

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-040

## 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
宁波 银行	银行理 财产品	2024 年单位 结构性存款 7202407205 号	900.00	1.0%	2024 年 3 月 7 日至 2024 年 6 月 5 日	保 本 浮 动 收 益 型	结构 性 存 款	自有 资 金
宁波 银行	银行理 财产品	2024 年单位 结构性存款 7202407206 号	500.00	1.0%	2024 年 3 月 6 日至 2024 年 9 月 9 日	保 本 浮 动 收 益 型	结构 性 存 款	自有 资 金

注：（1）宁波银行“2024 年单位结构性存款 7202407205 号”，“2024 年单位结构性存款 7202407206 号”，预期最低年化收益率为 1.0%，预期最高年化收益率为 2.9%，表格中填写的是预期最低年化收益率。

（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险因素，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	起始日 期	终止日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交
-------	------	------	--------------	----------------	----------	------	----------	----------	----------------

				率 (%)					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)	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
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	银行存款、债券逆回购、债权资产等	自有资金	否

（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	年化收益	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否
-------	------	------	--------	------	------	------	--------	------	----

			元)	率 (%)					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

## 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) 《2024年单位结构性存款 7202407205 号产品说明书》；
- (三) 《2024年单位结构性存款 7202407206 号产品说明书》；
- (四) 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3月7日