268.3	一种超导合金的制备方法	发明	受让	1999.03.30	2019.3.29
2	超导股份	ZL96109741.8	一种金属复合体外套真空焊接方法	发明	受让	1996.09.12	2016.09.11
3	超导股份	ZL02117294.3	一种钛眼镜边丝的生产方法	发明	受让	2002.04.25	2022.04.24
4	超导股份	ZL200510132728.0	一种含Ti的Sn基合金熔炼制备方法	发明	申请	2005.12.28	2025.12.27
5	超导股份	ZL200910024113.4	提高抗断裂性能的Nb ₃ Sn 超导磁体的制备方法	发明	申请	2009.09.28	2029.09.27
6	超导股份	ZL200910310715.6	一种医用钛合金小规格棒材的热处理方法	发明	申请	2009.12.01	2029.11.30
7	超导股份	ZL200910311277.5	均匀多芯超导材料的制备方法	发明	申请	2009.12.11	2029.12.10
8	超导股份	ZL200910254551.X	外科植入物用 TC20 钛合金小规格棒材的制备方法	发明	申请	2009.12.28	2029.12.27
9	超导股份	ZL200910254564.7	一种青铜清洁液及高锡青铜材料的清洁方法	发明	申请	2009.12.28	2029.12.27
10	超导股份	ZL200910254552.4	一种制备青铜法 Nb ₃ Sn 超导线材的方法	发明	申请	2009.12.28	2029.12.27
11	超导股份	ZL201010138592.5	内锡法 Nb ₃ Sn 线材制备中 CuNb 复合管的深孔加工方法	发明	申请	2010.04.02	2030.04.01
12	超导股份	ZL201010138593.X	一种人体植入物纯钛弧形板的加工方法	发明	申请	2010.04.02	2030.04.01
13	超导股份	ZL201010175224.8	低温超导线材 Cu/Nb 多芯复合棒的制备方法	发明	申请	2010.05.18	2030.05.17
14	超导股份	ZL201010181598.0	一种 Nb ₃ Sn 线材用 CuNb 复合管的制备方法	发明	申请	2010.05.24	2030.05.23
15	超导股份	ZL201010609031.9	一种青铜法 Nb ₃ Sn 超导线材的制备工艺	发明	申请	2010.12.28	2030.12.27
16	超导股份	ZL201010614135.9	一种 300~1000 芯复合超导坯料组装方法	发明	申请	2010.12.30	2030.12.29
17	超导股份	ZL201110005146.1	一种低磁滞损耗的青铜法 Nb ₃ Sn 股线	发明	申请	2011.01.06	2031.01.05

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至
			制备方法				
18	超导股份	ZL201110087034.5	一种内锡法 Nb ₃ Sn 超导线的热处理方法	发明	申请	2011.04.07	2031.04.06
19	超导股份	ZL201110247272.8	一种以 Nb ₄₇ Ti 棒作为添加 Ti 元素制备高场 Nb ₃ Sn 超导股线的方法	发明	申请	2011.08.25	2031.08.24
20	超导股份	ZL201110257609.3	一种用于内锡法 Nb ₃ Sn 超导线材制备中 Ta 阻隔层管组元的加工方法	发明	申请	2011.09.01	2031.08.31
21	超导股份	ZL201110284991.7	一种制备 MRI 用 NbTi/Cu 超导线的方法	发明	申请	2011.09.22	2031.09.21
22	超导股份	ZL201110393343.5	一种应用于超导螺线管磁体的骨架	发明	申请	2011.12.01	2031.11.30
23	超导股份	ZL201110404855.7	一种低温超导磁体的冷却方法及其系统	发明	申请	2011.12.07	2031.12.06
24	超导股份	ZL200520105801.0	固定式大电流等离子弧焊枪	实用新型	申请	2005.12.01	2015.11.30
25	超导股份	ZL200620164884.5	一种加工钛丝的辊模装置	实用新型	申请	2006.12.29	2016.12.28
26	超导股份	ZL200820029623.1	一种用于海绵钛除杂的挑料机	实用新型	申请	2008.07.14	2018.7.13
27	超导股份	ZL200820222655.3	一种用于 Sn-Ti 合金熔炼的浇注模具	实用新型	申请	2008.11.27	2018.11.26
28	超导股份	ZL200920034804.8	一种焊接钛、钛合金电极块用等离子焊枪枪头	实用新型	申请	2009.09.28	2019.09.27
29	超导股份	ZL200920034800.X	一种在 Nb ₃ Sn 超导线圈上浸渍环氧树脂的装置	实用新型	申请	2009.09.28	2019.09.27
30	超导股份	ZL200920317168.X	一种多芯超导材料用无氧铜外套	实用新型	申请	2009.12.11	2019.12.10
31	超导股份	ZL200920317166.0	多芯超导材料用无氧铜外套	实用新型	申请	2009.12.11	2019.12.10
32	超导股份	ZL201020149420.3	一种用于含 Ti 的 Sn 基合金熔炼的浇注模具	实用新型	申请	2010.04.02	2020.04.01
33	超导股份	ZL201020171774.8	用于监视真空等离子焊箱的摄像系统	实用新型	申请	2010.04.27	2020.4.26
34	超导股份	ZL201020171773.3	一种检测真空密闭包套封口气密性的	实用新型	申请	2010.04.27	2020.4.26

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	取得方式	申请日期	有效期至
			装置				
35	超导股份	ZL201020232452.X	用于固定焊枪与焊接电极焊缝位置对正的调节装置	实用新型	申请	2010.06.22	2020.6.21
36	超导股份	ZL201020608121.1	一种用于真空自耗电弧炉炉室的水冷导电法兰	实用新型	申请	2010.11.11	2020.11.10
37	超导股份	ZL201020608039.9	一种用于真空自耗电弧炉大电流可切换电源装置	实用新型	申请	2010.11.11	2020.11.10
38	超导股份	ZL201020683878.7	一种用于真空自耗电弧炉的保护气体控制系统	实用新型	申请	2010.12.28	2020.12.27
39	超导股份	ZL201220375031.1	一种测量导线剩余电阻率比的样品架	实用新型	申请	2012.07.30	2022.07.29
40	超导股份	ZL201220418632.6	一种用于棒材悬挂的夹紧机构	实用新型	申请	2012.08.22	2022.08.21
41	超导股份	ZL201220504930.7	一种用于锻造的平砧装置	实用新型	申请	2012.09.27	2022.09.26
42	超导股份	ZL201210176553.3	一种超导磁体接头及其制作方法	发明	申请	2012.05.31	2032.05.30
43	超导股份	ZL201210256733.2	一种 Nb ₃ Al 超导线材前躯体导线的制备方法	发明	申请	2012.07.24	2032.07.23
44	超导股份	ZL201210255719.0	一种极细芯丝超导线材的制备方法	发明	申请	2012.07.24	2032.07.23
45	超导股份	ZL201210266099.0	低电阻多芯 NbTi/Cu 超导磁体线圈内接头及制备方法	发明	申请	2012.07.30	2032.07.29
46	超导股份	ZL201320668197.7	钛合金电极块成型模具	实用新型	申请	2013.10.25	2023.10.24
47	超导股份	ZL201210266517.6	一种传导冷却超导磁体线圈的拉杆装置	发明	申请	2012.07.30	2014.06.04
48	超导股份	ZL201210555388.2	一种用于真空自耗电弧炉自动起弧装置及控制方法	发明	申请	2012.12.19	2014.06.04

经本所律师核查，超导股份已合法取得并拥有上述专利。

（2）经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司有 64 项专利申请已获国家知识产权局受理，其中，国防专利为 40 项，非国防专利为 24 项。超导股份已受理的 24 项非国防专利的具体情况如下表：

序号	申请人	申请号	专利名称	专利类型	申请日期
1	超导股份	201210268415.8	用于小规格异型材的电加热张力矫直机	发明	2012.7.30
2	超导股份	201210278889.0	NbTi/Cu 超导坯锭的组装方法	发明	2012.8.7
3	超导股份	201210279517.X	NbTi/Cu 超导坯锭组装过程中空隙的填充方法	发明	2012.8.7
4	超导股份	201210278929.1	测量低温超导线材扭距的方法及其装置	发明	2012.8.7
5	超导股份	201210300540.2	用于超导线材生产的张力自动调节与断线检测装置	发明	2012.8.22
6	超导股份	201210429058.9	一种 Nb3Al 超导线材的制作方法	发明	2012.10.31
7	超导股份	201210520004.3	一种用于线材的浸入式槽型循环水冷装置	发明	2012.12.3
8	超导股份	201210520676.4	一种 NbTi/Cu 超导复合体包套真空电子束焊接的办法	发明	2012.12.3
9	超导股份	201310034330.8	一种用于磁控直拉单晶用 MgB2 超导磁体	发明	2013.01.29
10	超导股份	201310058700.1	Nb3Al 超导线材多芯线前驱体的制备方法	发明	2013.2.25
11	超导股份	201310058699.2	采用高能球磨法制备 Nb3Al 超导线材的方法	发明	2013.2.25
12	超导股份	201310149048.4	用于异性钛材电加热矫直机的夹持机构	发明	2013.4.26
13	超导股份	201310153568.2	用于真空自耗电弧炉的水冷炉室	发明	2013.4.28
14	超导股份	201310169648.7	用于超导线材的在线超声清洗装置	发明	2013.5.9
15	超导股份	201310187660.0	NbTi/Cu 超导接头的制作方法	发明	2013.05.20
16	超导股份	201310202532.9	Nb3Al 超导接头及其制作方法	发明	2013.05.27
17	超导股份	201310347563.3	NbTi/Cu 超导扁带轧制方法	发明	2013.08.09
18	超导股份	201310432054.0	用于线或带材的压力可调的压合牵引装置	发明	2013.09.18
19	超导股份	201310451539.4	一种超导磁体电流引线	发明	2013.09.28
20	超导股份	201310512002.4	Nb3Al 超导材料的制备方法	发明	2013.10.25
21	超导股份	201410111129.X	一种用于丝棒材在线运行时的导向机构	发明	2014.03.24
22	超导股份	201410114027.3	一种复合体包套除气抽气管液压钳封的方法	发明	2014.03.24
23	超导股份	201410162754.7	一种人体植入物钛合金弧形板的加工方法	发明	2014.04.21

序号	申请人	申请号	专利名称	专利类型	申请日期
24	超导股份	201410162753.2	一种 NbTi-CuNi-Cu 超导复合线材的制备方法	发明	2014.04.21

本所律师核查，超导股份合法拥有上述专利的申请权，如申请通过审核并获授权，则申请人将合法取得并拥有上述申请的专利权。

（三）超导股份的对外投资

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，超导股份对外投资共有 5 家公司，即全资子公司西燕超导，股权比例为 100%；控股子公司聚能超导，股权比例为 65%；控股子公司聚能装备，股权比例为 60%；参股公司中航特材，股权比例为 2.4275%；参股公司遵宝钛业，股权比例为 1.02%。

1、西燕超导

西燕超导系超导股份的全资子公司，成立于 2010 年 9 月 20 日。现持有北京市工商行政管理局海淀分局于 2013 年 4 月 12 日核发的注册号为 110108013238421 的《企业法人营业执照》，其基本情况如下：

公司名称：北京西燕超导量子技术有限公司

住所：北京市海淀区海淀路 52 号 1722 室

法定代表人：冯勇

注册资本：400 万元

实收资本：400 万元

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：技术开发、技术咨询；销售电子产品、自行开发后的产品。（以工商核定为准）（未取得行政许可的项目除外）

