

西安钢研功能材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：西安市沣东新城世纪大道东段88号



主办券商

开源证券

(西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2023年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

西安钢研功能材料股份有限公司（加盖公章）

X年X月X日

目录

声明	- 2 -
目录	- 3 -
释义	- 4 -
一、 本次发行的基本情况	- 5 -
二、 发行前后相关情况对比	- 13 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	- 16 -
四、 特殊投资条款	- 16 -
五、 定向发行有关事项的调整情况	- 16 -
六、 有关声明	- 18 -
七、 备查文件	- 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
钢研功能、公司、本公司	指	西安钢研功能材料股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2022 年度、2021 年度
本次发行、本次股票发行	指	指公司本次定向发行普通股股票的行为
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《定向发行业务规则适用指引第 1 号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
认购合同	指	发行对象与钢研功能签订的《定向发行股票认购合同》
公司章程	指	西安钢研功能材料股份有限公司章程
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	国浩律师（西安）事务所
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	西安钢研功能材料股份有限公司
证券简称	钢研功能
证券代码	836660
主办券商	开源证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	制造业-黑色金属冶炼及压延工业-钢压延加工-钢压延加工（C3140）
主营业务	功能材料、高温合金、金属材料的研发、生产及销售
发行前总股本（股）	161,052,777
实际发行数量（股）	52,613,544
发行后总股本（股）	213,666,321
发行价格（元）	9.31
募集资金（元）	489,832,094.64
募集现金（元）	489,832,094.64
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票数量为 52,613,544 股，发行价格为 9.31 元/股，募集资金总额为 489,832,094.64 元。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《公众公司管理办法》第四十五条第三款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

1、公司章程对优先认购安排的规定

根据钢研功能《公司章程》第十八条规定：“公司非公开发行股票时，公司在册股东不享有优先认购权”，因此，公司现有股东对本次发行不享有优先认购权。

2、本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于公司在册股东无本次定向发行股份的

优先认购权的议案》，因非关联董事不足三人，此议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会表决。

公司第三届监事会第九次会议审议了《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》，因表决监事不足半数，上述议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会表决。

2023 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》，明确公司本次股票定向发行现有股东无优先认购权。

2023 年 7 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）>的议案》《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次定向发行无优先认购安排，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议以及 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》。公司本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》和《股票定向发行规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计20名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	越秀家园启航一号（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	7,411,400	69,000,134.00	现金
2	晋江壹点纳锦资产管理有限公司-壹点纳锦冠宏五期私募证券投资基金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	6,450,000	60,049,500.00	现金
3	西安航空产业投资有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	6,444,600	59,999,226.00	现金

		者					
4	克拉玛依云泽裕隆股权投资有限合伙企业	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	5,424,274	50,499,990.94	现金
5	西安航城创新引擎投资基金合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	4,296,400	39,999,484.00	现金
6	江阴市霞客彩纤有限公司	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	3,220,000	29,978,200.00	现金
7	西安经发创新投资有限公司	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	2,577,800	23,999,318.00	现金
8	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	2,148,200	19,999,742.00	现金
9	西安财金龙门成长股权投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	2,148,200	19,999,742.00	现金
10	陕西翱翔天行创业投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	2,148,000	19,997,880.00	现金
11	西安博研起航企业管理合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	1,888,000	17,577,280.00	现金
12	成都云泽集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,611,170	14,999,992.70	现金
13	陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公	新增	非自然人	普通非金融类工商	1,100,000	10,241,000.00	现金

	司	投资者	投资者	企业			
14	陕西渭德新兴产业引导基金合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	1,074,100	9,999,871.00	现金
15	青岛图灵宏安禄投资合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,074,000	9,998,940.00	现金
16	嘉兴云翱皓瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	955,000	8,891,050.00	现金
17	王洁玉	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	760,000	7,075,600.00	现金
18	摩达企业管理咨询(西安)合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	698,000	6,498,380.00	现金
19	深圳市创新投资集团有限公司	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	644,400	5,999,364.00	现金
20	陕西海大投资合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	540,000	5,027,400.00	现金
合计	-		-		52,613,544	489,832,094.64	-

