

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜（2023 年 2 月修订）》的相关规定，公司董事会对 2022 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、证券投资审议批准情况

1、2015 年 3 月 10 日的第三届董事会第十五次会议、2015 年 3 月 27 日的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》：同意公司利用最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行证券投资，该 2 亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

2、2015 年 6 月 9 日的第三届董事会第十八次会议、2015 年 6 月 26 日的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》：同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度 2 亿元调增为不超过 5 亿元，该 5 亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

3、2015 年 10 月 14 日的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资相关进展的议案》：同意公司对证券投资业务不做终止，并采取证券投资风险控制措施。

4、2018 年 6 月 11 日的第四届董事会第十五次会议、2018 年 6 月 27 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意公司用于证券投资的金额合计调整为不得超过 1.71 亿元人民币，该 1.71 亿元额度可循环使用，有效期至 2019 年 6 月 30 日。

5、2019 年 4 月 26 日的第四届董事会第二十一次会议、2019 年 5 月 21 日的 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意

在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.71 亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2020 年 6 月 30 日。

6、2020 年 4 月 24 日的第五届董事会第六次会议、2020 年 5 月 19 日的 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.71 亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2021 年 6 月 30 日。

7、2021 年 4 月 23 日的第五届董事会第十七次会议、2021 年 5 月 18 日的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.71 亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2022 年 6 月 30 日。

8、2022 年 4 月 22 日的第五届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.71 亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2023 年 6 月 30 日。

二、2022 年度证券投资情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为 2 亿元，2017 年转出 1,900 万元，2018 年转出 1,000 万元，期末用于证券投资的本金 1.28 亿元，期末账面价值为 9,805.17 万元，本期损益为-468.12 万元，所有期间累计损益为-3,381.51 万元。2022 年度证券投资具体明细如下：

证券品种	股票代码	证券简称	最初账面价值 (元)	期初持股数量 (股)	期末持股数量 (股)	期末账面 价值 (元)	报告期 损益 (元)	会计核算科目	股份来源
境内外股票	002291	遥望科技	12,774,400.00	640,000.00	1,350,000.00	17,550,000.00	-4,449,501.96	交易性金融资产	二级市场购买
境内外股票	600030	中信证券	11,092,200.00	420,000.00	457,500.00	9,108,825.00	-2,277,450.00	交易性金融资产	二级市场购买
境内外股票	603025	大豪科技	2,507,050.00	95,000.00	458,100.00	8,703,900.00	-1,701,405.66	交易性金融资产	二级市场购买

境内外股票	000538	云南白药	4,186,000.00	40,000.00	147,900.00	8,039,844.00	-1,470,740.43	交易性金融资产	二级市场购买
境内外股票	002009	天奇股份	-	-	485,000.00	6,867,600.00	-2,753,469.95	交易性金融资产	二级市场购买
境内外股票	600211	西藏药业	3,927,000.00	75,000.00	159,000.00	5,711,280.00	-1,548,148.85	交易性金融资产	二级市场购买
境内外股票	002715	登云股份	5,096,000.00	400,000.00	280,000.00	5,163,200.00	1,676,323.23	交易性金融资产	二级市场购买
境内外股票	002673	西部证券	6,875,640.00	852,000.00	706,800.00	4,304,412.00	-1,525,290.67	交易性金融资产	二级市场购买
境内外股票	600155	华创阳安	2,490,000.00	250,000.00	660,000.00	4,290,000.00	-1,651,283.12	交易性金融资产	二级市场购买
基金	940018	华泰紫金天天发货币市场基金	20,285,241.52	20,285,241.52	3,223,527.24	3,223,527.47	35,240.33	交易性金融资产	二级市场购买
期末持有的其他证券投资	72,640,272.37	4,628,371.24	2,540,313.25	25,089,075.72	10,984,551.75	交易性金融资产	二级市场购买	期末持有的其他证券投资	72,640,272.37
合计	141,873,803.89	27,685,612.76	10,468,140.49	98,051,664.19	-4,681,175.33	--	--	合计	141,873,803.89

三、2022 年度证券投资内部控制情况

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)、《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》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定履行证券投资的审批程序。

2、公司严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》进行证券投资的规范运作及信息披露。

3、公司成立了证券投资领导小组和证券投资工作小组，负责证券投资的具体管理。

4、公司内部审计部负责证券投资的审计与监督，定期、不定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

5、公司于2022年4月22日的第五届董事会第二十三次会议、2022年5月17日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》，由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

1) 公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象；

2) 必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

3) 采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；在我国资本市场周期性调节阶段，主要以继续持有为投资策略；出于战略目标实现的考虑，适当进行所持证券的调整；

4) 单只证券投资品种亏损超过投资金额的30%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过1,000万元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见；

5) 内部审计部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作；

6) 公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2023年4月25日