股权结构：超导股份出资 400 万元，占出资总额的 100%。

2、聚能超导

聚能超导为超导股份控股子公司，成立于 2011 年 6 月 15 日。现持有市工商局经开分局于 2011 年 6 月 15 日核发的注册号为 610100400008747 的《企业法人营业执照》，其基本情况如下：

公司名称：西安聚能超导磁体科技有限公司

住所：西安市经济技术开发区明光路 12 号

法定代表人：冯勇

注册资本：3,000 万元

实收资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：一般经营范围：超导磁体和磁体部件（含专用复合电缆）的开发与设计、生产、销售和技术咨询；销售制冷煤质（液氦、氦气、液氮、制冷机）及超导材料、有色金属材料及合金、低温材料/器材；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

股权结构：超导股份出资 1,950 万元，占出资总额的 65%；香港凤凰高科技创新有限公司出资 1050 万元，占出资总额的 35%。

3、聚能装备

聚能装备为超导股份控股子公司，成立于 2014 年 7 月 22 日。现持有市工商局于 2014 年 7 月 22 日核发的注册号为 610132100071092 的《营业执照》，其基本情况如下：

名称：西安聚能装备技术有限公司

住所：西安经济技术开发区明光路西侧凤城二路北侧

法定代表人姓名：彭常户

注册资本：500 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：真空设备、冶金设备、机电设备（除小轿车）、电力电子产品、自动化系统的研发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

股权结构：超导股份出资 300 万元，占出资总额的 60%；贾庆功出资 55 万元，占出资总额的 11%；李会武出资 45 万元，占出资总额的 9%；杜亚宁出资 20 万元，占出资总额的 4%；张嘉出资 20 万元，占出资总额的 4%；方向明出资 15 万元，占出资总额的 3%；马乐出资 15 万元，占出资总额的 3%；孙斌出资 15 万元，占出资总额的 3%；王锦群出资 10 万元，占出资总额的 2%；张磊出资 5 万元，占出资总额的 1%。

4、中航特材

中航特材系超导股份参股公司，成立于 2010 年 9 月 26 日。截至本法律意见书出具日，超导股份持有中航特材 2.4275%的股权，中航特材的基本情况为：

公司名称：中航特材工业（西安）有限公司

注册号：610132100018947

住所：西安市凤城 12 路凯瑞大厦 A 座 5 层

法定代表人：杜宁

注册资本：386,442,945.60 元

公司类型：有限责任公司

经营范围：黑色金属、有色金属、金属材料、元素、炉料、刃具、工具、电工电气的销售及网络销售、仓储（易燃易爆危险品除外）及网上销售；金属型材下料；机械加工、锻件加工、销售及技术信息咨询；货物及技术进出口业务。

中航特材的股权结构为：

中航重机股份有限公司出资 245,730,000.00 元，占出资总额的 63.5876%；

宝鸡钛业股份有限公司出资 46,904,315.20 元，占出资总额的 12.1374%；

宝钢特钢有限公司出资 37,523,452.16 元，占出资总额的 9.7100%；

北京拓宏汇金投资管理有限公司出资 18,761,726.08 元，占出资总额的 4.8550%；

超导股份出资 9,380,863.04 元，占出资总额的 2.4275%；

抚顺特殊钢股份有限公司出资 9,380,863.04 元，占出资总额的 2.4275%；

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司出资 9,380,863.04 元，占出资总额的 2.4275%；

中航国际物流有限公司出资 9,380,863.04 元，占出资总额的 2.4275%。

5、遵宝钛业

遵宝钛业系超导股份参股公司，成立于 2007 年 4 月 3 日，截至本法律意见书出具日，超导股份持有遵宝钛业 1.02%的股权，遵宝钛业的基本情况为：

公司名称：遵宝钛业有限公司

注册号：520322000002331

住所：遵义市桐梓县楚米镇

法定代表人：翁启钢

注册资本：489,333,400 元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：海绵钛、金属镁、氯化镁、四氯化钛的生产销售（凭相关部门许可开展生产经营活动）；该企业生产及科研所需的原材料和仪器、设备的批零兼营（除国家限制外），进出口业务（除国家限制外）。

遵宝钛业的股权结构为：

遵义钛业股份有限公司出资 24,100.00 万元，占出资总额的 49.25%；

宝钢资源有限公司出资 12,000.00 万元，占出资总额的 24.53%；

北京中北钛业有限公司出资 1,000.00 万元，占出资总额的 2.04%；

北京百慕航材高科技股份有限公司出资 800.00 万元，占出资总额的 1.63%；

西部钛业有限责任公司出资 500.00 万元，占出资总额的 1.02%；

超导股份出资 500.00 万元，占出资总额的 1.02%；

沈阳兴达钛业有限公司出资 500.00 万元，占出资总额的 1.02%；

大连盛辉钛业有限公司出资 300.00 万元，占出资总额的 0.61%；

南京宝泰特种材料有限公司出资 300.00 万元，占出资总额的 0.61%；

湖南湘投金天科技集团有限公司出资 4,987.50 万元，占出资总额的 10.20%；

北京厚正科技有限公司出资 3,945.84 万元，占出资总额的 8.07%。

本所律师认为，上述公司均为依法成立、合法存续的企业法人，超导股份持有其股权的行为合法有效。

（四）主要生产经营设备

根据《审计报告》、超导股份提供的说明，超导股份现有的生产经营设备主要包括机器设备、运输设备、办公设备、辅助生产设备等，账面价值合计 298,704,696.13 元。对上述设备，本所律师进行了现场抽样勘察并进行了账面核查，该等设备处于有效使用期内并在正常使用中。

因超导股份贷款之需，超导股份将上述设备中的 68 台机器设备，已抵押于中国建设银行经济技术开发区支行。超导股份与该银行签订了编号为建陕经最高额抵押（2010）005 号的《最高额抵押合同》，为其在 2010 年 9 月 14 日至 2016 年 5 月 3 日期间最高额 4,790 万元的债务提供抵押担保。

（五）超导股份财产的取得方式及产权状况

经本所律师核查，超导股份的财产系通过股东投入、自建、购买等方式合法

取得其所有权或使用权，所有财产均已取得了相应的权属证书，不存在产权纠纷，亦不存在潜在纠纷。超导股份拥有使用权的财产，其权属明确，且已办理了相关手续，超导股份对该等财产的使用合法有效。

（六）律师意见

综上所述，本所律师核查后认为，超导股份的资产权属清晰、完整、独立，超导股份合法拥有与其经营业务相关的资产，超导股份的主要资产不存在权属争议或潜在纠纷。

十一、超导股份的重大债权、债务

（一）超导股份的重大合同

本部分涉及的重大合同，是指超导股份正在履行或将要履行的，或者在报告期内已经履行完毕但可能存在潜在纠纷的，合同标的超过 300 万元或合同标的虽不足 300 万元，但对超导股份生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响且本所律师认为有必要披露的合同。具体如下：

1、借款合同

序号	贷款人	借款金额 (万元)	借款期间	借款用途	担保人/物	担保方式
1	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	1,000	2009.5.4-2016.5.3	基本建设借款	西北院	连带保证
2	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	3,000	2009.5.12-2016.5.11	项目建设借款	西北院	连带保证
3	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	1,500	2010.6.1-2016.5.3	航空用特种钛合金材料项目借款	西北院	连带保证
4	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	2,000	2010.6.18-2016.5.3	航空用特种钛合金材料项目借款	西北院	连带保证
5	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	3,000	2009.9.27-2016.5.3	航空用特种钛合金材料项目借款	68 项自有设备	最高额抵押担保

序号	贷款人	借款金额 (万元)	借款期间	借款用途	担保人/物	担保方式
6	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	500	2010.11.5-2016.5.3	航空用特种钛合金材料项目借款	68 项自有设备	最高额抵押担保
7	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	1,000	2011.3.2-2015.3.1	航空用特种钛合金材料项目借款	---	---
8	浙商银行西安分行	1,500	2011.5.12-2014.12.20	航空用特种钛合金材料项目借款	西北院	连带保证
9	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	3,000	2011.9.14-2016.9.13	航空用特种钛合金材料项目借款	自有 3 处房产 1 宗土地	抵押担保
10	中国进出口银行陕西省分行	6,000	2012.1.11-2016.1.10 (1,000) 2012.3.1-2016.2.28 (2,000 万) 2012.9.1-2016.9.17 (3,000 万)	创新业务流动资金	中信金属	连带担保
11	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	5,000	2012.4.1-2016.3.31	航空用特种钛合金材料项目借款	自有 3 处房产 1 宗土地	抵押担保
12	昆仑银行股份有限公司西安分行	1,000	2013.5.20-2016.5.19	短期流动资金借款	---	---
13	昆仑银行股份有限公司西安分行	2,000	2013.3.26-2016.3.25	短期流动资金借款	---	---
14	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	8,500	2012.12.27-2018.12.26	磁共振成像用低温超导材料项目建设	66 台套机械设备	抵押担保
15	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	2,000	2013.11.07-2014.11.06	流动资金借款	---	---
16	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	2,000	2013.11.12-2014.11.11	流动资金借款	---	---
17	华夏银行股份有限公司西安分行	2,000	2013.11.04-2014.11.04	流动资金借款	---	---
18	西安银行股份有限公司城南支行	2,000	2014.01.06-2015.01.05	流动资金借款	---	---
19	西安银行股份有限公司城南支行	1,000	2014.01.14-2015.01.13	流动资金借款	---	---
20	交通银行股份有限公司陕西省分行	2,000	2014.01.16-2015.01.15	流动资金借款	---	---

序号	贷款人	借款金额 (万元)	借款期间	借款用途	担保人/物	担保方式
21	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	2,000	2014.02.19-2015.02.18	流动资金借款	---	---
22	交通银行股份有限公司陕西省分行	2,000	2014.03.03-2015.03.02	流动资金借款	---	---
23	华夏银行股份有限公司西安分行	2,000	2014.02.14-2015.02.14	流动资金借款	---	---
24	中国工商银行股份有限公司西安未央支行	512	2014.02.27-2015.02.26	流动资金借款	---	---
25	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	3,000	2014.03.20-2015.03.20	流动资金借款	---	---
26	华夏银行股份有限公司西安分行	2,000	2014.03.19-2015.03.19	流动资金借款	---	---
27	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	2,000	2014.04.08-2015.04.07	流动资金借款	---	---
28	华夏银行股份有限公司西安分行	1,000	2014.04.15-2015.04.15	流动资金借款	---	---
29	交通银行股份有限公司陕西省分行	1,000	2014.04.15-2015.04.14	流动资金借款	---	---
30	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	3,000	2013.10.15----2014.10.14	流动资金借款	---	---
31	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	1,000	2013.11.20-2014.11.19	流动资金借款	---	---
32	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	4,000	2014.05.19-2015.05.18	流动资金借款	---	---
33	招商银行股份有限公司西安北大街支行	1,000	2014.05.19-2015.05.18	流动资金借款	---	---
34	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	2,000	2014.06.20-2015.06.20	购买中间合金	---	---
35	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	2,000	2014.07.17-2015.07.16	流动资金借款	---	---
36	招商银行股份有限公司西安北大街支行	1,000	2014.07.14-2015.07.13	流动资金借款	---	---

序号	贷款人	借款金额 (万元)	借款期间	借款用途	担保人/物	担保方式
37	招商银行股份有限公司西安北大街支行	1,000	2014.08.12-2015.08.11	流动资金借款	---	---
38	西安银行股份有限公司城南支行	1,000	2014.08.12-2015.08.11	流动资金借款	---	---
39	成都银行股份有限公司西安分行	4,000	2014.08.28-2015.08.27	流动资金借款	---	---
合计		85,512				

