

广东甘化科工股份有限公司

关于 2021 年度证券投资情况的专项说明

一、证券投资情况概述

公司第八届董事会第三十次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有资金进行证券投资，其中除非保本类银行理财产品外的其他证券投资金额不高于 2 亿元，并授权公司经营层具体实施，在额度内资金可以滚动使用；同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有资金购买保本类银行理财产品，并授权公司经营层具体实施，在额度内资金可以滚动使用。

二、2021 年度公司证券投资情况

1、证券投资情况

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	603889	新澳股份	0.00	公允价值计量	0.00	-467,903.62	0.00	10,976,978.30	1,814,966.70	-656,332.60	8,505,679.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	000922	佳电股份	0.00	公允价值计量	0.00	-390,974.72	0.00	18,107,757.40	3,961,212.00	-393,201.40	13,753,344.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	603686	福马龙	0.00	公允价值计量	0.00	137,392.00	0.00	4,006,904.00	0.00	137,392.00	4,144,296.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	601398	工商银行	0.00	公允价值计量	499.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	-36.00	463.00	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			0.00	--	7,100.0	0.00	0.00	807,086	813,490	98,987.	794,000	--	--

			00.00			,000.00	,987.49	49	.00		
合计	0.00	--	7,100,499.00	-721,522.34	0.00	840,177,639.70	819,267,166.19	-813,190.51	27,197,782.00	--	--

2、委托理财情况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	53,695	40,363.19	0	0
合计		53,695	40,363.19	0	0

三、证券投资内控制度执行情况

公司制定了《证券投资管理制度》，规范公司风险投资行为，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制决策管理等，有效防范风险。2021年度，公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等相关规定的要求进行投资理财，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

四、独立董事意见

2021年度，公司证券投资严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《证券投资管理制度》等有关制度的规定执行，在公司股东大会及董事会授权范围内坚持风险可控、规范化运作，用于证券投资资金均为公司自有资金，未影响公司主营业务的开展，未出现违法违规的情况，提高了自有资金的使用效率，符合公司与股东的利益。

特此说明。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日