

国脉科技股份有限公司董事会

关于 2021 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 2021 年度证券投资情况的专项说明。具体如下：

一、证券投资概述

经公司第七届董事会第十五次会议及 2020 年度股东大会审议通过《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），自股东大会审议通过之日起 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	E71135	华福证券-安益 2 号	130,549,994.94	公允价值计量	0.00	1,376,848.74	0.00	134,300,000.00	3,804,399.42	1,428,164.17	131,926,843.68	交易性金融资产	自有资金
其他	E71103	华福证券-安益 1 号	81,823,458.84	公允价值计量	117,867,715.31	938,844.11	0.00	152,400,000.00	190,922,371.73	4,027,825.16	83,552,337.35	交易性金融资产	自有资金
其他	E71136	华福证券-安益 3 号	36,058,812.19	公允价值计量	0.00	511,094.10	0.00	87,000,000.00	51,513,185.98	1,050,715.02	36,569,906.29	交易性金融资产	自有资金
其他	E71138	华福安裕 1 号	30,000,000.00	公允价值计量	0.00	408,324.30	0.00	30,000,000.00	0.00	408,324.30	30,408,324.30	交易性金融资产	自有资金

												产	
其他	E71139	华福证券安益 5 号	30,000,000.00	公允价值计量	0.00	259,361.61	0.00	30,000,000.00	0.00	259,361.61	30,259,361.61	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	0.00	-941,570.55	0.00	30,000,000.00	0.00	-941,570.55	29,058,429.45	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01810	小米集团	38,788,128.23	公允价值计量	26,230,158.00	-16,894,750.17	0.00	18,969,912.57	0.00	-16,921,458.39	28,305,320.40	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300502	新易盛	27,534,018.06	公允价值计量	23,096,324.00	650,843.54	0.00	2,541,556.00	1,043,393.43	801,337.70	25,270,120.50	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	0.00	848,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	848,000.00	20,848,000.00	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	0.00	618,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,146,172.88	20,618,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			93,859,514.97	---	102,138,442.17	-5,767,536.93	0.00	1,337,729,084.62	1,354,918,647.28	6,871,685.27	89,238,358.11	---	---
合计			538,613,927.23	---	269,332,639.48	-17,992,541.25	0.00	1,862,940,553.19	1,602,201,997.84	-1,021,442.83	526,055,001.69	---	---

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，严格把控证券投资的风险。2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 23 日