

天润工业技术股份有限公司

关于 2022 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，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 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、证券投资审议批准情况

公司于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》，同意公司使用自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行的股份，认购金额为人民币 6,000 万元-7,000 万元（含本数），并授权公司经营管理层根据市场情况确定具体认购金额和认购价格。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告》（公告编号：2021-048）

二、2022 年度公司证券投资情况

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
境内外股票	600841	动力新科	59,999,997.18	公允价值计量	78,954,390.06	-38,442,712.32	-19,488,319.44	0	0	-38,442,712.32	40,511,677.74	交易性金融资产	自有资金
合计			59,999,997.18	--	78,954,390.06	-38,442,712.32	-19,488,319.44	0	0	-38,442,712.32	40,511,677.74	--	--

注：上海柴油机股份有限公司公司名称变更为上海新动力汽车科技股份有限公司，其 A 股股票简称于 2022 年 3 月 20 日起由“上柴股份”变更为“动力新科”。

三、证券投资内控执行情况

公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，以规范公司证券投资行为，公司证券投资的内部决策程序、执行和控制及信息披露等严格按规定执行。公司内审部门对证券投资情况进行监控，防范和控制投资风险。公司开展的证券投资事项未超出授权范围，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。

四、董事会对证券投资情况的说明

公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司在开展证券投资事项前已履行了必要的审议程序，证券投资事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司开展的证券投资的资金来源于公司的自有闲置资金，未对公司正常生产经营产生影响。公司内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2023年3月21日