

# 深圳市沃尔核材股份有限公司

## 关于2018年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》及相关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018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、证券投资概述

#### （一）公司投资长园集团股票基本情况

1、2014年5月26日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票。

2、2014年12月8日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》。该议案已经公司2014年第七次临时股东大会审议通过。公司本次认购长园集团非公开发行的15,638,575股股票已于2015年8月18日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

3、2017年3月14日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》，同意公司以大宗交易方式受让公司一致行动人外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划、新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划持有的全部长园集团股票，同意公司以大宗交易方式受让公司一致行动人易华蓉及童绪英持有的长园集团部分股票。合计受让长园集团股票总金额不超过人民币8亿元，具体受让价格参照大宗交易时的市场价格。该事项已经公司于2017年3月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。截止2017年6月8日，公司受让长园集团股票已实施完毕。

4、2018年1月9日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟转让公司所持部分长园集团股票的议案》，同意公司将所持长园集团股份有限公司部分

无限售流通股共计 7,400 万股以 16.8 元/股的价格转让给山东科兴药业有限公司，股份转让价款合计为人民币 1,243,200,000 元。上述事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 6 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司办理完成本次股权转让过户手续。本次股权转让过户手续完成后，公司持有长园集团股票由 103,258,471 股减少至 29,258,471 股，持有长园集团股票占其总股本由 7.79% 减少至 2.21%。

## （二）公司投资中广核技股票基本情况

2015 年 11 月 27 日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的议案》，同意公司以所持深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“中广核沃尔”）40% 股权认购中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”或“中广核技”）非公开发行的股票，认购价格为 8.77 元/股。2017 年 1 月 24 日，公司本次认购大连国际非公开发行的 1,566,193 股股票已办理完成登记手续并登记到账，上市首日为 2017 年 1 月 25 日。

注：2017 年 2 月 27 日，“大连国际”正式更名为“中广核技”。

## 二、报告期末证券投资情况

（一）截至 2018 年度末，公司投资长园集团股票情况如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司直接持有的长园集团股票为 29,258,471 股，占其总股本的 2.21%，具体情况如下：

单位：万元

证券代码	证券简称	投资成本	持股数量 (股)	持股比例 (%)	报告期内增加投资金额	报告期内减少投资金额	报告期计入权益的累计公允价值变动	期末账面值	会计核算科目	股份来源
600525	长园集团	28,234.42	29,258,471	2.21%	28,234.42	0	-15,419.21	12,815.21	可供出售金融资产	二级市场、定向增发

鉴于公司对长园集团持股数量的变化及其他相关因素的影响，公司于 2019 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对长园集团股份有限公司股权投资会计核算方法变更的议案》，根据《企业会计准则》等相关规定的要

求，公司将长园集团股权投资的会计核算方法由长期股权投资调整至可供出售金融资产。由于上述会计核算方法的调整，公司2018年增加可供出售金融资产28,234.42万元。

(二) 截至2018年度末，公司投资中广核技股票情况如下：

截至2018年12月31日，公司直接持有中广核技股票为1,566,193股，占其总股本的0.1484%，具体情况如下：

单位：万元

证券代码	证券简称	投资成本	持股数量 (股)	持股比例 (%)	报告期内 增加投资 金额	报告期内 减少投资 金额	报告期计 入权益的 累计公允 价值变动	期末账面 值	会计核 算科目	股份 来源
000881	中广核技	1,646.50	1,566,193	0.1484	0	0	-689.56	956.94	可供出售金融资产	定向增发

(三) 其他情况说明

报告期内，除上述证券投资事项之外，公司及下属控股子公司未进行其他证券投资活动。

### 三、证券投资内控管理情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。2018年度，公司严格按照《风险投资管理制度》相关规定进行证券投资，未发现违反相关制度的行为。

### 四、独立董事就公司2018年证券投资的情况发表如下意见：

经审议，我们认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司2018年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策程序合法合规。公司实施的证券投资与公司发展战略相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此说明。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2019年4月27日