1、发行对象认购资金来源

本次发行对象用于认购的资金均来源于其自有资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权；发行对象不存在通过非法对外募集资金、接受他人委托投资、结构化安排或者从公司获得任何形式的财务资助用于本次认购的情形。

2、发行对象是否存在股份代持的情形

发行对象不存在接受他人委托投资或以其他任何方式代他人持有公司股份的情形。

3、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、信用中国等政府部门等公示网站，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

(四) 实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

本次发行拟募集资金 489,832,094.64 元，实际募集资金 489,832,094.64 元，全部为现金认购，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

(五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)
1	西安博研起航企业管理合伙企业(有限合伙)	1,888,000	1,888,000	1,888,000	
2	王洁玉	760,000	570,000	570,000	
	合计	2,648,000	2,458,000	2,458,000	

1、法定限售情况

(1) 本次股票发行对象西安博研起航企业管理合伙企业(有限合伙)系为实施公司员工持股计划而设立的自行管理的员工持股计划。根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第6号-股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》的相关规定，“自行管理的员工持股计划自设立之日锁定至少36个月；股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。”公司对员工持股计划自行管理，所以作为本次员工持股计划载体的博研起航认购的公司股票法定限售期为36个月，自本次定向发行股票登记完成之日起计算。

(2) 根据《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。”公司本次发行对象王洁玉为公司董事，需

遵循《公司法》《定向发行规则》《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，故在本次认购完成后对其新增股份按规定执行 75%法定限售。

其他发行对象所持股份不进行法定限售。

2、自愿限售情况

除法定限售外，本次股票发行对象不存在自愿限售情形。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2023 年 4 月 18 日第三届董事会第十一会议审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，并经 2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司已对本次定向发行的 募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具体情况如下：

专项账户 1：

户名： 西安钢研功能材料股份有限公司

开户行： 兴业银行股份有限公司西安分行营业部

账号： 456010100102140129

专项账户 2：

户名： 西安钢研功能材料股份有限公司

开户行： 中信银行股份有限公司西安长乐中路支行

账号： 8111701013800778300

专项账户 3：

户名： 西安钢研功能材料股份有限公司

开户行：西安银行股份有限公司柿园路支行

账号：404011510000044692

截至 2023 年 9 月 5 日，本次股票定向发行的 20 名认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专户。

2023 年 9 月 6 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2023 年 9 月 11 日，公司与主办券商开源证券，存放募集资金的兴业银行股份有限公司西安分行营业部签订了《募集资金账户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

2023 年 9 月 11 日，公司与主办券商开源证券，存放募集资金的中信银行股份有限公司西安长乐中路支行签订了《募集资金账户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

2023 年 9 月 11 日，公司与主办券商开源证券，存放募集资金的西安银行股份有限公司柿园路支行签订了《募集资金账户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

（八） 本次发行是否经中国证监会注册

本次发行无需经中国证监会注册。

（九） 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

公司主要从事生产精密合金、高温合金、军工不锈钢等金属材料，均不属于密品，为军工单位的上游原材料供应商。公司取得了武器装备科研生产单位二级保密资格证

书，未取得武器装备科研生产许可证，不属于《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》规定的“涉军企事业单位”，不适用《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》关于涉密信息披露审查的规定，应由公司自行脱密处理。公司内部保密办公室依据相关法律法规的规定以及公司保密管理相关制度，对本次发行信息披露履行保密审查程序，对外涉密信息进行脱密处理。因此，公司本次发行信息披露无需取得国防科工局等主管单位审批或许可，由公司自行脱密处理。

综上，公司信息披露豁免及保密所履行的程序完备、合法合规。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象共 20 名，包括 18 名机构投资者, 1 名自然人投资者（在册股东）以及公司员工持股平台载体西安博研起航企业管理合伙企业（有限合伙）。机构投资者中私募基金 13 名，均属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，均已履行相关的登记或备案程序，符合《公众公司管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，无需履行国资、外资等相关部门审批、核准或备案等程序。