2、销售合同

(1) 2010年12月20日，超导股份与中国国际核聚变能源计划执行中心签订了《国际热核聚变实验堆（ITER）计划校正场线圈导体股线和磁体馈线导体采购包股线制造合同》，该合同约定：超导股份于2015年2月前按照进度计划要求为后者提供校正场线圈导体股线和磁体馈线导体股线；合同总金额为39,800,200元。

(2) 2012年12月17日，超导股份与中国国际核聚变能源计划执行中心签订了《国际热核聚变实验堆（ITER）计划环向场后续生产阶段导体股线制造合同》，该合同约定：超导股份按照后者进度要求提供ITER环向场后续生产阶段导体股线；合同总金额为258,000,000元。

(3) 2014年5月19日，超导股份与中国国际核聚变能源计划执行中心签订了《ITER环向场和极向场导体股线制造合同补充协议》，该合同约定：将ITER中心支付的代采购款7,916.65万元转为超导线材货款，在“1.1.P6A.CN.01/2B”合同价款中增加公司采购股线所用铌铪的价款，合同价款由25,800万元增至26,745.27万元。

3、采购合同

(1) 2014年4月2日，超导股份与承德天大钒业有限责任公司签订了《企业购销合同》，该合同约定：超导股份向后者购买60吨铝钒合金；交货时间为合同签订生效日起4-5个月内；合同总金额为11,700,000元。

(2) 2013年9月24日，超导股份与博思格建筑系统（西安）有限公司签订了《材料定制及供应合同》，该合同约定：超导股份向后者购买钢结构建材；后者按照超导股份“高性能钛合金丝棒材厂房钢结构工程”的项目工期计划进行

交货；合同总金额为 12,740,626 元。

（3）2014 年 8 月 20 日，超导股份与西安三角航空科技有限责任公司签订了《西安三角航空科技有限责任公司产品订货合同》，该合同约定：超导股份向后者购买 30 吨钛棒；交货时间为 2014 年 10 月 30 日前；合同总金额为 11,250,000.00 元。

（4）2014 年 8 月 20 日，超导股份与西安三角航空科技有限责任公司签订了《西安三角航空科技有限责任公司产品订货合同》，该合同约定：超导股份向后者购买总重为 8432 kg 的钛合金板坯；交货时间为 2014 年 12 月 30 日前；合同总金额为 5,674,736.00 元。

（5）2014 年 8 月 20 日，超导股份与西安三角航空科技有限责任公司签订了《西安三角航空科技有限责任公司产品订货合同》，该合同约定：超导股份向后者购买总重 8516 kg 的钛合金板坯；交货时间为 2014 年 10 月 30 日前；合同总金额为 5,731,268.00 元。

（6）2014 年 8 月 20 日，超导股份与西安三角航空科技有限责任公司签订了《西安三角航空科技有限责任公司产品订货合同》，该合同约定：超导股份向后者购买总重 70000 kg 的钛合金棒；交货时间为 2014 年 10 月 30 日前；合同总金额为 33,110,000.00 元。

（7）2014 年 8 月，超导股份与陕西宏远航空锻造有限责任公司签订了《工矿产品订货合同》，该合同约定：超导股份向后者购买 10000 kg 的钛棒；交货时间为 2014 年 11 月底；合同总金额为 4,730,000.00 元。

（8）2014 年 8 月，超导股份与陕西宏远航空锻造有限责任公司签订了《工矿产品订货合同》，该合同约定：超导股份向后者购买 22000 kg 的钛棒；交货时间为 2014 年 11 月底；合同总金额为 10,406,000.00 元。

（9）2014 年 8 月，超导股份与陕西宏远航空锻造有限责任公司签订了《工矿产品订货合同》，该合同约定：超导股份向后者购买 18000 kg 的钛棒；交货时间为 2014 年 11 月底；合同总金额为 8,514,000.00 元。

（10）2014 年 9 月，超导股份与陕西宏远航空锻造有限责任公司签订了《工矿产品订货合同》，合同编号为 T201405805-808，该合同约定：超导股份向后者购买总重量为 32000 kg 的钛棒；交货时间 T201405807 为 2014 年 10 月底，其余为 2015 年 1-3 月；合同总金额为 15,687,000.00 元。

（11）2014年9月1日，超导股份与宝钛华神钛业有限公司签订了《企业购销合同》，该合同约定：超导股份向后者购买0级或1级的50-100吨海绵钛；交货期为9月30日前分批到货；合同总金额为500万元。

（12）2014年9月4日，超导股份与遵宝钛业有限公司签订了《企业购销合同》，该合同约定：超导股份向后者购买0级或1级的小于350吨海绵钛；交货期为9月30日前分批到货；合同总金额为350万元。

4、建设工程施工合同

2012年6月28日，超导股份与陕西建工集团设备安装工程有限公司签订了《陕西省建设工程施工合同》。根据该合同，陕西建工集团设备安装工程有限公司承建超导股份位于泾渭新城的钛丝车间厂房内所有建安施工内容，以及给厂房配套的室外道路、管网等全部建安施工内容，总建筑面积18,720 m²；合同价款合计8,199,937.65元。

（二）超导股份的侵权之债

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，超导股份及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（三）超导股份与关联方之间的重大债权债务

经本所律师核查，除上述“九、关联交易及同业竞争”披露的关联交易外，超导股份与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情况。

（四）超导股份的其他应收、应付款

依据《审计报告》，截至2014年6月30日，超导股份的其他应收款为10,189,437.50元，其他应付款为16,191,068.66元。经超导股份陈述并经本所律师核查，超导股份目前金额较大的其他应收、应付款系因正常的生产经营活动发生，合法有效。

十二、超导股份重大资产变化及收购兼并

（一）超导股份成立至今已发生的合并、分立、增资扩股、减少注册资本

1、经本所律师核查，超导股份及其前身超导有限自成立以来，共发生过两次增资行为，具体如下：

（1）2006 年 10 月，超导有限注册资本由 12,200 万元增至 22,580 万元；

（2）2010 年 11 月，超导有限注册资本由 22,580 万元增至 25,544 万元。

本所律师核查后认为，超导股份及其前身超导有限自成立以来的增资行为已经公司权力机构股东（大）会审议批准，增加的注册资本已经验资机构审验确认，并办理了工商变更登记手续。超导股份的历次增资合法、有效。

2、经本所律师核查，除上述增资行为外，超导股份不存在合并、分立、减少注册资本等情形。

（二）超导股份已发生的重大资产变化、收购或出售资产行为

1、受让西燕超导股权

西燕超导原系超导股份控股子公司，注册资本 400 万元，超导股份以货币出资 300 万，冯庆荣以无形资产出资 100 万元。因冯庆荣无法在约定的期限内缴纳其认缴的 100 万元非专利技术出资，经超导股份第一届董事会第五次会议同意，2012 年 12 月 20 日，超导股份收购了冯庆荣持有西燕超导 25%的股权，代其缴纳了其认缴的 100 万元出资。上述股权变更及实缴注册资本变更已于 2013 年 4 月 12 日完成了工商变更登记，通过此次股权受让，西燕超导成为超导股份的全资子公司。

2、购买西安工业资产

2013 年 3 月，超导股份股东西安工业拟将其拥有的原海红轴承厂房屋建筑物及构筑物等资产进行转让。由于超导股份拥有该房屋建筑物及构筑物所附着土地的使用权，为解决房屋建筑物所有权人与土地使用权人不同的问题，经与超导股份协商一致，西安工业同意将其持有的上述房屋建筑物及构筑物转让给超导股份。

西安工业系国有独资企业，经西安市国资委市国资发[2013]42 号《关于同意处置原海红轴承总厂地面建筑物的批复》同意，2013 年 4 月 19 日，西安工业在西安产权交易中心将其上述地面建筑物转让事宜进行了公告，挂牌交易价格为 1571.54 万元。

经超导股份于 2013 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第九次会议同意，2013 年 8 月 12 日，超导股份与西安工业签订了《资产转让协议》，以 1571.54 万元的价格购买了上述房屋建筑物及构筑物等资产。

（三）拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产收购或出售行为

根据超导股份的说明及本所律师查验，截至本法律意见书出具日，超导股份不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、超导股份公司章程的制定与修改

（一）超导股份章程的制定

2012 年 7 月 6 日，超导股份召开创立大会，代表超导股份 33,207.2 万股股份的股东参加了会议，占公司股份总数的 100%。经出席会议的全体股东同意，审议通过了《西部超导材料科技股份有限公司章程》。该章程已在市工商局经开分局备案。

本所律师核查后认为，超导股份创立大会上审议通过的《公司章程》，符合法律、法规及规范性文件规定的程序与要求，该章程合法有效，并已履行法定的备案程序。

（二）超导股份章程的修改

超导股份自设立以来，就公司章程未进行过修改。

（三）公司章程内容的合法性

经本所律师核查，超导股份现行《公司章程》的内容是依据中国证监会颁布的证监公司字[2006]38 号《上市公司章程指引》制定，其内容除删去部分针对上市公司的条款外，在重要章节及条款上与《上市公司章程指引》保持一致。贯彻了保护中小股东合法权益的原则，《公司章程》内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（四）本次挂牌后适用的公司章程

2014 年 8 月 18 日，超导股份 2014 年第一次临时股东大会审议通过了本次挂牌后适用的《西部超导材料科技股份有限公司章程（草案）》，该章程草案将于超导股份的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效。

经本所律师核查，该章程草案与超导股份现行有效的《公司章程》相比增加了部分适用于非上市公众公司的条款。章程草案增加的内容系根据中国证监会颁布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》（证监会[2013]3号）以及《业务规则》的要求，结合超导股份的具体情况所制定。

十四、超导股份股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）超导股份的组织机构

经本所律师查验，超导股份的组织机构由股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、经理层及公司各部门构成。

1、股东大会

股东大会是超导股份的最高权力机构，由全体股东组成，代表股东的利益，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使权利。

2、董事会

董事会是超导股份的常设权力机构，目前董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会由股东大会选举产生并对股东大会负责，为超导股份的经营决策机构。董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

3、监事会

监事会是超导股份的监督性机构，目前超导股份监事会由6名监事组成，其中4名监事由股东大会选举产生，2名监事由职工代表大会选举产生。

4、总经理及其他高级管理人员

超导股份的高级管理人员包括：总经理1名，由董事长提名，董事会聘任，负责超导股份日常经营管理；副总经理4名，由总经理提名，董事会聘任，在总经理领导下负责超导股份特定部门日常工作；财务总监1名，由总经理提名，董事会聘任，负责公司财务工作；董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露等工作。

5、其他部门

超导股份设有独立的总经理办公室、人事行政部、财务部、市场部、资材部、生产技术部、研发部、设备动力部、装备研制部、质量部、基建部。

本所律师认为，超导股份已建立了股东大会、董事会和监事会，具有健全的组织机构，上述组织机构的设置符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）股东大会、董事会、监事会议事规则

超导股份于 2012 年 7 月 6 日召开创立大会，审议通过了《西部超导材料科技股份有限公司股东大会议事规则》、《西部超导材料科技股份有限公司董事会议事规则》、《西部超导材料科技股份有限公司监事会议事规则》等公司治理制度。

超导股份于 2014 年 8 月 18 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，修改了《西部超导材料科技股份有限公司股东大会议事规则》、《西部超导材料科技股份有限公司董事会议事规则》、《西部超导材料科技股份有限公司监事会议事规则》等公司治理制度。

