

广东三雄极光照明股份有限公司

关于 2020 年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范文件及《公司章程》、《公司证券投资管理制度》等相关规定，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 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、证券投资情况概述

公司于 2020 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司主营业务正常开展情况下，同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行证券投资。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

二、报告期证券投资情况

截止至 2020 年 12 月 31 日，公司证券投资的情况详见附表：2020 年度证券投资情况表。

三、证券投资内控管理情况

公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，证券投资金额未超出董事会审批权限，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：经审核，2020 年度公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，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。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

六、保荐机构核查意见

经查阅公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，核查公司证券账户交易记录、资金支付凭证及募集资金账户对账单；查阅《公司章程》、《证券投资管理制度》等制度，与相关管理人员就证券投资的投资情况、实施流程、风险控制措施进行沟通，广发证券股份有限公司认为：公司 2020 年度证券投资情况符合《公司章程》、《证券投资管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，且资金来源为自有资金。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附表:

广东三雄极光照明股份有限公司
2020 年度证券投资情况表

单位: 人民币万元

证券类别	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	计入权益的累积公允价值变动	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
A 股	000547	航天发展	0.00	公允价值	0.00	491.45	0	2,566.94	1,787.62	109.24	1,375.28	交易性金融资产	自有资金
A 股	002013	中航机电	0.00	公允价值	0.00	150.82	0	1,710.81	221.26	4.26	1,645.71	交易性金融资产	自有资金
A 股	300259	新天科技	0.00	公允价值	0.00	-19.88	0	766.06	799.78	66.72	17.25	交易性金融资产	自有资金
A 股	300427	红相股份	0.00	公允价值	0.00	-13.92	0	2,547.11	264.28	-12.45	2,257.05	交易性金融资产	自有

												资产	资金
A 股	601688	华泰证券	0.00	公允价值	0.00	-57.48	0	1,419.39	998.2	-7.01	360.81	交易性金融 资产	自有 资金
A 股	603118	共进股份	0.00	公允价值	0.00	-18.62	0	204.82	140.51	-9.50	36.9	交易性金融 资产	自有 资金
A 股	601818	光大银行	0.00	公允价值	0.00	0.38	0	194.54	189.51	-7.07	0	交易性金融 资产	自有 资金
A 股	300895	铜牛信息	0.00	公允价值	0.00	0	0	0.63	3.64	2.98	0	交易性金融 资产	自有 资金
A 股	300999	金龙鱼	0.00	公允价值	0.00	0	0	1.29	2.31	1.01	0	交易性金融 资产	自有 资金
A 股	688219	会通股份	0.00	公允价值	0.00	0	0	0.41	1.71	1.28	0	交易性金融 资产	自有 资金

合计	-	-	0.00	-	0.00	532.75	0	9,412.00	4,408.82	149.46	5,693.00	-	-
----	---	---	------	---	------	--------	---	----------	----------	--------	----------	---	---

注：

- 1、铜牛信息、金龙鱼、会通股份为新股申购中签股。
- 2、上表中“报告期损益”149.46万元包含股票分红收益2.7万元。