

冠捷电子科技股份有限公司董事会

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引第 7 号—交易与关联交易》、公司《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关规定的要求，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度证券投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：

一、证券投资情况概述

（一）委托理财情况

2022 年 4 月 14 日公司召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，2022 年 8 月 26 日公司召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于调整以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司利用自有闲置资金在总额不超过人民币 7 亿元的范围内，购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品，额度范围内资金可以循环使用，额度使用期限 12 个月，但任一时点投资余额不得超过投资总额。截至 2022 年末公司委托理财的具体情况如下：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	77,562.56	-	-	-
其他类	自有资金	29,276.01	25,773.69	-	-
合计		106,838.57	25,773.69	-	-

注：经 2021 年 8 月 27 日公司第十届董事会第二次会议、2021 年 9 月 17 日 2021 年第五次临时股东大会审议，委托理财额度为不超过人民币 27 亿元，额度使用期限 12 个月。

2022 年度实现资金增效约 1,873.43 万元。

（二）证券投资情况

2020 年公司实施了重大资产重组，重组完成后，冠捷科技有限公司成为公

司控股子公司，其在公司完成重大资产重组前以自有资金进行了证券投资并持有延续至报告期。报告期内，公司未发生新的证券投资。截至 2022 年末公司证券投资具体情况如下：

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	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	6156	松上电子	29,567,603.36	公允价值计量	10,448,423.38		-19,232,896.65				8,878,772.20	其他权益工具投资	自有资金
合计			29,567,603.36	--	10,448,423.38		-19,232,896.65				8,878,772.20	--	--

注：上表中期末账面价值与初始投资成本及计入权益的累计公允价值变动的差额为汇率变动导致的外币报表折算差额。

二、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，公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、决策权限、业务管理、风险控制、信息披露等均作了详细规定。2022 年度公司投资资金来源于闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关规定进行投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日