

广东三雄极光照明股份有限公司

关于 2021 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司证券投资管理制度》等相关规定，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 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、证券投资情况概述

公司于 2020 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司主营业务正常开展情况下，同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行证券投资。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

二、报告期证券投资情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司证券投资的情况详见附表：2021 年度证券投资情况表。

三、证券投资内控管理情况

公司建立了证券投资管理制度，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，证券投资金额未超出董事会审批权限，证券投资期限未超出董事会审批期限。该项投资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》、《公司证券投资管理制度》的相关规定，不

存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

四、董事会意见

经审议，公司董事会认为公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

五、监事会意见

经审核，公司监事会认为公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

六、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为 2021 年度公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

七、备查文件

- 1、第四届监事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附表:

广东三雄极光照明股份有限公司

2021 年度证券投资情况表

单位: 人民币万元

证券类别	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	计入权益的累积公允价值变动	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
A 股	000547	航天发展	0.00	公允价值	1,375.28	0	0	632.57	1,595.60	-414.24	0	交易性金融资产	自有资金
A 股	002013	中航机电	0.00	公允价值	1,645.71	0	0	255.47	1,933.21	12.31	0	交易性金融资产	自有资金
A 股	300259	新天科技	0.00	公允价值	17.25	0	0	0	16.73	-0.54	0	交易性金融资产	自有资金
A 股	300427	红相股份	0.00	公允价值	2,257.05	0	0	2,165.37	2,975.11	-1,451.21	0	交易性金融资产	自有资金
A 股	601688	华泰证券	0.00	公允价值	360.81	0	0	0	365.18	3.94	0	交易性金融资产	自有资金
A 股	603118	共进股份	0.00	公允价值	36.90	0	0	0	36.87	-0.08	0	交易性金融资产	自有资金
A 股	003035	南网能源	0.00	公允价值	0.00	0	0	0.07	0.39	0.31	0	交易性金融资产	自有资金

A 股	601818	光大银行	0.00	公允价值	0.00	0	0	289.00	280.00	-9.38	0	交易性金融资产	自有资金
A 股	600000	浦发银行	0.00	公允价值	0.00	0	0	105.60	106.90	1.15	0	交易性金融资产	自有资金
A 股	000818	航锦科技	0.00	公允价值	0.00	0	0	130.86	121.32	-9.71	0	交易性金融资产	自有资金
合计	-	-	0.00	-	5,693.00	0	0	3,578.94	7,431.31	-1,867.45	0	-	-

注：

1、南网能源为新股申购中签股。

2、上表中“报告期损益”-1,867.45 万元包含股票分红收益 11.05 万元。