超导股份制定的《西部超导材料科技股份有限公司股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开、提案、表决程序等内容做了明确的规定；超导股份制定的《西部超导材料科技股份有限公司董事会议事规则》对董事会的召集、召开、提案、表决等内容做了明确的规定；超导股份制定的《西部超导材料科技股份有限公司监事会议事规则》明确规定了监事会行使监督权的内容。

本所律师核查后认为，超导股份股东大会、董事会、监事会议事规则及其他规范制度系根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

（三）超导股份历次股东大会、董事会、监事会的规范运作

超导股份自 2012 年 7 月由超导有限整体变更设立以来，股东大会召开会议 9 次，董事会召开会议 15 次，监事会召开会议 5 次。经本所律师核查，超导股份历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十五、超导股份董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）超导股份董事、监事及高级管理人员的任职资格

根据超导股份现行有效《公司章程》，超导股份董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名；监事会由 6 名成员组成，其中职工代表监事 2 名；高级管理人员 6 名。具体任职情况如下：

机构	姓名	任职情况
董事会	张平祥	董事
	巨建辉	董事
	龚卫国	董事
	孙玉峰	董事
	施安平	董事
	冯 勇	董事兼总经理
	闻海虎	独立董事
	戚聿东	独立董事
	王周户	独立董事
监事会	程志堂	监事
	马若鹏	监事
	马爱君	监事
	马满福	监事
	张丰收	职工代表监事
	李轶媛	职工代表监事
高级管理人员	刘海明	副总经理兼董事会秘书
	刘向宏	副总经理
	彭常户	副总经理
	罗锦华	副总经理
	李屹东	财务总监

根据超导股份全体董事、监事及高级管理人员出具的承诺并经本所律师核查，超导股份的全体董事、监事及高级管理人员均具有完全民事行为能力；不存在因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年者；不存在担任过被破产清算的公司、企业的董事、厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任，自该公司被破产清算完结之日起未逾三年者；不存在担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者；不存在个人所负数额较大的债务到期未清偿者；无被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满者；无最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责

者；无因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见者。

本所律师核查后认为，超导股份现任董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）超导股份董事、监事和高级管理人员任职变动

1、公司董事的变化

（1）超导股份（追溯至超导有限）于 2011 年 12 月底之前的董事会由 7 名董事构成，当时 7 名董事分别为张平祥、巨建辉、龚卫国、孙玉峰、冯勇、李屹东、施安平。

2012 年 7 月 6 日，超导股份由超导有限整体变更为股份公司，其创立大会暨第一次股东大会选举了超导股份第一届董事会，原超导有限董事会 7 名董事中除李屹东不再担任董事外，其余 6 名董事张平祥、巨建辉、龚卫国、孙玉峰、冯勇、施安平继续被选举为董事，并增选李言荣、戚聿东、王周户 3 人为独立董事。

（2）2012 年 10 月 10 日，独立董事李言荣因个人工作原因辞去独立董事职务，超导有限第三次临时股东大会选举闻海虎为独立董事，其他董事会成员未发生变化。

2、公司监事的变化

（1）超导有限（追溯至超导有限）2011 年 12 月底之前的监事会由 5 名监事构成，成员为程志堂、马若鹏、李魁芳、马爱君、郭琦。

（2）2012 年 7 月 6 日，超导股份由超导有限整体变更为股份公司，其创立大会暨第一次股东大会选举程志堂、马若鹏、马爱君、马满福为非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事张丰收、李轶媛组成第一届监事会。原监事会监事程志堂、马若鹏、马爱君仍为监事，新增加马满福、张丰收、李轶媛为监事会成员。

3、公司高级管理人员的变化

经本所律师核查，超导股份的高级管理人员近两年未发生变化。

超导股份总经理冯勇、副总经理兼董事会秘书刘海明、副总经理刘向宏、彭常户、罗锦华、财务总监李屹东报告期内一直担任超导股份高级管理人员，至今未发生变化。

经本所律师核查，公司董事、监事的变化符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并已履行必要的法律程序。

十六、超导股份的税务

（一）超导股份主要税种和税率

本所律师经核查《审计报告》及西燕超导、聚能超导出具的说明，超导股份及其子公司报告期内适用的主要税种、税率如下：

主要税种	计税依据及税率
企业所得税	超导股份、聚能超导按应纳税所得额的 15%计缴；西燕超导按应纳税所得额的 25%计缴。
营业税	超导股份、聚能超导按应税营业额的 5%计缴营业税，2013 年 8 月开始试行营改增政策；西燕超导按应税营业额的 5%计缴营业税，2012 年 9 月开始试行营改增政策。
增值税	超导股份及聚能超导主要商品的按 17%的税率、提供应税服务按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；西燕超导按销售商品或提供劳务销售额的 3%计缴。
城市维护建设税	超导股份、西燕超导、聚能超导按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	超导股份、西燕超导、聚能超导按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	超导股份、西燕超导、聚能超导按实际缴纳的流转税的 2%计缴。

税率符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）超导股份及其子公司的税收优惠

1、超导股份作为高新技术企业享受的税收优惠

（1）超导有限于 2008 年 11 月 21 日被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（证书编号为 GR200861000317）。超导有限 2008 年度至 2010 年度享受 15%的企业所得税优惠税率政策。

（2）2011 年超导有限通过高新技术企业复审并于 2011 年 10 月 9 日再次取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201161000202）。因此，超导股份从 2011 年度至 2013 年度继续享受 15%的企业所得税优惠税率政策。

2、超导股份享受技术转让、技术开发业务收入免征营业税的税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新、发展高科技、实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税税字[1999]273号）、《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825号），超导股份享受技术转让、技术开发业务收入免征营业税的税收优惠政策。

3、超导股份销售的部分货物免征增值税的税收优惠政策

（1）根据《财政部、国家税务总局关于国际热核聚变实验堆计划采购包增值税政策的通知》（财税[2012]1号），经西安经济技术开发区国家税务局同意，超导股份与中国国际核聚变能源计划执行中心（ITER 中心）签署的 ITER 计划采购包合同，超导股份销售给 ITER 中心的货物免征增值税，同时允许将免税货物的进项税额在其他内销货物的销项税额中抵扣。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于发布第二批享受增值税优惠政策 ITER 计划采购包合同清单的通知》（财税[2014]11号），超导股份与中国国际核聚变能源计划执行中心（ITER 中心）签署的第二批 ITER 计划采购包合同，超导股份销售给 ITER 中心的货物免征增值税，同时允许将免税货物的进项税额在其他内销货物的销项税额中抵扣。

4、聚能超导作为外商投资鼓励类产业企业所享受的税收优惠

根据《陕西省发展与改革委员会关于陕西省 2013 年度外商投资鼓励类产业企业的确认通知》（陕发改外资（2014）327 号），聚能超导被认定为外商投资鼓励类产业企业，执行 15%的企业所得税税率。

本所律师核查后认为，超导股份及其子公司报告期内享受的税收优惠符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）超导股份的政府补助

经本所律师核查，超导股份报告期内享受的政府补贴、资助、奖励情况详见附件二。

根据《审计报告》、超导股份提供的材料并经本所律师核查，超导股份 2014 年 1-6 月享受的政府补助审批额为 726 万元，2013 年享受的政府补助审批额为 1,014.45 万元，2012 年享受的政府补助审批额为 3,627.37 万元。享受的财政补贴

情况详见本法律意见书附件二。

经本所律师核查，除聚能超导外，超导股份其他子公司在报告期内均未享受任何财政补贴。

本所律师认为，超导股份所享受的上述政府补助均取得了地方政府及相关部门的批准或确认，合法、合规、真实有效。

（四）超导股份及子公司的纳税情况

根据西安经济技术开发区国家税务局泾渭科技产业园税务所、西安市地方税务局经济技术开发区分局凤城税务所及西安市地方税务局涉外税务分局城北税务所分别于 2014 年 9 月 1 日出具的《证明》，超导股份及其子公司在报告期内纳税申报的税种、税率符合相关规定，依法按时缴纳各项税收，不存在任何拖欠、漏缴或偷逃税款或其他任何违反税收法律法规的情形，也不存在因税务问题而受到处罚的情形。

根据上述情况，本所律师认为，超导股份及其子公司在报告期内依法纳税，不存在偷、漏税等重大违法行为，不存在被税务部门处罚且情节严重的情形。

十七、超导股份的环保、产品质量、技术标准

（一）超导股份的环境保护

经本所律师核查，超导股份及其子公司根据国家政策及相关环境保护标准，对可能影响环境的因素进行了有效的管理和控制，并持有持有西安市环保局经济技术开发区分局颁发的《陕西省排放污染物许可证》（西经开水许 2014-005 号），超导股份及其子公司目前的生产经营活动符合环境保护的要求。

（二）超导股份在环境保护方面的合规性

根据西安市环境保护局经济技术开发区分局出具的《证明》，超导股份及其子公司在报告期内遵守国家有关环境保护及防治污染的法律、法规，其生产经营活动中的污染物排放符合国家标准，按时、足额缴纳排污费，没有发生过环境污染事故，没有因违反有关环境保护及防治污染的法律、法规而受到处罚的记录。

（三）超导股份的产品质量和技术标准

经本所律师核查，超导股份已取得如下产品标准、质量方面的认证证书：

1、武器装备质量体系认证委员会于2012年4月6日颁发的编号为12JA1985的《武器装备质量体系认证证书》，该质量体系适用于：钛及钛合金棒材的设计、开发、生产和服务，钛合金锻件的生产和服务，有效期为5年。

2、中国船级社质量认证公司于2012年9月18日颁发的编号00511Q20979R2M《质量管理体系认证证书》，该质量体系适用于超导材料、钛及其他加工材料等设计、研发、生产与服务。

3、BUREAU VERITAS CERTIFICATION NORTH AMERICA, INC 于2010年8月3日颁发的证书号是271652《认证证书》，该质量体系适用于航空航天业钛及钛合金棒材的设计、开发和生产，钛合金锻件。

根据西安市质量技术监督局经济技术开发区分局分别于2014年5月15日及2014年9月9日出具的《证明》，超导股份及其子公司在报告期内均遵守国家有关产品质量及技术监督管理的法律、法规，不存在因违反有关产品质量和技术监督管理方面的法律、法规而受到处罚的情形。

综上，经本所律师核查，超导股份及子公司遵守国家有关产品质量及技术监督管理的法律、法规，不存在因违反有关产品质量和技术监督管理方面的法律、法规而受到处罚的情形。

十八、超导股份业务发展目标

根据超导股份的说明，其发展目标和发展规划如下：

超导股份长期发展目标：继续秉承“服务国防、造福人类”的企业宗旨，坚持“国内空白、国际先进”的产品定位，充分利用目前掌握的国际先进的特种钛合金与超导线材制备技术优势、研发优势和产品质量优势，把握国内外飞机与高端仪器设备制造行业快速发展的有利时机，继续扩大生产规模，进一步降低生产成本，提升产品质量和附加值，满足国防军工、医疗装备、科学仪器等领域的急需，巩固公司在国内外同行业中的领先地位。超导股份的研发和生产定位坚持国内空白、国际先进，坚持人无我有、人有我优的发展理念，把超导股份打造成国际一流的超导材料和钛合金研发生产基地。

超导股份近期发展目标：在钛合金领域，超导股份将依托现有核心产品航空钛合金的技术优势，进一步扩大超导股份产品在现有航空、舰船等领域的型号项目的应用。加强新一代航空发动机、燃气轮机急需的特种钛合金的研发，形成完

