

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-046

## 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
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 日至 2024 年 8 月 2 日	保 本 浮 动 收 益 型	结构 性 存 款	自有 资 金
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 日至 无 固 定 期 限	浮 动 收 益	固 定 收 益 类 资 产	自有 资 金

注：(1) 招商银行“招商银行点金系列看涨两层区间 121 天结构性存款”，预期最低年化收益率为 1.65%，预期最高年化收益率为 2.8%，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	产品类	产品名称	产品金额	预计	起始日	终止日期	投资	资金	是否
-----	-----	------	------	----	-----	------	----	----	----

名称	型		(万元)	年 化 收 益 率 (%)	期		方向	来源	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)	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	500.00	2.90%	2023 年 12 月 15 日	2024 年 6 月 12 日	结 构 性 存 款	自 有 资 金	否

		7202307855号						金	
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
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	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 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

(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	招商银行聚益生系列公司(35天)B款理	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

		财 计 划							
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

## 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 4 月 8 日