

科力尔电机集团股份有限公司

董事会关于2023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2023年度证券投资情况说明如下：

一、证券投资的批准情况

2023年2月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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》，同意公司及控股子公司根据经营需要，使用不超过人民币40,000万元（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20,000万元用于除委托理财以外的证券投资，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。

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	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	600740	山西焦化	0.00	公允价值计量	0.00	-1,682,098.19	36,724,714.19	0.00	-1,682,098.19	35,042,616.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300209	有棵树	0.00	公允价值计量	19,351,440.00	-16,423,295.83	38,035,344.56	16,820,354.65	-20,146,869.90	20,419,560.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000936	华西股份	0.00	公允价值计量	0.00	0.00	16,160,704.32	1,507,750.00	-1,788,534.32	12,864,420.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002659	凯文教育	0.00	公允价值计量	0.00	-615,110.44	108,886,901.70	101,475,106.24	-3,742,553.46	3,669,242.00	交易性金融资产	自有资金

											融 资 产	
境 内 外 股 票	30058 5	奥联电 子	9,971,76 1.00	公允 价值 计量	43,564,6 40.00	0.00	0.00	79,590,1 91.00	36,025,5 51.00	0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
境 内 外 股 票	30045 7	赢合科 技	39,819,7 79.30	公允 价值 计量	1,767.00	0.00	17,335,0 38.00	16,574,2 64.75	- 762,540. 25	0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	153,019, 108.32	156,381, 811.56	3,362,70 3.24	0.00	--	--
合计			49,791,5 40.30	--	62,917,8 47.00	- 18,720,50 4.46	370,161, 811.09	372,349, 478.20	11,265,6 58.12	71,995,8 38.00	--	--

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。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日