

TCL科技集团股份有限公司

关于 2020 年度证券投资情况的专项说明

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等有关规定、制度的要求，公司董事会对 2020 年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

一、证券投资理财情况概述

1、以自有闲置资金进行理财的目的

公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，公司有合理充裕的账面闲置资金，在有效控制投资风险的前提下通过低风险理财、证券投资等方式可提高资金使用效率并提高短期财务收益。

2、投资金额

在不影响正常经营及风险可控的前提下证券投资理财总额不超 230 亿元人民币，本额度可循环使用。以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限为 205 亿元（含天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环半导体”）及其子公司低风险投资理财额度 50 亿元），香港及海外股票等证券投资额度上限为 25 亿元。

3、投资方式

董事会授权 TCL 科技集团财务有限公司董事长负责公司（除中环半导体及其子公司外）的债券投资、货币市场基金投资、委托理财等低风险投资业务的管理，并对中环半导体的低风险投资理财提供管理建议。低风险投资理财额度为 155 亿元，同时，在总的理财额度不超过 180 亿元的情况下，低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。

董事会授权利焯发展有限公司（本公司于香港的控股子公司）总经理在 25 亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

董事会授权中环半导体在总体理财额度 50 亿元人民币内，基于自身决策程序办理低风险理财投资业务。根据 2020 年 11 月 30 日中环半导体董事会审

议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，由中环半导体管理层行使投资理财的决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由中环半导体财务部负责组织实施。

4、投资期限

期限一般在一年以内。

二、2020 年度证券投资损益情况

2020 年公司主要以闲置资金购买了债券、中短期银行理财产品、集合信托计划及券商集合资产管理计划，2020 年 12 月 31 日账面余额为 55.09 亿元，报告期损益为 5.78 亿元。主要明细如下：

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
银行理财	不适用	123 号增盈稳健企业定制理财产品	40,000	公允价值计量		1,019		40,000		1,019	41,019	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	中银平稳理财计划-智荟系列	40,000	公允价值计量		920		40,000		920	40,920	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	光大对公结构性存款	34,950	公允价值计量		1,150		34,950		1,150	36,100	交易性金融资产	自有资金
同	不适用	20 建设	29,772	摊				29,772		113	29,885	其	自

业存单		银行 CD156		余成本 计量							他 流 动 资 产	有 资 金		
股票	0860.HK	力世纪	25,220	公 允 价 值 计 量	13,806		-6,490		739	-194	17,847	其 他 权 益 工 具 投 资	自 由 资 金	
二级 资 本 债	不适用	20 中信 银行二 级	10,000	摊 余 成 本 计 量					10,000		148	10,148	债 权 投 资	自 有 资 金
资 管 计 划	不适用	国泰君 安君享 盈活 2 号 集合资 产管理 计划	10,000	公 允 价 值 计 量		81			10,000		81	10,081	交 易 性 金 融 资 产	自 有 资 金
资 管 计 划	不适用	元亨 1 号 FOF 单 一资产 管理计 划	10,000	公 允 价 值 计 量		40			10,000		40	10,040	交 易 性 金 融 资 产	自 有 资 金
股票	000538.SZ	云南白 药	4,341	公 允 价 值 计 量		525			4,341		525	4,866	交 易 性 金 融 资 产	自 有 资 金
股票	6049.HK	保利物 业	4,622	公 允 价 值		6			4,622		6	4,629	交 易 性 金	自 有 资 金

			计 量								融 资 产	
期末持有的其他证券投资	2,615,222	--	602,288	10,758		2,008,640	2,290,579	54,007	345,419		不 适 用	自 有 资 金
合计	2,824,127	--	616,694	14,501	-6,490	2,192,325	2,291,319	57,816	550,954	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年12月12日											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020年12月29日											

三、 证券投资内控制度执行情况

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件，结合实际情况，公司专门制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

(一) 投资原则

- 1、遵守国家法律法规以及规范性文件等相关规定；
- 2、严格防范投资风险，保障资金运行安全；
- 3、严格控制投资规模，不得影响公司正常经营和主营业务的发展；
- 4、使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金。

(二) 资金审批及调度

公司及控股子公司的证券投资额度(包括将证券投资收益进行再投资的金额)的审批权限如下：

- 1、公司及控股子公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务；
- 2、公司及控股子公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上

且绝对金额超过 5000 万元人民币的，应当提交股东大会审议，并在投资之前及时披露；

3、上述审批权限如与现行有效法律、行政法规、深圳证券交易所及公司《章程》相关规定不相符的，以现行有效法律、行政法规、深圳证券交易所及公司《章程》相关规定为准。

（三）信息披露

公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息。董事会秘书负责公司证券投资的信息披露工作，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布未公开的证券投资信息。

四、董事会的说明与意见

经董事会认真核查后认为：公司开展证券投资理财是在不影响主营业务的前提下，利用暂时闲置资金获取投资收益的一种资产管理优化行为，与公司主营业务无关。

2020 年，公司的证券投资理财严格执行公司股东大会相关决议要求，严格遵循《公司章程》和《证券投资管理制度》的相关规定，没有出现违反相关法律法规及规范性文件之规定的情形，公司主要投资方向为债券投资、中短期银行理财产品、集合信托计划及券商集合资产管理计划等低风险产品，上述产品整体未发生亏损，提高了资金使用效率，并增加了短期财务收益。

2021 年，公司将在有效控制投资风险的前提下，继续通过低风险理财等证券投资理财方式提高资金使用效率并提高短期财务收益。

五、独立董事意见

报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，资金的运用没有超过公司前次股东大会审议通过的资金额度，未影响公司主营业务的正常开展，未影响公司正常的生产经营。

2020 年度，公司开展的证券投资不存在违反相关法律法规及规范性文件规

定的情形，符合公司《章程》及《证券投资管理制度》等的相关规定，决策程序合法合规。

我们认为公司利用自有资金进行证券投资理财，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月10日