

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2020 年度证券投资专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的要求，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

公司于 2018 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 8 日召开的第六届董事会第二十七次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》，同意公司在前次证券投资期限届满后，投资额度由 12,000 万元人民币调整为 6,000 万元人民币，继续使用自有资金进行证券投资，投资期限为两年，并由公司管理层根据市场情况在该额度内进行相关投资决策和管理，该额度可以在投资期限内循环使用。

二、2020 年度公司证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	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
境内外股票	002475	立讯精密	7,472,820.52	0.00	0.00	0.00	7,472,820.52	8,328,084.89	857,664.13	0.00
境内外股票	600196	复星医药	4,668,621.86	0.00	0.00	0.00	4,668,621.86	5,418,239.31	751,567.45	0.00

境内外股票	601066	中信建投	8,193,739.93	0.00	0.00	0.00	8,193,739.93	8,761,177.11	582,712.18	0.00
境内外股票	002278	神开股份	15,096,488.42	7,596,208.89	7,500,279.53	0.00	0.00	6,151,631.66	-1,444,577.23	0.00
境内外股票	603687	大胜达	3,523,039.54	0.00	0.00	0.00	3,523,039.54	3,122,847.65	-400,191.89	0.00
基金	511880	银华日利	4,768,584.80	4,764,807.60	3,777.00	0.00	0.00	4,808,858.80	163,955.60	0.00
期末持有的其他证券投资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			43,723,295.07	12,361,016.49	7,504,056.53	0.00	23,858,221.85	36,590,839.42	511,130.24	0.00

三、内部控制执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了《证券投资管理制度》等投资决策管理制度，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

2020年度，公司用于证券投资的资金均来源于公司及子公司的闲置自有资金，公司严格遵循相关法律法规及《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资行为，未发现违反相关法律法规及规章制度的行为。

独立董事意见：经核查，公司建立了相应的证券投资管理制度，其证券投资审批与决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，内部风险控制机制规范。未发现公司存在证券投资违规的行为，报告期内实施的证券投资业务不会对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响。



监事会意见：经核查，监事会认为公司 2020 年度严格遵守《投资理财管理制度》和《证券投资管理制度》相关规定合理安排资金进行理财产品投资和证券投资，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此说明

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日