

平安证券股份有限公司
关于宁波西磁科技发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称西磁科技或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对西磁科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023年12月21日，宁波西磁科技发展股份有限公司发行普通股15,391,300股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为8.09元/股，募集资金总额为124,515,617.00元，实际募集资金净额为105,772,322.59元，到账时间为2023年12月14日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为16,805,442.29元，到账时间为2024年1月22日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目	西磁科技	40,000,000.00	12,424,663.59	31.06
2	年产300台电磁	西磁科技	56,448,099.40	4,444,480.00	7.87

	除铁器扩产项目				
3	补充流动资金	西磁科技	26,129,665.47	26,129,665.47	100.00
合计			122,577,764.88	42,998,809.06	35.08

截至2024年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
宁波西磁科技发展有限公司	交通银行股份有限公司 宁波镇海支行	332006275013000922883	27,710,818.56
宁波西磁科技发展有限公司	上海浦东发展银行宁波 分行镇海支行	94100078801100000988	52,673,608.99
合计	-	-	80,384,427.55

注：募集资金账户金额与募集资金净额差异主要因募集资金账户金额包含结息金额、手续费金额等。

截至2024年11月30日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为72,000,000.00元。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目需要一定的周期，根据募集资金投资项目购置进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用总额不超过7,000.00万元（含7,000.00万元，仅包含本金，不包含投资收益）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。前述进行现金管理的募集资金使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资决策及实施方式

1、公司于2024年12月13日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人组织具体实施，签署相关协议、提交相关申请材料及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的保本稳健型的理财产品投资品种，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）上述现金管理产品到期后，其本金及收益将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理；

（5）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好的产品，

不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司和全体股东利益。

五、履行的相关决策程序

2024年12月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人组织具体实施，签署相关协议、提交相关申请材料及办理相关事宜。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需经过股东大会审议通过。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

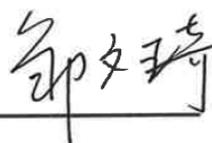
（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于宁波西磁科技发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



朱翔坚



邹文琦