整的特种钛合金自主产品体系，全面实现我国航空、舰船用钛合金国产化。在超导领域，超导股份将确保公司承担的国际热核聚变实验堆（ITER）项目用超导线材供货任务的完成，实现磁共振人体成像仪（MRI）用超导线材产业化，开发满足超导加速器及 15T 以上特种高场磁体用超导线材制备技术。超导股份将实现 300mm 磁控直拉（MCZ）大尺寸单晶硅用超导磁体产业化，拓展超导磁体在舰船综合电力系统、污水处理等新领域的应用，积极发展超导量子干涉仪（SQUID）在地质灾害预报、探矿及心磁测量等领域的应用。超导股份通过近两、三年的持续创新和不断提升，将逐步构建更加良好的特种钛合金与超导材料业务组合，进一步实现国内市场和国际市场均衡发展，提高市场占有率，增强抗击市场风险能力。

本所律师审查后认为，超导股份业务发展目标与其主营业务一致。超导股份业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

十九、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）超导股份及其子公司的诉讼、仲裁或行政处罚

根据超导股份出具的承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，超导股份及其子公司均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）超导股份持股 5%以上股东、实际控制人的诉讼、仲裁或行政处罚

根据超导股份持股 5%以上股东、实际控制人出具的承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，超导股份持股 5%以上的股东、实际控制人均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

（三）超导股份董事、监事、高级管理人员的诉讼、仲裁或行政处罚

根据超导股份董事、监事、高级管理人员出具的承诺并经本所律师核查，在报告期内，超导股份董事、监事、高级管理人员均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

二十、推荐机构

超导股份已聘请中信建投作为本次挂牌的主办券商，推荐公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。经本所律师核查，中信建投已取得股转公司授予的主办券商业务资格，具备推荐超导股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的资

质。

二十一、律师认为需要说明的其他问题

关于 1200 万奖励股权问题的说明

1、1200 万奖励股权代持关系的形成

超导有限 2003 年 2 月 28 日成立时的注册资本为 12,200 万元，中方股东西北院出资 8,000 万元，占注册资本的 65.57%，其中货币出资 5,000 万元，专利（有）技术作价出资 3,000 万元。

2003 年 2 月 26 日，陕西省科学技术厅陕科函政字[2003]25 号《关于同意西北有色金属研究院成立西部超导材料科技有限公司的批复》，“同意西北院将无形资产按入股作价金额的 40%即 1200 万奖励给职务技术成果的完成人和成果转化的主要实施者。”

2003 年 3 月 19 日，陕西省财政厅陕财办企[2003]37 号《关于西北有色金属研究院部分无形资产备案后处置使用的批复》，“同意西北院将投入到西部超导材料科技有限公司的无形资产切除 40%，即 1200 万元，奖励给有关‘超导技术材料有关技术’职务完成人和为成果转化作出重要贡献的其他人员。”

依据上述陕西省科学技术厅及陕西省财政厅批复，西北院于超导有限设立时将其 3,000 万元无形资产出资中的 40%即 1,200 万元（以下简称“奖励股权”），奖励给职务技术成果的完成人和成果转化的主要实施者，由于超导有限成立工作已全部完成即将进行工商登记，而该 1,200 万奖励股权分配至具体职务技术成果的完成人和成果转化的主要实施者名下需要一定的程序和时间，故，批复文件同意该 1,200 万奖励股权“由吴晓祖暂时作为这部分股权的代表以自然人身份出资持有”，但因超导有限成立时为中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法》的相关规定，中外合资经营企业设立时自然人不能作为中方股东，因此，经上级主管部门同意后，上述奖励股权转由西北院代为持有。

2、1200 万奖励股权的分配

根据上述陕西省科学技术厅及陕西省财政厅批复文件，西北院于 2007 年 7 月 6 日拟定了奖励股权分配的原则及方案。分配原则主要为：“对于核心技术骨干层的分配，主要依据其在核心技术开发和超导技术工程化方面的贡献；对于超导所现职层的分配，主要考虑超导技术开发的持续性和鼓励科研人员的创新意识；对于退休人员的分配，按照各自在历年课题、成果和专利中的创新意识；对于工程化人员的分配主要依据其在低温超导材料工程化中承担的任务来确定；院

内相关人员的分配主要依据其在超导技术无形资产评估、转化以及其他技术支持等方面的贡献来确定。”

2007年9月7日，西北院将无形资产奖励股权的分配原则及方案报陕西省科学技术厅备案。

依据上述分配原则及方案，西北院将1,200万元无形资产奖励股权分配至95名职务技术成果的完成人和成果转化的主要实施者（以下简称“奖励股权持有人”）。分配名单如下：

序号	受奖励者姓名	分配数额（万元）	身份证号码	分配时工作单位及职务	备注
领导决策层					
1	周 廉	400	61030219400311****	西北院院长	---
核心技术骨干					
2	张平祥	60	61011319650315****	西北院副院长	---
3	吴晓祖	60	61030219430213****	西北院科研处处长	---
4	唐先德	60	61030219430910****	西北院组织部部长	---
5	冯 勇	60	61011319681111****	超导有限副总经理	---
6	刘向宏	60	43010419670921****	超导有限副总经理	---
对超导工程化主要贡献的人员					
7	刘海明	10	61040219640812****	超导有限董事会秘书	---
8	彭常户	8	61230119621230****	超导有限副总经理	---
9	郭学鹏	5	61030219630323****	超导有限生产部副部长	---
10	付宝全	8	61030219720801****	超导有限制造熔铸厂厂长	---
11	杜社军	9	43010419630427****	超导有限制造超导线材厂副厂长	---
12	刘京州	3	61030219670311****	超导有限质量部副部长	---
13	白景年	2	61030219630128****	超导有限制造精密锻造厂副厂长	---
14	唐晓东	5	61030219720612****	超导有限制造自由锻造厂厂长	---
15	李 力	8	61030219601016****	超导有限生产部部长	---
16	王海荣	2	61030219760115****	超导有限市场部副科长	---
17	窦延培	2	61030219691112****	超导有限市场部部长	---
18	杨金祥	5	61030219411215****	超导有限副总工程师	---
19	王天成	9	61030219550126****	超导有限制造超导线材厂	---

序号	受奖励者 姓名	分配数额 (万元)	身份证号码	分配时工作单位及职务	备注
				厂长	
20	王飞云	6	61030219721128****	超导有限制造精密锻造厂 副厂长	---
21	任 源	8	61030219570414****	超导有限装备研制部部长	---
22	马文革	6	61042219670810****	超导有限技术质量部部长	---
23	刘振球	5	61030219390902****	超导有限副总工程师	---
24	杜建超	2	61030219661020****	超导有限制造熔铸厂厂长 助理	---
25	郭 琦	6	61010419641211****	超导有限资材部部长	---
26	李魁芳	4	61030219730723****	超导有限财务部副部长	---
27	张 鹏	2	61030219770408****	超导有限制造自由锻造厂 厂长助理	---
28	杜 平	5	61010419620107****	西部材料办公室主任	---
超导所现职层					
29	李成山	10	21010219700413****	西北院超导所副所长	---
30	卢亚峰	5	61011319641015****	西北院超导所所长	---
31	闫 果	5	41292819741230****	西北院超导所副所长	---
32	李高山	1.15	61010419800811****	西北院超导所员工	---
33	王 俊	1.15	61030219570224****	西北院超导所员工	---
34	张翠萍	4	61011319680103****	西北院超导所员工	---
35	吴怡芳	1.45	61011219770430****	西北院超导所员工	---
36	郑会玲	4	53010219650516****	西北院超导所员工	---
37	于泽铭	4	21010219730108****	西北院超导所员工	---
38	王庆阳	1.45	62010219760119****	西北院超导所员工	---
39	郝清滨	1.45	37252419780128****	西北院超导所员工	---
40	徐晓燕	1.45	41022119800920****	西北院超导所员工	---
41	梁 明	1.45	61011319771029****	西北院超导所员工	---
42	刘国庆	1.45	14260119810928****	西北院超导所员工	---
43	焦高峰	1.45	61010319771210****	西北院超导所员工	---
44	白利锋	1.45	61011219790622****	西北院超导所员工	---
45	金利华	1.45	51062219800821****	西北院超导所员工	---
46	周桂香	10	61030219380701****	西北院离退休员工	---
47	王忠俊	1.15	61030219480829****	西北院超导所员工	---
48	熊晓梅	1.45	61030319650228****	西北院超导所员工	---

序号	受奖励者 姓名	分配数额 (万元)	身份证号码	分配时工作单位及职务	备注
49	陈自力	1.45	61030219700318****	西北院超导所员工	---
50	李春广	1.45	21142119780528****	西北院超导所员工	---
51	段 颖	1.15	61030219710722****	西北院超导所员工	---
退休人员					
52	周 农	15	610302360608***	西北院离退休员工	---
53	李成仁	15	610104400520***	西北院信息所员工	现已 亡故
54	李青云	10	61030219310627****	西北院离退休员工	---
55	叶永才	10	61030219380815****	西北院离退休员工	---
56	周仲毅	10	61030219300626****	西北院离退休员工	---
57	刘春芳	10	61030219420919****	西北院离退休员工	---
58	汪京荣	10	61030219430706****	西北院离退休员工	---
59	腾鑫康	10	61030219440111****	西北院离退休员工	---
60	刘奉生	8	61030219430919****	西北院离退休员工	---
61	杨玉坤	8	61030219361005****	西北院超导所员工	现已 亡故
62	吴遂华	8	61030219360205****	西北院离退休员工	---
63	徐佩斐	8	61030219390217****	西北院离退休员工	---
64	谢惠久	6	61030219410503****	西北院离退休员工	---
65	麻文明	6	61030219400121****	西北院离退休员工	---
66	柳家成	6	61030219450909****	西北院超导所员工	---
67	宋文生	5	61011219430115****	西北院离退休员工	---
68	徐净人	5	61030219410423****	西北院离退休员工	---
69	单德琴	4	61030219430710****	西北院离退休员工	现已 亡故
70	陈贞国	4	610302420619****	西北院超导所员工	现已 亡故
71	熊寿高	4	61030219370316****	西北院离退休员工	---
72	牟慧麟	4	61030219410917****	西北院离退休员工	---
73	杨晓东	4	61030219400925****	西北院离退休员工	---
74	郗 卫	3	610302440608***	西北院超导所员工	---
75	张翠芬	2	61010419380420****	西北院离退休员工	---
76	屈翠芬	2	61030219401030****	西北院离退休员工	---
77	张旭东	2	61030219351025****	西北院离退休员工	---

序号	受奖励者 姓名	分配数额 (万元)	身份证号码	分配时工作单位及职务	备注
78	杜泽华	2	61030219381010****	西北院离退休员工	---
79	叶 斌	2	61030219350611****	西北院离退休员工	---
西北院对超导技术的主要贡献人员					
80	奚正平	30	21010219661225****	西北院院长、副书记	---
81	杨冠军	20	61030219630416****	西北院党委书记	---
82	巨建辉	20	61030219630413****	西北院副院长、副书记	---
83	杜明焕	5	61010419640324****	西北院副院长	---
84	程志堂	5	61030219601224****	西北院副院长	---
85	孙明霞	5	61030219620510****	西北院外事外贸处处长	---
86	纪 平	10	61030219571214****	西北院超导所员工	---
87	王克光	10	61030219430501****	西北院离退休员工	---
88	张廷杰	5	610302420602***	西北院科技委副处长	现已 亡故
89	杨建朝	3	61030219660725****	西北院工程中心主任	---
90	张 龙	5	61030219631014****	西北院办公室副主任	---
91	赵铁夫	3	61030219420805****	西北院离退休员工	---
92	李亚录	3	61010319660406****	西安红柳总经理	---
93	李建平	3	61030219520114****	西安菲尔特公司副总经理	---
94	李 刚	3	61030219460623****	西北院院长助理	---
95	杨照玲	3	61030219550402****	西安菲尔特公司员工	---
合计		1,200			

