

证券代码： 300024

证券简称： 机器人

公告编号： 2019-011

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于2018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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所的有关规定，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018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

2016年2月22日公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金投资证券及理财产品，投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围为银行理财产品、信托产品、基金产品、股票、债券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。上述投资额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

二、报告期证券投资情况

截至2018年12月31日止，公司证券投资的情况详见附表：证券投资情况表。

三、证券投资内控管理情况

公司建立证券投资管理制度，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，公司证券投资未超出董事会、股东大会审批的权限，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》、《证券投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。

特此说明。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2019年3月14日

附表：

证券投资情况表

单位：万元

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	000715	中兴商业	18,055.74	公允 价值	11,484.00	-4,512.00	-11,083.74				6,972.00	可 供 出 售 金 融 资产	自 有 资 金
	000692	惠天热电	2,427.57		1,952.01	-1,007.37	-1,482.93				944.64		
	300023	宝德股份	0.67		0.00	-0.06	-0.06	0.67			0.61		
合计			20,483.98		13,436.01	-5,519.43	-12,566.73	0.67			7,917.25		