西安航空产业投资有限公司为西安航空城建设发展（集团）有限公司的全资子公司，实际控制人为西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会。根据《西安航空基地直属国有企业重大事项管理暂行办法》第五条、第六条及第八条之相关规定，西安航空产业投资有限公司参与钢研功能定向增发事宜需在履行完公司内部决策程序后向管委会及财政金融局进行书面报告备案。

根据西安航空城建设发展（集团）有限公司2022年第三届董事会第十次会议决议，同意西安航空产业投资有限公司参与钢研功能定向增发项目，向西安钢研功能材料股份有限公司增资不超过6,000万元人民币。西安航空产业投资有限公司已按要求履行内部董事会审议程序，并向西安阎良国家航空高技术产业基地管理管委会及财政金融局履行备案程序。

除此之外，本次认购对象中员工持股平台 1 名，普通工商企业 3 名，其他合伙企业 2 名，均无需履行国资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象均未含外资成分，无需履行外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

综上，本次认购对象主要为基金业协会完成备案的私募基金及其他机构投资者，所

有认购对象参与本次认购已经过内部立项、尽职调查和投资决策委员会审批等流程，除西安航空产业投资有限公司外，均不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案。

二、发行前后相关情况对比

（一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比 例	限售股数 (股)
1	李博	88,790,898	55.1316%	66,593,178
2	孙松虎	11,220,000	6.9667%	10,595,250
3	克拉玛依云泽裕泉股权投资有限合伙企业	7,462,684	4.6337%	0
4	刘琼	6,783,102	4.2117%	0
5	陕西天泓创业投资合伙企业（有限合伙）-陕西空天云海创业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,970,149	3.7070%	0
6	深圳市大富方圆成型技术有限公司	5,970,148	3.7070%	0
7	国信证券股份有限公司	5,970,148	3.7070%	0
8	西安博研领航企业管理合伙企业（有限合伙）	5,780,000	3.5889%	5,780,000
9	王洁玉	4,896,000	3.0400%	3,672,000
10	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司-陕西空天新兴产业发展基金合伙企业（有限合伙）	2,985,074	1.8535%	0
11	新疆云泽股权投资管理有限公司-克拉玛依云泽光电集成产业投资有限合伙企业	2,985,074	1.8535%	0
合计		148,813,277	92.40%	86,640,428

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	李博	88,790,898	41.5559%	66,593,178
2	孙松虎	11,220,000	5.2512%	10,595,250
3	克拉玛依云泽裕泉股权投资有限合伙企业	7,462,684	3.4927%	0
4	越秀家园启航一号（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,411,400	3.4678%	0
5	刘琼	6,783,102	3.1746%	0
6	晋江壹点纳锦资	6,450,000	3.0187%	0

	产管理有限公司 -壹点纳锦冠宏 五期私募证券投资 基金			
7	西安航空产业投 资有限公司	6,444,600	3.0162%	0
8	陕西天泓创业投 资合伙企业(有 限合伙)-陕西 空天云海创业投 资基金合伙企业 (有限合伙)	5,970,149	2.7941%	0
9	深圳市大富方圆 成型技术有限公 司	5,970,148	2.7941%	0
10	国信证券股份有 限公司	5,970,148	2.7941%	0
	合计	152,473,129	71.3594%	77,188,428

本次发行前的前十名股东持股情况是依据股权登记日 2023 年 7 月 26 日股东名册填列，持股数量均为直接持股数；发行后的前十名股东持股相关情况是依据前述股权登记日的前十大股东情况及本次发行的情况进行计算。发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1. 本次股票发行前后的股本结构：

股票性质	发行前		发行后		
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	22,197,720	13.7829%	22,197,720	10.3890%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,848,750	1.1479%	1,848,750	0.8653%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	49,486,129	30.7267%	99,641,673	46.6342%
	合计	73,532,599	45.6575%	123,688,143	57.8885%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	66,593,178	41.3487%	66,593,178	31.1669%
	2、董事、监事及高级管理人员	15,147,000	9.4050%	15,717,000	7.3559%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	5,780,000	3.5889%	7,668,000	3.5888%

