

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-084

宁波西磁科技发展股份有限公司

委托理财进展公告

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。

公司本次以部分闲置自有资金购买理财产品的金额合计850.00万元。截止本公告日，公司闲置自有资金购买理财产品的未到期产品余额为人民币7,827.40万元，占公司2023年度经审计净资产的30.10%。

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
上海浦东发展银行	银行理财产品	周周鑫臻享款(公司专属)1号	850.00	2.50%	无固定期限	浮动收益	固定收益类资产和衍生金融工具	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. 本次委托理财不构成关联交易。

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) 公司将对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	天添利普惠计划（公司优享款）	730.00	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	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	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	自有资金	否

		天)			日		金融工具		
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
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
宁波银行	银行理财产品	2024年单位结构性存款 7202407206号	500.00	1.00%	2024年3月6日	2024年9月9日	结构性存款	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121天结构性存款	1,300.00	1.65%	2024年4月3日	2024年8月2日	结构性存款	自有资金	否
宁波银行	银行理财产品	2024年单位结构性存款 7202407378号	1,000.00	1.00%	2024年4月22日	2024年10月22日	结构性存款	自有资金	否

						日			
上海浦东发展银行	银行理财产品	周周鑫最短持有期（进取款）	500.00	2.63%	2024年5月30日	无固定期限	固定收益类和衍生金融工具	自有资金	否
宁波银行	银行理财产品	2024年单位结构性存款 7202407553号	700.00	1.00%	2024年6月14日	2024年12月16日	结构性存款	自有资金	否
宁波银行	银行理财产品	2024年单位结构性存款 7202407553号	100.00	1.00%	2024年6月14日	2024年12月16日	结构性存款	自有资金	否
宁波银行	银行理财产品	2024年单位结构性存款 7202407546号	700.00	1.00%	2024年6月14日	2024年12月16日	结构性存款	自有资金	否
上海浦东发展	银行理财产品	周周鑫臻享款（公司专属）1号	850.00	2.50%	2024年7月	无固定期限	固定收益类资	自有资	否

银行					22 日		产和 衍生 金融 工具	金	
----	--	--	--	--	---------	--	----------------------	---	--

(二) 已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)	年化收 益率(%)	起始 日期	终止 日期	本金收 回情况	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	天添利普惠 计划(公司 优享款)	400.00	2.35%	2023 年9 月 27 日	2024 年2 月 28 日	全部 收回	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	2024 年2 月 28 日	全部 收回	自有 资金	否

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	2024年3月29日	全部收回	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10月9日	2024年4月9日	全部收回	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	全部收回	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（公司臻享B款）	500.00	2.62%	2024年4月3日	2024年5月24日	全部收回	自有资金	否
上海浦东	银行理财产品	公司稳利23JG3468期（6个月	500.00	2.55%	2023年11	2024年5月	全部收回	自有资金	否

东 发 展 银 行		早鸟款)			月 27 日	27 日		金	
宁 波 银 行	银 行 理 财 产 品	2024 年单 位结构性存 款 7202407205 号	900.00	1.00%	2024 年 3 月 7 日	2024 年 6 月 5 日	全 部 收 回	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	2.90%	2023 年 12 月 15 日	2024 年 6 月 12 日	全 部 收 回	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) 《浦银理财周周鑫臻享款（公司专属）1号理财产品说明书》；
- (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7月22日