

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-033

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
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------

上海浦东发展银行	银行理财产品	周鑫最短持有期（公司专属）	750.00	3.12%	2024年2月21日至无固定期限	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	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	招商金招银 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	2.55%	2024年1 月24日	2024年 4月24 日	结构性存 款	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）《浦银理财周周鑫最短持有期理财产品说明书》；
- （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2月22日