

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-016

金安国纪科技股份有限公司

关于 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关监管规则的要求，董事会对 2021 年度的证券投资情况进行了认真核查。公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整证券投资额度的议案》，同意公司及下属子公司在不超过人民币 50,000 万元额度内运用自有资金进行证券投资，现对 2021 年度证券投资情况说明如下：

一、报告期末持有证券情况

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	HK3988	中国银行		公允价值计量	446,069.20	26,547.84		0.00	0.00	35,310.28	459,491.20	交易性金融资产	自有
境内外股票	HK0883	中国海洋石油		公允价值计量	6,042,975.20	705,177.00		0.00	0.00	526,416.29	6,565,328.00	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			0.00	--	293,567,817.93	31,642,268.25	0.00	168,787,886.14	512,771,108.73	12,235,493.49	0.00	--	--
合计			0.00	--	300,056,862.33	32,373,993.09	0.00	168,787,886.14	512,771,108.73	12,797,220.06	7,024,819.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2021 年 4 月 30 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

二、报告期内关于证券投资内控制度执行情况

公司制定了《证券投资管理制度》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全，公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。报告期内，公司证券投资未超出董事会审批的权限。

三、证券投资对公司的影响

公司将秉行“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则在不影响主营业务经营及发展的情况下，采用多元化、市场化成熟的投资模式，提高公司资金使用效率，以期给公司带来更好的收益，提高公司业绩；同时，也可能面临亏损的风险。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日