

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

### 董事会关于证券投资情况的专项说明

按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定要求，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

#### 一、报告期末持有证券情况：

股票代码	项目名称	期末余额
839222	天津三英精密仪器股份有限公司	3,236.06
688720	江苏艾森半导体材料股份有限公司	15,667.60
	合计	131,108.61

公司于 2022 年 1 月通过全国中小企业股份转让系统以人民币 4,882,250 元受让厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）所持 413,750 股的天津三英精密仪器股份有限公司（简称“三英精密”）股权，受让价格为 11.80 元/股。2022 年 4 月，公司以 11,000,009 元认购三英精密发行的 798,259 股新股，认购价格为 13.78 元/股，认购完成后，公司共计持有三英精密 1,212,009 股。三英精密为新三板挂牌企业（839222.NQ），主营业务为 X 射线三维显微 CT 设备研发、制造与销售，为公司产业链上游的高端设备制造商，能够提供公司研发及生产过程中所需检测设备及技术，公司主要基于自身研发及生产需求投资三英精密，不以财务投资为目的，公司投资三英精密以公允价值计量，核算科目为其他权益工具投资。

公司于 2019 年 6 月认购江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”）260 万股股份，占其股份总额的 4.2623%，共计投资 3,005.60 万元人民币。2023 年 12 月，艾森股份在科创板上市。艾森股份公司所在电子元器件行业

上游的电子化学品供应商，公司基于加强上下游企业合作，实现产业链协同发展的目的，于艾森股份首发上市前进行战略投资，不以财务投资为目的。公司投资艾森股份以公允价值计量，核算科目为其他权益工具投资。

除持有以上新三板挂牌及科创板上市公司股票外，公司持有的其他金融资产相关情况具体详见附表 1。

## 二、报告期内证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资行为，公司进行的其他以公允价值计量并计入金融资产投资情况如下：

### 1、投资关联公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资关联公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司的议案》：为了加强公司在半导体领域的投资布局，公司与关联公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司（以下简称“礼鼎半导体”）签订《投资入股协议书》，根据以上协议，公司本次将向礼鼎半导体增资 13,602.0151 万美元。2023 年 3 月 16 日，礼鼎半导体完成本次增资，并完成相应工商变更。以上投资采用公允价值计量，核算科目为其他权益工具投资。

### 2、投资昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

公司于 2023 年 2 月向昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“鸿仕达”）投资 2,000 万元人民币。鸿仕达成立于 2011 年，主要从事自动化系统集成解决方案。以上投资采用公允价值计量，核算科目为其他权益工具投资。

### 3、投资广东德聚技术股份有限公司

公司于 2023 年 6 月向广东德聚技术股份有限公司（以下简称“德聚”）投资 2,500 万元人民币。德聚成立于 2013 年，主要从事电子胶黏剂研发生产及销售。以上投资采用公允价值计量，核算科目为其他权益工具投资。

### 4、投资认购春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）份额

2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全

资子公司参与投资私募股权基金的议案》，董事会同意全资子公司鹏鼎控股投资（深圳）有限公司作为有限合伙人向春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）认缴不超过基金出资总额的 20%，最高不超过 20,000 万元，并签署《春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》。

2021 年 9 月，公司出资 500 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 9 月，公司继续出资 336 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 11 月，公司对春华景智追加投资 1,672 万元认缴对应春华景智基金份额；2023 年 5 月，公司对春华景智追加投资 1263.42 万元认缴对应春华景智基金份额。以上投资采用公允价值计量，核算科目为其他非流动金融资产。

## 二、公司内控制度执行情况

公司制定了《对子公司的控制管理制度》《对外投资管理制度》等规范文件，对相关投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，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管控力度，防范和控制公司投资风险。

公司及子公司 2023 年度严格按照《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》等法律法规及内部相关管理制度的要求开展证券投资业务，公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程以及相关管理办法的情形，未发现违反相关制度的行为。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日

附表 1:

项目	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
北京晨壹并购基金	130,000,000.00	公允价值计量	216,891,679.00	15,027,067.00					231,918,746.00	其他非流动资产	自有资金
景宁顶擎电子科技合伙企业(有限合伙)合份额	12,690,000.00	公允价值计量	83,440,000.00	1,930,000.00					85,370,000.00	其他非流动资产	自有资金
春华景智(北京)股权投资合伙企业	5,000,000.00	公允价值计量	19,604,193.00	-3,519,490.00		12,634,200.00			28,718,903.00	其他非流动资产	自有资金
珠海横琴新区雷石天禾科技产业投资合伙企业合份额	16,267,200.00	公允价值计量	16,594,655.00	-1,656,081.00					14,938,574.00	其他非流动资产	自有资金
礼鼎半导体科技(深圳)有限公司	945,000,000.00	公允价值计量			859,813.00	945,000,000.00			945,859,813.00	其他权益工具投资	自有资金
江苏艾森半导体材料股份有限公司股权	30,056,000.00	公允价值计量	32,857,741.00		123,818,259.00				156,676,000.00	其他权益工具	自有资金

										投资	
东莞六淳智能科技股份有限公司	30,000,000.00	公允价值计量	32,655,086.00		10,373,388.00				43,028,474.00	其他权益工具投资	自有资金
无锡盈达聚力科技有限公司	20,000,000.00	公允价值计量	22,500,000.00		29,060,050.00				51,560,050.00	其他权益工具投资	自有资金
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司	20,000,000.00	公允价值计量			9,440,186.00	20,000,000.00			29,440,186.00	其他权益工具投资	自有资金
广东德聚技术股份有限公司	25,000,000.00	公允价值计量				25,000,000.00			25,000,000.00	其他权益工具投资	自有资金
深圳市航盛电子股份有限公司	13,330,000.00	公允价值计量	13,330,000.00		1,970,000.00				15,300,000.00	其他权益工具投资	自有资金
湖北奥马电子科技有限公司	7,911,000.00	公允价值计量	13,035,000.00		-6,492,756.00				6,542,244.00	其他权益工具投资	自有资金
天津三英精密仪器股份有限公司	15,885,798.64	公允价值计量	23,270,572.80		9,090,067.50				32,360,640.30	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资	9,500,000.00	--	6,176,579.00		-857,867.00				5,318,712.00	--	--
合计	1,280,639,998.64	--	480,355,505.80	11,781,496.00	177,261,140.50	1,002,634,200.00	0.00	0.00	1,672,032,342.30	--	--