

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-15-04

广东风华高新科技股份有限公司 关于公司 2014 年度证券投资情况的专项说明

按照《上市公司信息披露工作指引第4号—证券投资》、深圳证券交易所《信息披露备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》及《公司证券投资管理辦法》的有关规定，现将公司2014年度开展的证券投资情况说明如下：

一、公司关于证券投资的相关管理规定

2011年8月19日，公司第六届董事会2011年第五次会议决议通过《公司证券投资管理辦法》；2014年10月24日，公司第七届董事会2014年第五次会议决议通过了《关于公司持有的长春奥普光电技术股份有限公司股票处置权限的议案》，结合国内证券市场及公司业务发展和资金状况，同意择机通过二级市场或深圳证券交易所大宗交易平台运作公司所持有的长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”）股票，在公司董事会的决策权限范围内，授权公司董事长批准实施。

二、报告期公司开展的证券投资活动

报告期，公司在授权权限内开展证券投资活动。主要包括：申购新股、减持所持部分奥普光电股票、购买银行短期理财产品及进行国债回购等。2014年，公司证券投资实现收益合计为5,206.31万元，其中：因减持奥普光电股票产生的投资收益为4,927.91万元、银行短期理财产品

投资收益为256.47万元、国债回购收益为19.13万元。具体情况如下：

1、申购新股情况

报告期，公司累计使用自有资金12.27万元用申购新股，成功申购了包括国信证券、安硕信息、思美传媒等9家上市公司的股票，报告期因处置申购新股而获得投资收益为2.66万元。截至报告期末，公司尚持有因申购新股而获得的6,000股“国信证券”股票及500股“中矿资源”股票。

2、处置以前年度可供出售金融资产情况

报告期，公司因处置以前年度可供出售金融资产取得的投资收益为4,928.04万元，主要包括减持部分奥普光电股票及以前年度公司客户用于抵偿贷款而过户取得的“深信泰丰”股票。报告期，公司累计减持奥普光电股票1,222,988股，交易金额为5,282.59万元，获得的投资收益为4,927.91万元。截至报告期末，公司尚持有奥普光电1,126.00万股，占奥普光电总股本的比例为9.38%。

3、购买银行短期理财产品及国债回购交易情况

报告期，为提高公司闲置资金使用效率，公司滚存使用自有资金用于购买银行固定收益的短期理财产品及进行国债回购交易，累计获得投资收益为275.61万元，其中国债回购收益为19.13万元、银行短期理财产品投资收益为256.47万元。银行短期理财产品投资具体情况详见附件。

三、报告期末持有的证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	A股	002738	中矿资源	5,995.00	500	5,995.00	8.95%	0

2	A股	002736	国信证券	60,960.00	6,000	60,960.00	91.05%	0
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
合计				66,955.00	6,500	66,955.00	100%	0

报告期末，公司持有的“中矿资源”和“国信证券”系报告期公司使用自有闲置资金成功认购的新股尚未出售所致。

四、证券投资内控制度执行情况

公司已制定了《投资管理办法》、《资金管理办法》和《证券投资管理办法》，并明确了证券投资资金调拨、证券账户管控和投资决策权限等。报告期，公司严格执行公司证券投资内控制度有关规定，证券投资在授权范围内坚持风险可控、规范化运作，在公司及控股子公司开立的证券账户里进行证券投资，并安排专人分别负责保管资金账户和证券账户密码；用于证券投资资金均为公司闲置的自有资金，资金规模小，不会影响公司主营业务的发展。

特此公告。

附件：1、公司2014年度申购新股情况明细表；

2、公司2014年度购买银行短期理财产品明细表。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日

附件 1:

公司 2014 年度申购新股情况明细表

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	002712	思美传媒	12,590	0	0	0	0	0	2,477.69	交易性金融资产	购入
股票	300373	扬杰科技	9,750	0	0	0	0	0	1,917.24	交易性金融资产	购入
股票	300375	鹏翎股份	9,790	0	0	0	0	0	4,071.08	交易性金融资产	购入
股票	300380	安硕信息	11,700	0	0	0	0	0	6,783.1	交易性金融资产	购入
股票	002722	金轮股份	3,590	0	0	0	0	0	2,089.05	交易性金融资产	购入
股票	002727	一心堂	6,100	0	0	0	0	0	2,660.4	交易性金融资产	购入
股票	300402	宝色股份	2,235	0	0	0	0	0	6,590.22	交易性金融资产	购入
股票	002738	中矿资源	5,995	0	0	500	0	5,995	0	交易性金融资产	购入
股票	002736	国信证券	60,960	0	0	6,000	0	60,960	0	交易性金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			0	0	---	0	---			---	---
合计			122,710.00	0	---	6,500	---	66,955	26,588.78	---	---

附件 2:

公司 2014 年度购买银行短期理财产品明细表

单位：元

序号	受托人名称	委托理财金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收 益	预计获得收益	是否经 过法定 程序	计提减 值准备 金额	是否 关联 交易	关联 关系
1	诺亚正行	29,000,000.00	2013/9/26	2014/9/17	固定收益	29,000,000.00	2,060,327.68	2,060,327.68	是	无	否	无
2	广发银行	20,000,000.00	2014/1/27	2014/2/20	固定收益	20,000,000.00	60,493.15	60,493.15	是	无	否	无
3	广发银行	10,000,000.00	2014/1/27	2014/2/11	固定收益	10,000,000.00	18,410.96	18,410.96	是	无	否	无
4	广发银行	20,000,000.00	2014/3/14	2014/3/28	固定收益	20,000,000.00	35,287.67	35,287.67	是	无	否	无
5	广发银行	25,000,000.00	2014/3/14	2014/4/8	固定收益	25,000,000.00	101027.07	101027.07	是	无	否	无
6	广发银行	20,000,000.00	2014/4/4	2014/4/28	固定收益	20,000,000.00	67068.49	67068.49	是	无	否	无
7	广发银行	20,000,000.00	2014/4/11	2014/5/5	固定收益	20,000,000.00	67068.49	67068.49	是	无	否	无
8	广发银行	10,000,000.00	2014/11/11	2014/12/8	固定收益	10,000,000.00	29589.04	29589.04	是	无	否	无
9	工商银行	10,000,000.00	2014/1/27	2014/2/11	固定收益	10,000,000.00	4,875.00	4,875.00	是	无	否	无
10	工商银行	20,000,000.00	2014/6/11	2014/7/14	固定收益	20,000,000.00	90,410.96	90,410.96	是	无	否	无
11	农业银行	31,999,950.00	2014/7/4	2014/7/11	固定收益	31,999,950.00	30,172.23	30,172.23	是	无	否	无
12	合计	215,999,950.00			固定收益	215,999,950.00	2,564,730.74	2,564,730.74	是	无	否	无