

# 平安证券股份有限公司

## 关于江西赣锋锂业股份有限公司

### 2019 年度证券投资情况专项说明的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2017 年公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对赣锋锂业 2019 年证券投资情况的专项说明进行了核查，具体如下：

#### 一、证券投资审议批准情况

公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2019 年 6 月 11 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行产业投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过（含）人民币 60,000 万元进行新能源上下游相关的产业投资，使用期限自股东大会审议通过本次对外投资之日起 3 年内有效，该额度可以在 3 年内循环使用。

公司利用自有资金进行风险投资的范围包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资及以上投资为标的的证券投资产品等。

#### 二、2019 年度公司证券投资情况

2019 年度，公司证券投资的具体明细如下表：

单位：万元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	6,001.42	-2,316.94	-585.62	1,030.35	821.78	1,275.27	3,453.86	自有资金
合计	6,001.42	-2,316.94	-585.62	1,030.35	821.78	1,275.27	3,453.86	--

### 三、投资风险及风险控制措施

#### (一) 投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，且风险投资存在许多不确定因素，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，其实际收益不可预期，同时不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### (二) 针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、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，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准。具体实施部门要及时分析和跟踪投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、审计委员会对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会。

5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、独立董事意见

经核查，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置资金，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《风险投资管理制度》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，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

## 五、保荐机构核查意见

2019 年度，保荐机构主要通过查阅公司的“三会”会议资料，公司证券账户交易记录；抽查会计账册；与董事、监事、高级管理人员、财务人员沟通等多方面途径对赣锋锂业 2019 年度证券投资情况及证券投资内控制度的合规性和有效性进行了核查。

保荐机构认为：赣锋锂业 2019 年度证券投资情况未有违反《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》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。

（以下无正文）

本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司  
2019 年度证券投资情况专项说明的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
程建新

\_\_\_\_\_  
沈 佳

平安证券股份有限公司

年 月 日