由于当时超导有限仍为中外合资经营企业，自然人不能作为内资股东，故，在 1,200 万元无形资产奖励股权分配至 95 名奖励股权持有人后，该 1,200 万元无形资产奖励股权仍由西北院代为持有。

3、2007 年奖励股权代持人由西北院变更为天汇科技

因奖励股权于 2007 年 7 月 6 日已经分配至 95 名奖励股权持有人，西北院作为国有企业代自然人持有股权于法无据，故经与 95 名奖励股权持有人协商同意，2007 年 10 月西北院将其代 95 名奖励股权持有人持有的 1,200 万出资转让给天汇科技，由天汇科技代为持有。就此次股权转让，西北院与天汇科技签署了《股权转让协议》，因本次股权转让实质为代持人变更，故天汇科技以零对价受让西北院代持的 1,200 万奖励股权。2007 年 11 月 3 日，超导有限就本次变更进行了工商登记，并取得市工商局换发的《企业法人营业执照》。

4、2012 年股权代持的规范

2012 年初，为明晰股权，超导有限对奖励股权的代持进行了规范，具体过程如下：

（1）2012 年 3 月 27 日，天汇科技召开董事会，董事会同意解除天汇科技与奖励股权持有人股权代持关系，并将拟定的解除方案提交天汇科技股东会予以审议。

（2）2012 年 4 月 12 日，天汇科技召开临时股东会，通过了董事会关于解除天汇科技与奖励股权持有人股权代持关系的议案。

（3）2012 年 4 月 16 日、18 日、19 日，天汇科技分别与 95 名奖励股权持有人签署了《解除股权代持合同》，与奖励股权持有人解除股权代持关系，该合同确认：

“1.2 双方对天汇科技代乙方持有西部超导股权的事实无任何异议。

1.3 双方确认，在天汇科技代乙方持有西部超导股权期间，双方就此股权代持事宜无任何争议及潜在纠纷。

1.4 乙方对甲方在代乙方持股期间，以西部超导股东身份所作出的任何决议、承诺和签署的任何相关文件均无异议，并对该等行为的法律后果承担全部责任。

1.5 乙方对甲方就奖励股权出让事宜所进行的所有谈判、协商及签署的所有协议均无任何异议。

2.3 乙方确认，其已经收到代持期间西部超导的历次分红。自本合同签订之日起，甲乙双方就西部超导股权代持的相关事宜无任何未尽事宜和争议。”

（4）95 名奖励股权持有人在与天汇科技解除股权代持关系的同时，分别将其持有的奖励股权全部转让给立琦汉源和光大金控。其中，93 名奖励股权持有人将其持有超导有限的 798 万元出资转让给立琦汉源，转让价款为 7,980 万元；其余 2 名奖励股权持有人将其持有超导有限的 402 万元出资转让给光大金控，转让价款为 4,020 万元。2012 年 4 月 16 日、18 日、19 日，95 名奖励股权持有人分别与立琦汉源和光大金控签订了《股权转让协议》。

（5）在签署《股权转让协议》的同时，95 名奖励股权持有人及超导有限 5 名法人股东均出具了《股东放弃优先购买权之声明书》，同意奖励股权持有人将其持有超导有限的全部股权转让给立琦汉源及光大金控，并自愿放弃依据《公司

法》和公司章程享有的优先受让权。

（6）在签署的《股权转让协议》中，95 名奖励股权持有人确认“甲方向乙方转让其所持股权系甲方的真实意思表示。”

（7）就此次奖励股权的规范，天汇科技及超导有限分别召开董事会及股东会，就相关事项作出决议。

（8）就上述解除股权代持、股权转让行为以及签署的相关文件，西安市公证处进行了现场公证。

（9）为方便股权转让款的支付，立琦汉源及光大金控委托天汇科技代其向股权出让方支付股权转让款，并将股权转让款先行通过银行转至天汇科技指定的专用账户。天汇科技于 2012 年 4 月 16 日至 2012 年 5 月 2 日将上述股权转让款以转账方式分别支付至 95 名奖励股权持有人个人银行账户。在支付股权转让款的同时，天汇科技将 95 名奖励股权持有人应缴纳的个人所得税予以扣除，随后，天汇科技将其代扣的 95 名奖励股权持有人应缴纳的个人所得税全额向西安市地方税务局经济技术开发区分局予以缴纳。

5、关于股权转让的工商登记

（1）由于 1,200 万奖励股权解除代持时，超导有限为有限责任公司，故 95 名奖励股权持有人解除代持后，因股东人数超出公司法规定的有限责任公司的人数，无法进行工商变更登记，工商登记备案的 1,200 万奖励股权的股东仍然是天汇科技，故在 95 名奖励股权持有人将 1,200 万奖励股权转让后，亦无法以 95 名奖励股权持有人的名义办理该次股权转让的工商变更登记。按照工商登记机关的意见，95 名奖励股权持有人的股权转让须以原工商登记股东天汇科技的名义与受让方签订《股权转让协议》方能办理工商变更登记。因此，按工商登记机关要求，又由天汇科技分别与立琦汉源及光大金控签署《股东出资转让协议》，并以此《股东出资转让协议》办理了股东变更工商备案登记。

（2）因上述工商登记转让人与实际转让人不一致，为避免潜在纠纷及争议，天汇科技与立琦汉源及光大金控于 2012 年 5 月 9 日分别签署了《天汇科技与立琦汉源关于〈股权转让协议〉与〈股东出资转让协议〉的确认及说明》、《天汇科技与光大金控关于〈股权转让协议〉与〈股东出资转让协议〉的确认及说明》，就上述不一致情形进行了确认及说明，确认两份不同的转让协议受让的股权系同一标的，承诺不会就上述两项协议分别主张任何权利或权益。

（3）此次股权转让后的超导有限股权结构清晰、各方对此并无异议，且已经完成了相关工商备案登记。

（4）根据相关人员签署的确认函、股权转让协议、银行转账凭证、公证机关出具的公证文件等资料及超导股份的说明，截至 2012 年 5 月 11 日，超导有限股东已不存在任何股权代持情形。

（5）综上，本所律师认为，超导有限成立时股东存在的股权代持，是以《中华人民共和国促进科技成果转化法》及《关于促进科技成果转化若干规定》为依据，为鼓励科技人员进行科技创新和科技成果转化积极性的背景下所形成，且业经陕西省科学技术厅及陕西省财政厅的批准同意。经本所律师核查，该 1,200 万奖励股权的代持情形目前已全部清理完毕，该代持的清理、规范已经履行了相应的程序，不存在任何实际或潜在的重大争议或纠纷，故不构成本次发行挂牌的实质性法律障碍。

二十二、结论意见

综上所述，本所律师认为：超导股份符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、法规及规范性文件规定的申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股票的有关条件；超导股份本次挂牌不存在法律障碍或法律风险；超导股份本次挂牌尚需取得股转公司同意挂牌的审查意见。

——本法律意见书正文结束——

签 署 页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于西部超导材料科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》签署页）

本法律意见书于 2014 年 9 月 25 日出具，正本一式 份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

负责人：黄宁宁



经办律师：刘风云

王春泳

附件一、超导股份控股股东直接或间接控制的其他企业情况

1、西安欧中材料科技有限公司

西安欧中材料科技有限公司系西北院的控股子公司，西北院持股 30%。其基本情况如下：

注册号：610100400012004

住所：西安经济技术开发区凤城二路 45 号

法定代表人：张平祥

注册资本：6,000 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：航空发动机用叶片的加工；钛及钛合金的精深加工、高温合金材料及其制品的生产与销售；货物技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

经营期限：2013.12.20 至 2063.12.19

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	1,800.00	30.00
2	港汇科技有限公司	1,500.00	25.00
3	上亚有限公司	900.00	15.00
4	西安迈韬企业管理咨询有限公司	900.00	15.00
5	锦州新世纪石英（集团）有限公司	900.00	15.00
合计		6,000.00	100.00

2、西安九洲生物材料有限公司

西安九洲生物材料有限公司系西北院的控股子公司，西北院持股 30%。其基本情况如下：

注册号：610131100005664

住所：西安市泾渭工业产业园西金路西段 15 号

法定代表人：颜学柏

注册资本：600 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：生物钛合金材料及其它钛合金材料的研制、开发、生产、销售；生物金属材料、生物陶瓷材料、生物高分子材料的开发、生产、销售及技术咨询、技术服务、技术转让；一类医疗器械销售；承接来料加工；开展生物材料科研项目的策划业务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	180.00	30.00
2	韩建业	168.00	28.00
3	皇甫强	150.00	25.00
4	袁思波	102.00	17.00
合计		600.00	100.00

3、《中国材料进展》杂志社

《中国材料进展》杂志社系西北院全资子公司，其基本情况如下：

注册号：610133000002345

住 所：西安曲江新区水厂路1号国际会展中心A馆二楼北厅2E-122号

法定代表人：杜明焕

注册资本：30万元

经济性质：全民所有制

经营范围：许可经营项目：《中国材料进展》期刊的出版（许可证有效期至2018年12月31日）；一般经营项目：会议的展览展示服务；科学技术信息咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目，法律法规有规定的从其规定）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	30.00	100.00
合计		30.00	100.00

4、西安宝德粉末冶金有限责任公司

西安宝德粉末冶金有限责任公司系西北院的控股子公司，西北院持股 40%。其基本情况如下：

注册号：610132100010467

住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号

法定代表人：程志堂

注册资本：5,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、过滤和分离设备、金属制品的研制、开发、生产、销售及技术咨询、服务、转让。（以上经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	2,000.000	40.000
2	吴引江	880.058	17.600
3	段庆文	722.570	14.450
4	武晓燕	162.372	3.250
5	董领锋	365.000	7.300
6	金志洁	330.000	6.600
7	李亚录	540.000	10.800
合计		5,000.00	100.000

5、西安凯立化工有限公司

西安凯立化工有限公司系西北院的控股子公司，西北院持股 40%。其基本情况如下：

注册号：610132100002555

住所：西安经济技术开发区凤城三路 46 号

法定代表人：张平祥

注册资本：6,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：化学化工催化剂和化工产品（易燃易爆剧毒产品除外）的研制、生产、销售；金属材料及其制品的生产销售；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；化工产品的技术开发、咨询、服务及技术转让。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	2,400.00	40.00
2	张之翔	1,493.00	24.88
3	文永忠	774.00	12.90
4	曾永康	435.00	7.25
5	王鹏宝	360.00	6.00
6	朱柏烨	228.00	3.80
7	曾利辉	186.00	3.10
8	张 咪	124.00	2.07
合计		6,000.00	100.00

6、西部金属材料股份有限公司

西部金属材料股份有限公司系西北院的控股公司，西北院持股 36.47%。其基本情况如下：

注册号：610000100028269

住所：西安市高新区科技三路 56 号

法定代表人：巨建辉

注册资本：17,463 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；自有房地产和设备的租赁；物业管理；理化检验；技术服务。

经营期限：长期

截至 2014 年 6 月 30 日前十大股东情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	西北院	63,693,189	36.47
2	西安航天科技工业公司	35,250,000	20.19
3	中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	4,800,000	2.75
4	全国社保基金一一四组合	2,936,811	1.68
5	中国有色金属工业技术开发交流中心	2,197,363	1.26
6	刘世强	2,034,600	1.17
7	华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX037	1,839,978	1.05
8	华宝信托有限责任公司-原点 2 号证券投资集合资金信托	1,676,808	0.96
9	中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	0.86
10	彭霞	577,806	0.33
合计		116,506,555	66.72

