

## 国脉科技股份有限公司董事会

### 关于 2022 年度证券投资情况的专项说明

根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于公司 2022 年度证券投资情况的专项说明。具体如下：

#### 一、证券投资概述

经公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）10 亿元人民币的自有资金进行证券投资与衍生品交易（含购买理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 10 亿元人民币。

#### 二、报告期内，公司证券投资情况

##### 1、报告期，公司证券投资的组合情况

报告期，公司持有投资品种为股票、基金、国债逆回购和资管计划等，未直接进行衍生品投资。公司将严控投资风险，努力提高资金的使用效率和投资回报。

报告期，公司证券投资情况如下：

单位：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
其他	204004	GC004	120,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	-1,440.00	120,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	E71138	华福证券-兴福安裕 1 号	65,000,000.00	公允价值计量	30,408,324.30	894,233.46	0.00	35,000,000.00	0.00	894,233.46	66,302,557.76	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01810	小米集团	62,986,067.79	公允价值计量	28,305,320.40	-10,114,024.46	0.00	24,197,939.56	0.00	-10,151,632.69	42,389,235.50	交易性金融资产	自有资金
基金	SSZ879	平方和信享 H 期	30,000,000.00	公允价值计量	29,058,429.45	1,831,280.16	0.00	0.00	0.00	1,831,280.16	30,889,709.61	交易性金融资产	自有资金

其他	204007	GC007	21,700,000.00	公允价值 计量	0.00	0.00	0.00	21,700,000.00	0.00	-325.50	21,700,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SST186	天演择享 量化精选	20,000,000.00	公允价值 计量	20,848,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	-112,000.00	20,736,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	E71123	华福兴福 安盈3号	20,000,000.00	公允价值 计量	20,618,000.00	-636,000.00	0.00	0.00	0.00	528,020.90	19,982,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00700	腾讯控股	24,650,814.59	公允价值 计量	14,659,716.96	-2,142,038.39	0.00	6,636,673.67	0.00	-2,087,704.35	19,154,352.24	交易性金融资产	自有资金
其他	1P6025	兴银基金- 锦珺集合 资产管理 计划	20,000,000.00	公允价值 计量	19,346,859.82	-540,024.00	0.00	0.00	0.00	-540,024.00	18,806,835.82	交易性金融资产	自有资金
其他	204014	GC014	11,300,000.00	公允价值 计量	0.00	0.00	0.00	11,300,000.00	-0.00	-339.00	11,300,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			53,379,900.10	--	362,810,350.76	-3,445,849.62	0.00	892,544,719.22	1,183,998,407.95	-8,505,356.05	50,932,743.16	--	--
合计			449,016,782.48	--	526,055,001.69	-14,264,422.85	0.00	1,111,379,332.45	1,183,998,407.95	-18,145,287.07	422,193,434.09	--	--

注：为了提高资金使用效率，公司将证券账户内暂未使用的资金购买国债逆回购，上表中数据为累计使用金额，余额均控制在审批额度内。

### 三、证券投资内控管理情况

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》等投资决策内控制度，严格把控证券投资风险。2022年度，公司严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》相关规定进行证券投资，未发现违反相关制度的行为。

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，争取为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 四、独立董事就公司2022年证券投资的情况发表独立意见

经审议，我们认为报告期内公司证券投资资金来源于公司自有资金，不影

响公司主营业务的正常开展。公司 2022 年度开展的证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定。证券投资的决策程序合法合规，实施了风险控制，保证了资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司董事会制定的《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》。

特此说明。

国脉科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日