

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2022-018

广州惠威电声科技股份有限公司

关于 2021 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》有关规定的要求，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2021 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

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

二、2021 年度公司证券投资情况

公司 2021 年度证券投资的情况详见附表：2021 年度证券投资情况表。

三、公司关于证券投资内控制度执行情况

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的规定，制定了《证券投资管理制度》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

四、证券投资对公司的影响

公司经营情况正常，财务状况良好，通过资产管理效率的提升、经营活动现金流持续改善，使得公司在阶段性有较为充裕的账面闲置资金。在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，利用部分闲置资金进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表:

2021 年度证券投资情况表

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	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
基金	515390	华安沪深300ETF	1,983,608.87	公允价值计量	0.00	28,048.63	0.00	1,983,608.87	0.00	28,048.63	2,011,657.50	交易性金融资产	自有资金
合计			1,983,608.87	--	0.00	28,048.63	0.00	1,983,608.87	0.00	28,048.63	2,011,657.50	--	--