

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

## 宁波西磁科技发展股份有限公司

### 关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、购买理财情况

##### （一）委托理财议案审议情况

2020年4月7日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《公司2020年度使用自有闲置资金用于投资理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行银行理财、国债逆回购等业务，总额不超过人民币800万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自2020年4月8日之日起至2021年4月7日止。该议案无需提交股东大会审议。

2021年4月16日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司2021年度使用自有闲置资金用于投资理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行银行中低风险理财、国债逆回购和其他以债券等中低风险业务为基础的衍生金额产品，总额不超过人民币1500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自2021年4月8日起至2021年年度报告董事会审议日止。该议案无需提交股东大会审议。

2022年4月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司2022年度使用自有闲置资金用于投资理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行银行中低风险理财、国债逆回购和其他以债券等中低风险业务为基础的衍生金融产品，总额不超过人民币2000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自2022年4月8日之日起至2022年年度报告董事会审议日止。该议案无需提交股东大会审议。

2022年5月6日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整自有闲置资金额度进行股票投资及购买理财产品的议案》，将2022年理财额度上调至3500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自2022年4月8日之日起至2022年年度报告董事会审议日止。该议案无需提交股东大会审议。

2022年7月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整自有闲置资金额度进行股票投资及购买理财产品的议案》，将2022年理财额度上调至5000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自2022年7月22日之日起至2022年年度报告董事会审议日止。该议案已经2022年8月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

## （二）2020年1月至2023年3月委托理财情况

因公司经营规模增长，经营活动现金净流入较高，2020年至2023年3月期间，使用自有闲置资金购买理财产品余额超出公司已审议金额，具体情况如下：

审议投资期限	2020.1.1- 2021.4.7	2021.4.8- 2022.4.7	2022.4.8- 2022.5.6	2022.5.7- 2022.8.14	2022.8.15- 2023.4.12
审议额度	800 万元	1500 万元	2000 万元	3500 万元	5000 万元
实际投资是否超额	是	是	是	否	是
理财最高余额	1407 万元	2001 万元	2433 万元	3442 万元	5066 万元
购买理财本金累计金额	12681 万元	9070 万元	1617 万元	5860 万元	17303 万元

### （三）2020 年 1 月至 2023 年 3 月委托理财信息披露

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定：

第三十六条 创新层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

第三十七条 基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

公司2020年1月至2020年5月24日处于基础层，2020年5月25日起调整至创新层。公司2019年末、2020年末、2021年末、2022年末经审计总资产分别为11,621.24万元、12,358.79万元、15,185.45万元、21,283.80万元；2019年末、2020年末、2021年末、2022年末经审计净资产分别为7,189.11万元、8,846.84万元、9,780.58万元、11,939.81万元。根据上述规定，2020年1月至2023年3月公司委托理财产品单笔交易金额超出披露标准情形进行补充披露。

交易时间	理财产品名称	单笔交易金额（万元）	披露标准（万元）
2022.6.8	浦发银行天添利普惠计划	1200	978.06
2022.8.16	浦发银行天添利普惠计划	1025	978.06
2022.11.25	浦发银行天添利浦天同盈1号	1400	978.06

## 二、审议和表决情况

2023年3月30日，公司董事会收到单独持有11.3972%股份的股东徐康升书面提交的《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，请在2023年4月12日召开的2022年年度股东大会中增加临时提案。经审核，董事会认为股东徐康升符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将该临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、购买理财的目的、存在风险和对公司的影响

（一）购买理财是为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务发展的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品获取资金收益，符合全体股东利益；

（二）公司购买的理财产品均为低风险、短期型银行理财产品，收益稳定、风险可控；

（三）通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，有利于提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响。

特此公告。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月31日