

平安证券股份有限公司
关于宁波西磁磁业发展股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“主办券商”）作为宁波西磁磁业发展股份有限公司（以下简称“西磁磁业”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对西磁磁业2021年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对西磁磁业的核查情况报告如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

主办券商查阅了西磁磁业2021年年度报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字【2022】第10788号）、西磁磁业2021年度往来科目发生额及余额表，获取了公司控股股东、实际控制人出具的关于资金占用的说明。结合公司的自查情况，主办券商未发现西磁磁业2021年度存在资金占用情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司2022年3月的征信报告。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

（三）违规关联交易

主办券商查阅了西磁磁业2021年年度报告、立信会计师事务所（特殊普通合



伙)出具的《审计报告》(信会师报字【2022】第10788号)、公司关联方清单、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况,以及公司自查情况,主办券商未发现公司存在违规关联交易的情况。

(四) 虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司2021年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动及公司自查情况,主办券商未发现公司存在虚假披露情况,未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

(以下无正文)

