

## 深圳市漫步者科技股份有限公司

**2020年度证券投资情况的专项说明**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2020 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

**一、 证券投资情况概述**

（一）投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及其控股子公司自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。

（二）投资额度：公司及其控股子公司 2020 年度运用自有闲置资金进行风险投资共计不超过 4 亿元人民币。上述用于证券投资的自有资金在额度范围内可循环使用。

（三）投资方式、种类：公司及控股子公司运用自有闲置资金进行风险投资，包含但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信托产品、房地产投资等及上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

（四）投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

**二、 2020 年度证券投资及损益情况**

单位：万元

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
信托产品	非上市	星海1号信托计划	5,000.00	公允价值计量	2,760.38				2,760.38	100.07	0	交易性金融资产	自有资金
信托产品	非上市	星海1号信托计划	1,800.00	公允价值计量	1,800.00				1,800.00	64.85	0	交易性金融资产	自有资金
信托产品	非上市	福鑫信托计划	3,995.00	公允价值计量	3,995.00				3,421.22	37.72	573.78	交易性金融资产	自有资金
信托产品	非上市	福鑫信托计划	2,380.00	公允价值计量	2,380.00				1,281.63		1,098.37	交易性金融资产	自有资金
信托产品	非上市	星海1号信托计划	3,000.00	公允价值计量				3,000.00		94.14	3,000.00	交易性金融资产	自有资金

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
信托产品	非上市	惠鑫1号信托计划	100.00	公允价值计量				100.00	100.00	6.34		交易性金融资产	自有资金
信托产品	非上市	星海1号信托计划	3,000.00	公允价值计量				3,000.00	170.4	31.25	2,829.60	交易性金融资产	自有资金
信托产品	非上市	星海1号	5,000.00	公允价值计量				5,000.00		22.04	5,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	非上市	福鑫信托计划	1,000.00	公允价值计量				1,000.00			1,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			25,275.00	-	10,935.38			12,100.00	9,533.63	356.41	13,501.75		
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年4月29日										

### 三、 证券投资内控管理情况

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《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》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合实际情况，公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息管理、信息披露和内部信息报告程序等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

### 四、 董事会意见

经公司董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》和法律规定，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

### 五、 独立董事意见

经核查，公司 2020 年度证券投资均经过必要的审批程序并在指定披露媒体披露。公司财务部及时分析和跟踪风险投资产品投向控制风险，公司审计部实施日常监督，并且不定期审计、核实。我们认为公司实现了控制投资风险，保证公司资金安全及股东收益稳定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此说明。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十一日