

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董事会关于证券投资情况的专项说明

按照《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定要求，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 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、报告期末持有证券情况：

股票代码	项目名称	期末余额
839222	天津三英精密仪器股份有限公司	2,895.49
688720	江苏艾森半导体材料股份有限公司	10,285.60
	合计	13,181.09

公司于 2022 年 1 月通过全国中小企业股份转让系统以人民币 4,882,250 元受让厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）所持 413,750 股的天津三英精密仪器股份有限公司（简称“三英精密”）股权，受让价格为 11.80 元/股。2022 年 4 月，公司以 11,000,009 元认购三英精密发行的 798,259 股新股，认购价格为 13.78 元/股，认购完成后，公司共计持有三英精密 1,212,009 股。三英精密为新三板挂牌企业（839222.NQ），主营业务为 X 射线三维显微 CT 设备研发、制造与销售，为公司产业链上游的高端设备制造商，能够提供公司研发及生产过程中所需检测设备及技术，公司主要基于自身研发及生产需求投资三英精密，不以财务投资为目的，公司投资三英精密以公允价值计量，核算科目为其他权益工具投资。

公司于 2019 年 6 月认购江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”）260 万股股份，占其股份总额的 4.2623%，共计投资 3,005.60 万元人民币。2023 年 12 月，艾森股份在科创板上市。艾森股份公司所在电子元器件行业

上游的电子化学品供应商，公司基于加强上下游企业合作，实现产业链协同发展的目的，于艾森股份首发上市前进行战略投资，不以财务投资为目的。公司投资艾森股份以公允价值计量，核算科目为其他权益工具投资。

除持有以上新三板挂牌及科创板上市公司股票外，截止 2024 年末，公司持有的其他金融资产相关情况具体详见附表 1。

二、报告期内证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资行为，公司进行的其他以公允价值计量并计入金融资产投资情况如下：

1、投资认购春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）份额

2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资私募股权基金的议案》，董事会同意全资子公司鹏鼎控股投资（深圳）有限公司作为有限合伙人向春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）认缴不超过基金出资总额的 20%，最高不超过 20,000 万元，并签署《春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》。

2021 年 9 月，公司出资 500 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 9 月，公司继续出资 336 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 11 月，公司对春华景智追加投资 1,672 万元认缴对应春华景智基金份额；2023 年 5 月，公司对春华景智追加投资 1263.42 万元认缴对应春华景智基金份额。2024 年 3 月，公司对春华景智追加投资 961.98 万元认缴春华景智基金份额；2024 年 6 月，公司对春华景智追加投资 3,155.6 万元认缴春华景智基金份额。以上投资采用公允价值计量，核算科目为其他非流动金融资产。

2、投资深圳云豹智能有限公司

2024 年 8 月，公司向深圳云豹智能有限公司（以下简称云豹智能）投资 3,000 万元人民币。云豹智能是一家专注于云计算和数据中心数据处理器芯片（DPU）和解决方案的半导体公司。以上投资采用公允价值计量，核算科目为其他权益工具投资。

二、公司内控制度执行情况

公司制定了《对子公司的控制管理制度》《对外投资管理制度》等规范文件，对相关投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策，投资执行和风险控制等环节的管控力度，防范和控制公司投资风险。

公司及子公司 2024 年度严格按照《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》等法律法规及内部相关管理制度的要求开展证券投资业务，公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程以及相关管理办法的情形，未发现违反相关制度的行为。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日

附表 1:

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	期末账面价值	会计核 算科目	资金 来源
北京晨壹并购基金	130,000,000.00	公 允 价 值 计 量	231,918,746.00	-10,215,348.73			-1,188,281.27	220,515,116.00	其 他 非 流 动 金 融 资 产	自 有 资 金
景宁顶擎电子科技合伙企业（有限合伙）	12,690,000.00	公 允 价 值 计 量	85,370,000.00	-27,650,000.00				57,720,000.00	其 他 非 流 动 金 融 资 产	自 有 资 金
春华景智（北京）股权投资合伙企业	5,000,000.00	公 允 价 值 计 量	28,718,903.00	-1,411,873.00		41,175,800.00		68,482,830.00	其 他 非 流 动 金 融 资 产	自 有 资 金
三英精控（天津）仪器设备有限公司	9,500,000.00	公 允 价 值 计 量	5,318,712.00		1,988,139.00			7,306,851.00	其 他 非 流 动 金 融 资 产	自 有 资 金
礼鼎半导体科技（深圳）有限公司	945,000,000.00	公 允 价 值 计 量	945,859,813.00		2,330,234.00			948,190,047.00	其 他 权 益 工 具 投 资	自 有 资 金
江苏艾森半导体材料股份有限公司股权	30,056,000.00	公 允 价 值 计 量	156,676,000.00		-53,820,000.00			102,856,000.00	其 他 权 益 工 具 投 资	自 有 资 金
东莞六淳智能科技股份有限公司	30,000,000.00	公 允 价 值 计 量	43,028,474.00		-7,580,011.00			35,448,463.00	其 他 权 益 工 具 投 资	自 有 资 金
无锡盈达聚力科技有限公司	20,000,000.00	公 允 价 值 计 量	51,560,050.00		21,809,282.00			73,369,332.00	其 他 权 益 工 具 投 资	自 有 资 金
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司	20,000,000.00	公 允 价 值 计 量	29,440,186.00		-19,390,294.00			10,049,892.00	其 他 权 益 工 具 投 资	自 有 资 金
广东德聚技术股份有限公司	25,000,000.00	公 允 价 值	25,000,000.00		-971,671.00			24,028,329.00	其 他 权 益 工 具	自 有 资 金

		计量							投资	
深圳市航盛电子股份有限公司	13,330,000.00	公允价值计量	15,300,000.00		-8,950,536.00			6,349,464.00	其他权益工具投资	自有资金
湖北奥马电子科技有限公司	7,911,000.00	公允价值计量	6,542,244.00		2,053,100.00			8,595,344.00	其他权益工具投资	自有资金
天津三英精密仪器股份有限公司	15,885,798.64	公允价值计量	32,360,640.30		-3,405,745.29			28,954,895.01	其他权益工具投资	自有资金
深圳云豹智能有限公司	30,000,000.00	公允价值计量	0.00			30,000,000.00		30,000,000.00	其他权益工具投资	自有资金
上海感图网络科技有限公司	15,062,066.09	公允价值计量	0.00		11,688,174.91	15,062,066.09			其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资	16,267,200.00	--	14,938,574.00				-14,938,574.00	0.00	--	--
合计	1,325,702,064.73	--	1,672,032,342.30	-39,277,221.73	-54,249,327.38	86,237,866.09	-16,126,855.27	1,648,616,804.01	--	--