	合计	87,520,178	54.3425%	89,978,178	42.1115%
	总股本	161,052,777	100.0000%	213,666,321	100.0000%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为24人；本次股票发行新增股东19人，发行完成后，公司股东人数为43人。

截至本次定向发行前的股权登记日即2023年7月26日，公司在册股东24人，本次定向发行新增股东19人，故本次发行后股东人数为43人，累计不超过200人。

3. 资产结构变动情况

本次发行公司募集资金总额为489,832,094.64元，用于补充流动资金和偿还银行贷款及项目建设，公司总股本、总资产、净资产等财务指标将有所提高，资产负债率将有所下降，公司资产结构进一步优化，增强公司抵御财务风险的能力。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次定向发行完成后，公司主营业务不会发生变更，公司业务结构不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次定向发行完成前，公司实际控制人、控股股东李博直接持有公司55.13%的股权，间接持有公司0.73%的股权（其中李博个人间接持有0.30%，预留部分0.43%），合计持有公司55.86%的股权。本次定向发行完成后，李博直接持有公司41.56%的股权，间接持有公司0.67%的股权，合计持有公司42.23%的股权，通过一致行动人（配偶刘琼）拥有权益3.17%。因此，本次定向发行完成后，不存在单一股东持股比例超过李博的情形，公司控股股东及实际控制人未发生改变，公司控制权不会发生变动。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职情况	发行前持股数量（股）	发行前持股比例	发行后持股数量（股）	发行后持股比例
----	------	------	------------	---------	------------	---------

1	李博	董事长	88,790,898	55.1316%	88,790,898	41.5559%
2	孙松虎	董事	11,220,000	6.9667%	11,220,000	5.2512%
3	王洁玉	董事	4,896,000	3.04%	5,656,000	2.6471%
4	李晗斌	监事	879,750	0.5462%	879,750	0.4117%
合计			105,786,648	65.6845%	106,546,648	49.8659%

（三） 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2021年度	2022年度	2022年度
每股收益（元/股）	0.52	0.24	0.17
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.87	1.54	3.45
资产负债率	51.91%	45.41%	21.83%

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

序号	调整情况	披露时间	履行审议程序	主要调整内容
1	修订稿	2023年6月15日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	补充核查并披露关于公司最近24个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况；核查并补充披露公司产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年版）》中规定的高污染、高环境风险产品；公司是否属于高耗能、高排放企业；补充披露认购对象取得新三板合格投资者并开通权限的信息；补充披露发行对象的投资者适当性情况；补充披露发行对象与公司、公司股东以及公司董、监、高的关联关系；补充发行定价合理性的相关内容；补充披露本次发行股份限售情况的信息；

				补充披露募集资金用途中关于项目建设的可行性及目前进度情况的信息； 补充披露本次发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况； 补充披露公司股份质押情况的相关信息； 补充披露附生效条件的股票认购合同的相关信息
2	第二次修订稿	未披露，提交反馈回复	不涉及重大调整，无需履行审议程序	补充披露发行对象与公司、公司股东以及公司董、监、高关联关系的相关信息
3	第三次修订稿	2023年8月17日	不涉及重大调整，因关联股东未回避相关议案表决，2023年7月29日公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》《关于公司签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》	补充披露重新履行审议程序的相关信息； 细化、补充披露关联方关系的认定以及发行对象与公司、公司股东以及公司董、监、高关联关系的相关信息； 根据最新情况修改并披露本次发行募集资金用于偿还银行贷款的具体信息

六、 有关声明

本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：

盖章：

年 月 日

控股股东签名：

盖章：

年 月 日

七、 备查文件

- (一) 《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《西安钢研功能材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- (三) 《西安钢研功能材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
- (四) 《西安钢研功能材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- (五) 《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (六) 《西安钢研功能材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- (七) 《西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书》
- (八) 《西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
- (九) 《西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》
- (十) 《公司股票定向发行认购公告》
- (十一) 《公司股票定向发行认购结果公告》
- (十二) 《募集资金专户三方监管协议》
- (十三) 本次股票定向发行的验资报告
- (十四) 其他与本次定向发行有关的重要文件