7、西安赛隆金属材料有限责任公司

西安赛隆金属材料有限责任公司系西北院的控股子公司，西北院持股 30%。其基本情况如下：

注册号：610132100041154

住 所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

法定代表人：师万雄

注册资本：1,000 万元

经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般经营项目：金属材料、金属制品、3D 打印装备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让。（一般经营范围均不含国家规定的专营专控及其前置许可项目）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	300.00	30.00
2	朱纪磊	260.00	26.00
3	向长淑	260.00	26.00

4	贾文鹏	180.00	18.00
合计		1,000.00	100.00

8、西安瑞鑫科金属材料有限责任公司

西安瑞鑫科金属材料有限责任公司系西北院的控股子公司，西北院持股 30%。其基本情况如下：

注册号：610132100041179

住 所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

法定代表人：巨建辉

注册资本：1,000 万元

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：金属材料及其化工产品（不含危险化学品）的技术开发、生产、销售；生产性废旧金属、非生产性废旧金属的回收、再生及销售（不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收）；货物及技术的进出口业务（国家禁止或者限制进出口的货物、技术除外）。（一般经营范围均不含国家规定的专营专控及其前置许可项目）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	300.00	30.00
2	李 进	169.00	16.90
3	孙晓亮	231.00	23.10
4	王靖坤	150.00	15.00
5	王治钧	150.00	15.00
合计		1,000.00	100.00

9、西安赛福斯材料防护有限责任公司

西安赛福斯材料防护有限责任公司系西北院的控股子公司，西北院持股 30%。其基本情况如下：

注册号：610132100041162

住 所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

法定代表人：颜学柏

注册资本：1,000 万元

经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般经营项目：金属材料、金属制品、表面涂层产品及设备的研发、生产、销售；表面防护工程的设计和施工；表面防护技术咨询和技术转让。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	300.00	30.00
2	高广睿	260.00	26.00
3	王宝云	220.00	22.00
4	罗小峰	220.00	22.00
合计		1,000.00	100.00

10、西安瑞福莱钨钼有限公司

西安瑞福莱钨钼有限公司系西北院控制的西部材料控股子公司，西部材料持股 56%。其基本情况如下：

注册号：610132100016074

住 所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 15 号

法定代表人：李明强

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：一般经营项目：金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其加工产品的开发、生产和销售；来料加工；自产产品的出口业务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

经营期限：自 2010.02.09 至 2044.04.08

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西部材料	2,800.00	56.00

2	侯军涛	640.00	12.80
3	马煜波	130.00	2.60
4	邓自南	110.00	2.20
5	刘云飞	100.00	2.00
6	淡新国	90.00	1.80
7	谷 岷	70.00	1.40
8	门 平	60.00	1.20
9	希纳尔（香港）控股有限公司	1000.00	20.00
合计		5,000.00	100.00

11、西安优耐特容器制造有限公司

西安优耐特容器制造有限公司系西北院控制的西部材料的控股子公司，西部材料持股 60%。其基本情况如下：

注册号：610132100016355

住 所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路

法定代表人：顾亮

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：稀有金属装备、稀有金属材料深加工产品和金属材料的开发、生产和销售；焊工技能考试（涉及许可项目的从其规定）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西部材料	3,000.00	60.00
2	叶建林	355.00	7.10
3	张 成	300.00	6.00
4	雷忠荣	280.00	5.60
5	杜 平	250.00	5.00
6	王一安	221.00	4.42
7	郝大来	201.00	4.02
8	李 军	200.00	4.00

9	董 斌	193.00	3.86
合计		5,000.00	100.00

12、西安菲尔特金属过滤材料有限公司

西安菲尔特金属过滤材料有限公司系西北院控制的西部材料的控股子公司，西部材料持股 51.2%。其基本情况如下：

注册号：610132100004372

住 所：西安经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路

法定代表人：杨延安

注册资本：5,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售；货物及技术的进出口业务。（国家禁止或限制的货物技术除外）。（以上经营范围均不含国家规定的专营专控及前置许可项目）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西部材料	2,560.00	51.20
2	左彩霞	816.00	16.32
3	冯 屏	404.00	8.08
4	阳清	337.00	6.74
5	杨伟华	302.00	6.04
6	许佩敏	300.00	6.00
7	李秀波	281.00	5.62
合计		5,000.00	100.00

13、西安赛特金属材料开发有限公司

西安市赛特金属材料开发有限公司系西北院的控股公司，西北院持股 40%。其基本情况如下：

注册号：610132100000746

住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号

法定代表人：杜明焕

注册资本：2,500 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属材料及其制品的生产、销售；有色金属材料及其制品的深加工、研制、开发；工艺美术品的生产、销售；货物及技术的进出口业务。（国家限制或禁止进出口的货物及技术除外）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	1,000.00	40.00
2	西北院工会委员会	645.294	25.81
3	曹继敏	479.706	19.19
4	杨华斌	375.00	15.00
合计		2,500.00	100.00

14、西安莱特信息工程有限公司

西安市莱特信息工程有限公司系西北院的参股公司，西北院持股 28%。其基本情况如下：

注册号：610000100210629

住所：西安市未央路 96 号

法定代表人：程志堂

注册资本：300 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机软件研制、开发与销售及相关电子产品的开发；计算机网络系统、办公自动化系统、安全防范系统、工业控制系统的设计、施工服务、金属材料信息服务及发布；承担会议和展览服务；综合布线；系统集成；金属材料、计算机、网络产品、电子产品、通讯产品、工控产品、安防产品及配件的销售。

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	84.00	28.00
2	王 源	70.00	23.33

3	石应江	55.00	18.33
4	白义平	53.00	17.67
5	李 哲	38.00	12.67
合计		300.00	100.00

15、西安泰金工业电化学技术有限公司

西安市泰金工业电化学技术有限公司系西北院的控股公司，西北院持股 22%。其基本情况如下：

注册号：610132100000043

住所：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

法定代表人：龚卫国

注册资本：8,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：货物以及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置、金属材料的研发、生产、销售；普通机械设备租赁；电子产品（除广电发射设备）、普通机械设备（特种设备除外）、化工原料及产品（易燃易爆危险化学品除外）建筑材料、汽车配件（不含总成）、五金交电、工艺美术品、用百货、家用电器、计算机及耗材、软件、数码产品的销售；网络综合布线、系统集成、软件开发。（以上经营范围均不含国家规定的专营专控及前置许可项目）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西北院	1,760.00	22.00
2	西部钛业	1,600.00	20.00
3	鞠 鹤	902.50	11.28
4	冯 生	836.00	10.45
5	西北院工会	511.60	6.40
6	郑晓红	494.90	6.19
7	冯 庆	475.00	5.94
8	刘 博	395.00	4.94
9	何秀玲	270.00	3.38

10	张玉萍	270.00	3.38
11	焦文强	270.00	3.38
12	严家瑞	215.00	2.69
合计		8,000.00	100.00

16、西部钛业有限公司

西部钛业有限公司系西北院控制的西部材料全资子公司，西部材料持股100%。其基本情况如下：

注册号：610132100006253

住 所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

法定代表人：杨延安

注册资本：9,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务；货物及技术的进出口经营。（以上经营范围不含国家规定的专营专控及前置许可项目）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西部材料	9,000.00	100.00
合计		9,000.00	100.00

17、西安庄信金属材料有限公司

西安庄信金属材料有限公司系西北院控制的西部材料控股子公司，西部材料持股 90%。其基本情况如下：

注册号：610131100041660

住 所：西安市高新区科技三路 56 号

法定代表人：郑学军

注册资本：800 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：有色金属、化工原材料（除危险品）及其制品的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西部材料	720.00	90.00
2	鲁艳俐	50.00	6.25
3	刘亦群	30.00	3.75
合计		800.00	100.00

18、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司

西安诺博尔稀贵金属材料有限公司系西北院控制的西部材料控股子公司，西部材料持股 60%。其基本情况如下：

注册号：610131100035758

住 所：西安市高新区科技三路 56 号

法定代表人：郑学军

注册资本：6,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般经营项目：金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

经营期限：长期

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西部材料	3,600.00	60.00
2	唐 进	420.00	7.00
3	赵鸿磊	380.00	6.33
4	贾 勇	360.00	6.00
5	唐 浩	270.00	4.50
6	韩吉庆	270.00	4.50
7	刑秋丽	260.00	4.33
8	庄为民	220.00	3.67
9	周民慧	220.00	3.67
合计		6,000.00	100.00

19、西安天力金属复合材料有限公司

西安天力金属复合材料有限公司系西北院控制的西部材料控股子公司，西部材料持股 60%。其基本情况如下：

注册号：610132100002400

住 所：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路

法定代表人：高文柱

注册资本：7,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：金属材料、复合金属材料、深加工产品及装备的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造（许可项目除外）。（以上经营范围均不含国家规定的专营专控及前置许可项目）

经营期限：2003.12.25 至 2023.12.24

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西部材料	4,200.00	60.00
2	李平仓	1,150.00	16.43
3	樊科社	710.00	10.14
4	周颖刚	540.00	7.71
5	汪 洋	400.00	5.72
合计		7,000.00	100.00

20、西安赛特思迈钛业有限公司

西安赛特思迈钛业有限公司系西北院控制的西安赛特的控股子公司，西安赛特持股 60%。其基本情况如下：

注册号：610132100035272

住 所：西安市凤城三路 46 号

法定代表人：曹继敏

注册资本：5,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：钛及钛合金材料的研发、生产、销售及技术服务；有色金属材料的研发、生产、销售。（以上经营范围均不含国家

规定的专营专控及前置许可项目)

经营期限：2012.7.9 至 2027.6.27

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西安赛特	3,000.00	60.00
2	陈志宏	500.00	10.00
3	樊亚军	400.00	8.00
4	张战英	400.00	8.00
5	吴学军	300.00	6.00
6	林劭华	200.00	4.00
7	李 雷	200.00	4.00
合计		5,000.00	100.00

21、西安思维金属材料有限公司

西安思维金属材料有限公司系西北院控制的西安赛特的控股子公司，西安赛特持股 60%。其基本情况如下：

注册号：610132100035289

住 所：西安市凤城三路 46 号

法定代表人：曹继敏

注册资本：1500 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：钛镍材料及其制品的深加工（许可项目除外）、研发、生产、销售及技术服务；有色金属材料的研发、生产、销售。（以上经营范围均不含国家规定的专营专控及前置许可项目）

经营期限：2012.7.9 至 2027.7

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西安赛特	900.00	60.00
2	牛中杰	180.00	12.00
3	熊全明	180.00	12.00
4	雷亚军	120.00	8.00
5	薛 飒	120.00	8.00
合计		1,500.00	100.00

22、西安赛特思捷工艺品有限公司

西安赛特思捷工艺品有限公司系西北院控制的西安赛特的控股子公司，西安赛特持股 50%。其基本情况如下：

注册号：610132100035297

住 所：西安市凤城三路 46 号

法定代表人：杜明焕

注册资本：400 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：工艺美术品、礼品的设计、开发、生产、销售；金属制品的设计、加工及技术咨询、服务。（以上经营范围均不含国家规定的专营专控及前置许可项目）

经营期限：2012.7.9 至 2027.6.27

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	西安赛特	200.00	50.00
2	王 坚	60.00	15.00
3	谭宝宇	60.00	15.00
4	徐常林	40.00	10.00
5	杨华兰	40.00	10.00
合计		400.00	100.00

