

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-037

宁波西磁科技发展股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

（一） 审议情况

宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第三届董事会第十二次会议，2024年2月19日召开2024年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司2024年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币16,000万元的闲置自有资金进行委托理财。相关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000.00万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|-------|------|------|----------|------------|------|------|------|------|
|-------|------|------|----------|------------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---|----------|-------|---|----------|----------------------------------|----------|
| 招商 银行 | 银行理 财产品 | 招商 银行 聚益 生金 系列 公司 (35 天)B 款理 财计 划 | 1,000.00 | 2.85% | 2024 年2 月 23 日至 2024 年3 月 29 日 | 浮动 收益 | 银行存 款、债券 逆回购、 债权资产 等 | 自有 资金 |
|----------|------------|---|----------|-------|---|----------|----------------------------------|----------|

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1. 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2. 本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(一) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(二) 公司将稳健型理财产品资金建立健全完整的会计账目，对投资行为建立登记台帐，定期进行核对，并对投资资金进行专项管理。

(三) 为防范风险，公司安排专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。资金账户管理专员应定期向财务负责人、总经理汇报账户资金变动和收益情况，公司按期向董事会报告。

(四) 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。
本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

公司购买的理财产品风险等级为较低风险 (R2)，不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化收益率 (%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|----------|--------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|------|---------|
| 上海浦东发展银行 | 银行理财产品 | 公司稳利23JG3468期(6个月早鸟款) | 500.00 | 2.55% | 2023年10月9日 | 2024年4月9日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行 | 银行理财产品 | 公司稳利23JG3468期(6个月早鸟款) | 500.00 | 2.55% | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行 | 银行理财产品 | 天添利普惠计划(公司优享款) | 1,130.00 | 2.35% | 2023年9月27日 | 无固定期限 | 固定收益类资产 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行 | 银行理财产品 | 天添利进取1号(公司礼遇款) | 355.00 | 2.51% | 2023年9月1日 | 无固定期限 | 固定收益类资产 | 自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------|--------|-------|-------------|------------|----------------|------|---|
| 上海浦东发展银行 | 银行理财产品 | 天添利进取1号 | 652.40 | 2.15% | 2023年3月23日 | 无固定期限 | 固定收益类资产 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财1号（最短持有200天） | 15.00 | 3.44% | 2021年11月29日 | 无固定期限 | 固定收益类资产和衍生金融工具 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 2023年单位结构性存款 7202307855号 | 500.00 | 2.9% | 2023年12月15日 | 2024年6月12日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招朝金招银理财朝招金7007号 | 30.00 | 2.26% | 2023年12月7日 | 无固定期限 | 固定收益类资产 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 300.00 | 2.50% | 2024年1月24日 | 2024年4月24日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行 | 银行理财产品 | 周周鑫最短持有期（公司专属） | 750.00 | 3.12% | 2024年2月21日 | 无固定期限 | 固定收益类资产和衍生金融工具 | 自有资金 | 否 |

六、 备查文件目录

- (一) 《宁波西磁科技发展股份有限公司对外投资管理制度》；
- (二) 《招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划说明书》；
- (三) 理财产品付款凭证

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日