

广东精艺金属股份有限公司 二〇一六年度证券投资专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）《风险投资管理制度》等有关规定要求，公司董事会对公司 2016 年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

经 2016 年 10 月 20 日公司第四届董事会第十九次会议、2016 年 11 月 7 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，董事会同意公司使用不超过 2 亿元人民币进行证券投资，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可以循环使用，投资期限为 2 年。

二、2016 年度公司证券投资情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司最初投资成本前十名的证券投资资金总额为 25,307,822.56 元（不含手续费），未超过股东大会授权的范围内，具体情况如下表：



序号	证券种类	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持股数量 (股)	期末市值 (元)	期末投资总额 (元)	占期末总投资比例	报告期损益 (元)	股份来源
1	股票	000333	美的集团	34,187,487.40	0	0	0	0	3,050,420.31	竞价交易
2	股票	000418	小天鹅 A	12,594,187.56	185,531	5,996,361.92	6,572,175.74	25.97%	126,689.79	竞价交易
3	股票	002054	德美化工	8,569,329.32	0	0	0	0	1,128,804.94	竞价交易
4	股票	000002	万科 A	7,067,655.00	0	0	0	0	1,382,966.98	竞价交易
5	股票	300498	温氏股份	5,388,311.72	139,800	4,923,756.00	5,388,311.72	21.29%	65,943.40	竞价交易
6	股票	600837	海通证券	4,833,928.00	300,000	4,725,000.00	4,833,928.00	19.10%	0	竞价交易
7	股票	002183	怡亚通	4,724,667.50	338,650	3,677,739.00	4,724,667.50	18.67%	0	竞价交易
8	股票	000651	格力电器	2,495,305.60	100,000	2,462,000.00	2,495,305.60	9.86%	0	竞价交易
9	股票	000967	盈峰环境	1,293,434.00	95,100	1,329,498.00	1,293,434.00	5.11%	0	竞价交易
10	股票	601229	上海银行	17,770.00	0	0	0	0	10,160.38	新股中签
合计				81,172,076.10	1,159,081	23,114,354.92	25,307,822.56	100.00%	5,764,985.80	-



三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司制订了《风险投资管理制度》规定了证券投资的内部决策程序、风险控制决策管理、处置流程及信息披露原则等并严格执行。

2、公司没有使用募集资金等专项资金进行证券投资，资金仅限于自有资金。

3、公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户，并报备了深圳证券交易所，公司不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形，不存在违法违规的交易。

4、公司财务部对资金使用的记录建立了健全完整的会计台账，董秘办对证券投资建立完整的操作记录台账。

5、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对证券投资资金进行不定期地检查，加强监督力度，确保资金的安全。

四、独立董事意见

公司建立了《风险投资管理制度》，实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序，内部具有良好的风险控制机制，未发现证券投资违规行为。报告期内实施的证券投资业务未对公司正常业务的开展产生不良影响，公司应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，避免给公司造成负面影响。

五、董事会意见

经认真审查，我们认为，公司 2016 年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密，未发现证券投资违规行为。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日