附件二、超导股份报告期内享受的财政补贴情况

序号	项目名称		审批时间	审批金额 (万元)	审批文件
2012 年度					
1	国际热核聚变实验堆计划采购包有关增值税优惠		2012 年 1 月 11 日	92.87	财税[2012]1 号《财政部 国家税务总局关于国际热核聚变实验堆计划采购包增值税政策的通知》
2	国际科技合作与交流专项经费	磁共振成像（MRI）用超导线材及磁体制备技术合作与研究项目	2012 年 1 月 16 日	120.00	国科发财[2012]30 号《关于拨付 2012 年度第一批国际科技合作与交流专项经费的通知》
3	国家高技术研究发展计划（863 计划）课题	高场磁体用 Nb3Sn 超导线材批量化制备技术	2012 年 1 月 19 日	100.00	国科发财[2012]51 号《关于拨付 2012 年第一批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》
4	国际热核聚变实验堆（ITER）计划专项	高性能 Nb3Al 超导线材结构设计、加工和热处理研究	2012 年 2 月 17 日	466.00	国科发财[2012]114 号《关于拨付 2012 年国际热核聚变实验堆计划专项国内研究项目课题经费的通知》
5	国家科技项目省级配套资金计划	超导材料制备国家工程实验室建设项目	2012 年 2 月 27 日	30.00	陕发改投资[2012]130 号《关于下达 2012 年度国家科技项目省级配套资金计划的通知》
6	表彰 2011 年下半年工业保增长优秀企业	工业保增长提速增效奖励	2012 年 3 月 30 日	10.00	西经开发[2012]167 号《关于表彰 2011 年下半年工业保增长优秀企业的通报》
		工业保增长企业流贷贴息		100.00	
		高性能钛合金丝棒材生产线建设项目奖励		3.00	
7	表彰 2011 年度重点用能企业完成节能目标任务的奖励		2012 年 4 月 13 日	5.00	西经开发[2012]198 号《关于表彰 2011 年度重点用能企业的通报》
8	战略性新兴产业结构钛合金材料扩能技改建设项目		2012 年 4 月 16 日	1400.00	陕财办建[2012]111 号《关于下达 2012 年战略性新兴产业项目（工业领域）中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》
9	高新技术产业发展专项贷款贴息项目	磁共振成像（MRI）用低温超导线材	2012 年 6 月 14 日	140.00	西安市高新技术产业发展专项贷款贴息项目合同书（合同号 GX12017）
10	2012 年度促进主导产业发展专项资金第一批计划项目	Ti40 阻燃钛合金研制	2012 年 6 月 26 日	30.00	西经开发[2012]344 号《关于下达 2012 年度促进主导产业发展专项资金第一批计划项目的通知》
		磁控直拉单晶硅用超导磁体产业化		100.00	
11	2012 年上半年工业保增长优秀企业提速增效政策奖励		2012 年 8 月 1 日	50.00	西经开发[2012]387 号《关于表彰奖励 2012 年上半年工业保增长优秀企业的通报》
12	磁共振成像（MRI）用超导线材产业化		2012 年 8 月 1 日	40.00	陕外专发[2012]17 号《关于下达 2012 年度全省第一批引进国外技术管理人才重点项目（含软件与集成电路专项）计划的通知》

13	钛合金丝棒材扩能项目		2012年8月30日	240.00	市财发[2012]816号《关于拨付2012年省级军转民专项扶持资金的通知》
14	钛铌合金低密度高强度板棒材的研制		2012年9月	30.8	科工管[2012]305号
15	外贸保增长地产品内陆运输费用补助资金		2012年10月29日	17.70	陕财办企专[2012]62号《关于拨付2011年度外贸保增长地产品内陆运输费用补助资金的通知》
16	2012年大宗工业品收储贷款贴息资金		2012年10月30日	595.00	陕财办企[2012]100号《关于拨付大宗工业品收储贷款贴息资金的通知》
17	促进主导产业发展专项资金第二批	高性能 TC21 钛合金材料研制及应用研究	2012年11月6日	20.00	西经开发[2012]505号《关于下达2012年促进主导产业发展专项资金第二批计划项目的通知》
		2011年省科技厅复审高新技术企业		3.00	
		两化融合专项		3.00	
		国际市场开拓专项		5.00	
18	2012年外向型经济发展专项资金	进出口紧缺性商品、成套设备补助扶助	2012年11月10日	11.00	市财发[2012]1306号《关于拨付2012年外向型经济发展专项资金的通知》
19	自主创新产品的补助及奖励		2012年11月19日	15.00	西经开发[2012]520号《关于发布2012年度经开区自主创新产品目录的通知》
合计				3627.37	
序号	项目名称		审批时间	审批金额 (万元)	审批文件
2013年度					
1	国际科技合作与交流专项经费	磁共振成像(MRI)用超导线材及磁体制备技术合作研究	2013年1月14日	24.00	国科发财[2013]18号《科技部关于拨付2013年度第一批国际科技合作与交流专项经费的通知》
2	上市前期费用补助		2013年1月15日	50.00	陕金融发[2013]1号《陕西省金融工作办公室关于印发2012年度重点上市后备企业名单的通知》
3	国际科技合作与交流专项经费	C919 客机用钛合金大棒材制造技术合作研究	2013年2月22日	95.00	国科发财[2013]367号《科技部关于下达2013年度第一批国际科技合作与交流专项经费预算的通知》
4	对俄科技合作专项经费	某某运输机用 BT22 钛合金棒材及锻件制备技术合作研究	2013年2月22日	100.00	国科发财[2013]370号《科技部关于下达2013年第一批对俄科技合作专项经费预算的通知》
5	专利补贴		2013年4月11日	11.70	西经开发[2013]157号《西安经济技术开发区管委会关于兑现2012年知识产权等政策补贴奖励资金的通知》
6	新兴产业实验测试公共服务平台专项补贴资金		2013年4月11日	20.00	西经开发[2013]156号《西安经济技术开发区管委会关于兑现2012年度西安经开区战略性新兴产业实验测试公共服务平台专项补贴资金的通知》

7	2012 年下半年工业保增长优秀企业	2012 年拓展国内市场补贴企业名单	2013 年 4 月 11 日	1.9485	西经开发[2013]155 号《西安经济技术开发区管委会关于表彰 2012 年下半年工业保增长优秀企业的通报》
		2012 年进口奖励企业名单		1.00	
8	2012 年度重点用能企业表彰		2013 年 4 月 12 日	5.00	西经开发[2013]152 号《西安经济技术开发区管委会关于表彰 2012 年度重点用能企业的通报》
9	国际科技合作与交流专项经费	磁共振成像（MRI）用超导线材及磁体制备技术合作研究	2013 年 4 月 17 日	71.00	国科发财[2013]416 号《科技部关于拨付 2013 年度第三批国际科技合作与交流专项经费的通知》
10	国际科技合作与交流专项经费	C919 客机用钛合金大棒材制造技术合作研究	2013 年 4 月 17 日	285.00	国科发财[2013]416 号《科技部关于拨付 2013 年度第三批国际科技合作与交流专项经费的通知》
11	陕西省 2013 年度软件与集成电路引智专项项目计划	磁共振成像（MRI）用超导线材产业化	2013 年 4 月 26 日	25.00	陕外专发[2013]10 号《陕西省外国专家局关于下达 2013 年度引进外国专家项目（经济技术）计划的通知》
12	陕西省省级军转民专项扶持资金	特大规格棒材技术开发项目	2013 年 5 月 16 日	50.00	陕科工发[2013]132 号《关于下达 2013 年陕西省省级军转民专项扶持资金项目计划的通知》
13	支持产业发展专项资金	聚能超导：储能及磁分离超导磁体制造技术研究	2013 年 7 月 3 日	40.00	西经开发[2013]304 号《关于下达 2013 年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》
14	支持产业发展专项资金	高强高韧 Ti-55531 钛合金棒材研制	2013 年 7 月 9 日	40.00	《西安经济技术开发区支持产业发展专项资金管理办法》
15	支持产业发展专项资金	境外展会	2013 年 11 月 21 日	3.80	西经开发[2013]515 号《西安经济技术开发区管委会关于下达 2013 年度支持产业发展专项资金第二批计划项目的通知》
		战略性新兴产业公共测试服务平台补贴		50.00	
		加工设备共享服务平台补贴		19.60	
		电阻加热炉节能技改		15.50	
		减排项目补贴		7.20	
		专利奖励		17.30	
		行业标准制定（纯钛型材）		20.00	
		商标注册奖励		0.50	
		聚能超导：工业品采购奖励		0.90	
16	西安经济技术开发区鼓励和扶持企业上市奖励		2013 年 11 月 4 日	50.00	《关于印发西安经济技术开发区鼓励和扶持企业上市暂行办法的通知》
17	西安市外向型经济发展专项资金		2013 年 11 月 29 日	10.00	市财函[2013]1804 号《西安市财政局关于拨付 2013 年外向型经济发展专项资金（第二批）的通知》
合计				1014.45	

序号	项目名称		审批时间	审批金额 (万元)	审批文件
2014 年度 1-6 月					
1	2014 年度第一批国际科技合作与交流专项经费	客机用钛合金大棒材制造技术合作研究	2014 年 1 月 9 日	87.00	国科发财[2014]10 号《科技部关于拨付 2014 年度第一批国际科技合作与交流专项经费的通知》
2	关于表彰 2013 年度优秀企业和先进个人的通报	2013 年度科技创新优秀企业	2014 年 1 月 14 日	10.00	西经开党发[2014]4 号《西安经济技术开发区党工委西安经济技术开发区管委会关于表彰 2013 年度优秀企业和先进个人的通报》
3	工业发展专项资金第一批项目计划	计划编号 GYZX14-01-30	2014 年 3 月 19 日	50.00	市工信发[2014]56 号《西安市工业和信息化委员会西安市财政局关于下达 2014 年度西安市工业发展专项资金第一批项目计划的通知》
4	表彰 2013 年度重点用能企业		2014 年 3 月 24 日	5.00	西经开发[2014]83 号《西安经济技术开发区管委会关于表彰 2013 年度重点用能企业的通报》
5	2014 年度第三批国际科技合作与交流专项经费	客机用钛合金大棒材制造技术合作研究	2014 年 4 月 29 日	263.00	国科发财[2014]110 号《科技部关于拨付 2014 年度第三批国际科技合作与交流专项经费的通知》
6	2013 年度陕西省大型科学仪器设备共享补贴资金		2014 年 5 月 12 日	11.00	陕科条发[2014]99 号《关于下达 2013 年度陕西省大型科学仪器设备共享补贴资金的通知》
7	陕西省工业转型升级专项资金（创新能力建设）项目	国家认定企业技术中心奖励资金	2014 年 5 月 19 日	50.00	陕工信发[2014]155 号《陕西省工业和信息化厅陕西省财政厅关于下达 2014 年陕西省工业转型升级专项资金（创新能力建设）项目计划的通知》
8	2014 年度支持产业发展专项资金第一批计划项目	发动机用高性能钛合金材料扩能技改	2014 年 6 月 23 日	80.00	西经开发[2014]271 号《西安经济技术开发区管委会关于下达 2014 年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》
9		加速器驱动次临界核能系统用超导磁体产业化（聚能超导）		40.00	
10		磁共振成像用 Wire-in-Channel 超导线材制备关键技术及量产成套装备的开发		50.00	
11		生产信息化升级扩展专项		30.00	
12	2014 年度省级工业转型升级专项资金	技术中心项目	2014 年 7 月 7 日	50.00	市财函[2014]922 号《西安市财政局关于拨付 2014 年度省级工业转型升级专项资金的通知》
合计				726.00	