

# 深圳市沃尔核材股份有限公司

## 关于2023年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，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2023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

#### 1、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（现已更名为“长园科技集团股份有限公司”，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。

#### 2、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的股票的议案》，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”。

### 3、公司投资曙光电缆股票基本情况

2023年7月，公司控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）分别与陆静、季志林签署了股份转让协议，乐庭智联以2.52元/股的价格分别受让了前述人员所持的扬州曙光电缆股份有限公司（新三板挂牌公司，以下简称“曙光电缆”）股票3,034,800股和1,517,400股。2023年7月27日，乐庭智联通过全国中小企业股份转让系统实施了前述人员所持合计4,552,200股股票的购买手续。截至本报告期末，乐庭智联持有曙光电缆4,552,200股股票，占其总股本的1.50%。

### 4、公司处置长园集团和中广核技股票情况

（1）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（现已更名为“山东至博信息科技有限公司”），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%。

（2）2021年4月20日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司出售所持长园集团股票共计29,258,471股及中广核技股票共计1,566,193股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。截至2022年12月31日，公司已出售长园集团股票共计1,697,800股，尚持有

长园集团股票共计 27,560,671 股；尚未出售中广核技股票。

(3) 2023 年 4 月 13 日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司出售所持长园集团股票共计 27,560,671 股及中广核技股票共计 1,566,193 股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。2023 年度，公司未出售长园集团及中广核技股票。

## 二、2023 年度公司证券投资情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司证券投资具体投资情况如下：

单位：元

序号	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	计入权益的累计 公允价值变动	期末账面值	会计核 算科目
1	600525	长园 集团	265,960,475.15	27,560,671	2.10	0.00	0.00	18,465,649.57	-118,510,885.30	147,449,589.85	其他权 益工具 投资
2	000881	中广 核技	16,464,971.72	1,566,193	0.17	0.00	0.00	-798,708.59	-5,125,684.56	11,339,287.16	其他权 益工具 投资
3	832292	曙光 电缆	11,478,541.64	4,552,200	1.50	11,478,541.64	0.00	-3,921,889.64	-3,921,889.64	7,556,652.00	其他权 益工具 投资
合计			293,903,988.51	-	-	11,478,541.64	0.00	13,745,051.34	-127,558,459.50	166,345,529.01	-

## 2、其他情况说明

报告期内，公司控股子公司乐庭智联通过大宗交易方式购买了季志林、陆静合计持有的曙光电缆股份共计4,552,200股，占其总股本的1.50%。本次购买股份的额度属于董事长审批权限，无须提交董事会和股东大会审议；资金来源为子公司自有资金。

除上述证券投资事项外，公司对长园集团、中广核技的证券投资属于前期投资活动的延续，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》、《公司章程》等有关规定，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。2023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，未出现违反相关制度的行为。

特此说明。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024年4月23日