

科力尔电机集团股份有限公司

董事会关于2022年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，董事会对公司2022年度证券投资情况说明如下：

一、证券投资的批准情况

2021年10月18日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》，制度授权证券投资投资额度占公司最近一期经审计净资产低于10%或者绝对金额不超过1000万元的，由董事长审批。

2022年8月26日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意提请股东大会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，使用不超过人民币30,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。其中拟使用不超过20,000万元用于委托理财，拟使用不超过10,000万元用于除委托理财以外的证券投资，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。上述议案经公司2022年第一次临时股东大会决议通过。

二、证券投资情况

在报告期内，公司开展的证券投资情况如下：

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 |
|-------------|--------|------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|------|
| 境内外股票 | 300457 | 赢合科技 | 39,819,779.30 | 公允价值计量 | 17,270,784.00 | -620.75 | | 22,245,658.00 | 45,116,650.40 | 5,601,975.40 | 1,767.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600105 | 永鼎股份 | | 公允价值计量 | | 0.00 | | 26,881,767.14 | 26,744,208.01 | -137,559.13 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300209 | 天泽信息 | | 公允价值计量 | | -4,239,565.93 | | 34,662,113.50 | 13,171,288.00 | -2,139,385.50 | 19,351,440.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300585 | 奥联电子 | 9,971,761.00 | 公允价值计量 | | 5,793,277.34 | | 60,778,581.11 | 30,105,562.00 | 12,891,620.89 | 43,564,640.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603279 | 景津装备 | | 公允价值计量 | | | | 3,615,091.20 | 3,648,355.00 | 33,263.80 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002361 | 神剑股份 | | 公允价值计量 | | | | 3,642,061.00 | 3,388,803.90 | -253,257.10 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | -- | | | | | | | | -- | -- |
| 合计 | | | 49,791,540.30 | -- | 17,270,784.00 | 1,553,090.66 | 0.00 | 151,825,271.95 | 122,174,867.31 | 15,996,658.36 | 62,917,847.00 | -- | -- |

三、内部控制制度及执行情况

公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，严格按照审批通过的授权额度审慎投资。公司严格按照《证券投资及衍生品交易管理制度》的规定，对证券投资交易的决策、操作、监督、信息披露等过程进行了严格把控。董事会认为公司的证券投资交易严格遵守了法律法规及公司内部控制制度的规定，投资风险可控，风险控制措施切实有效。

四、独立意见

独立董事认为：2022年度公司证券投资事项符合相关法律、法规的规定，证券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司证券投资严格按照《公司章程》及公司《证券投资及衍生品交易管理制度》等有关规定执行，在授权范围内进行投资，用于证券投资资金均为公司闲置自有资金，未影响公司主营业务的发展，风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日