

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2018-013

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于2017年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所的有关规定，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资概述

2016年2月22日公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金投资证券及理财产品，投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围为银行理财产品、信托产品、基金产品、股票、债券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。上述投资额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

二、报告期证券投资情况

截至2017年12月31日止，公司证券投资的情况详见附表：证券投资情况表。

三、证券投资内控管理情况

公司建立证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，公司证券投资未超出董事会、股东大会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《证券投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。

特此说明。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2018年3月22日

附表：

证券投资情况表

单位：万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000715	中兴商业	18,055.74	公允价值	18,996.00	-7,512.00	-6,571.74				11,484.00	可供出售金融资产	自有资金
	000692	惠天热电	2,232.56		2,179.77	-422.77	-475.56	195.01			1,952.01		
	000597	东北制药	180.63		160.00	20.63			180.63	135.77			
合计			20,468.93		21,335.77	-7,914.14	-7,047.30	195.01	180.63	135.77	13,436.01		