

广东群兴玩具股份有限公司

董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关要求，董事会对广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

公司于 2016 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第二次会议、于 2016 年 10 月 28 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元人民币的自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可以循环使用，投资期限为三年。

公司于 2019 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、于 2019 年 11 月 12 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元人民币的自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可以循环使用，投资期限为三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告。

二、2021年度公司证券投资情况

报告期内，公司证券投资的具体情况如下表：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	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	资金来源
境内外股票	835801	博大光通	10601959.42		-7283749.42				3318210.00	自有资金
境内外股票	430178	白虹软件	855440.73		-258990.33				596450.40	自有资金
境内外股票	833476	点动科技	2958737.71		-1956537.71				1002200.00	自有资金
境内外股票	430184	北方跃龙	5209364.25		-3328824.25				1880540.00	自有资金
境内外股票	430093	掌上通	1184200.87		2196.06		314473.50		871923.43	自有资金
境内外股票	430316	巨灵信息	39073.26		77901.52		116974.78		0.00	自有资金
合计			20848776.24	0.00	-12748004.13	0.00	431448.28	0.00	7669323.83	--

三、内部控制执行情况

报告期内，公司严格按照《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》、《证券投资管理制度》的规定，在股东大会批准的投资额度权限范围内审慎进行证券投资。

报告期内，公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资的情形，投入资金仅限于公司自有资金。公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的额度。

四、证券投资对公司的影响

报告期内，在保持主业正常经营的前提下，分析市场行情走势，利用闲置自有资金在审批权限额度范围内审慎开展证券投资，严控投资风险。

特此说明。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022年4月19日