

云南锡业股份有限公司董事会

关于 2021 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 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、证券投资审议批准情况

（一）中铝国际 H 股

2015 年 4 月 27 日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购云锡（香港）源兴有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》（公告编号：2015-026），同意公司以经云南省国资委备案的评估值 32,215.30 万元港币（折合人民币 25,413.68 万元）收购公司控股股东的母公司云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）下属子公司云锡（香港）源兴有限公司（以下简称“香港源兴公司”）100% 的股权，该收购属于同一控制下的企业合并，公司向云南省国资委备案的评估值中含云锡（香港）源兴有限公司所持有的“中铝国际”（H 股，股票代码：02068）29,612,000 股。

公司为进一步整合香港平台，拟注销香港源兴公司，于 2017 年 5 月将香港源兴公司持有的中铝国际股票转移至云锡（香港）资源有限公司，目前该部分股票由云锡（香港）资源有限公司持有。

（二）认购信托产品

报告期内，经公司总经理办公会审议，同意公司以自有资金认购相关信托计划，认购金额为 1 亿元。

二、公司证券投资情况

2021 年末，公司证券投资情况具体情况如下：

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	02068	中铝国际	102,995,751.77	公允价值计量	34,393,248.28	0.00	-45,616,224.03	0.00	0.00	0.00	57,379,527.74	其他权益工具投资	对外投资
信托产品	-	-	100,000,000.00	公允价值计量	0.00	1,164,716.27	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	101,164,716.27	其他非流动金融资产	对外投资
合计			202,995,751.77	--	34,393,248.28	1,164,716.27	-45,616,224.03	100,000,000.00	0.00	0.00	158,544,244.01	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 04 月 27 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

三、证券投资事项有关说明

1、公司证券投资事项为公司 2015 年收购云锡控股下属子公司香港源兴公司时该公司持有的股票，从 2015 年至今公司持有的该部分股票未进行交易操作，持股情况未发生变动。报告期内，公司以自有资金 1 亿元认购相关信托计划。

2、上述证券投资事项未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

3、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形。

四、内控制度执行情况

公司已经制定了《云南锡业股份有限公司投资管理办法》，对购买股票、期

货、证券投资基金、企业债券、金融债券或国库券等投资的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制公司投资风险。公司 2021 年度严格按照相关法律法规、《云南锡业股份有限公司章程》以及相关规章制度的要求开展公司证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

五、独立董事关于证券投资事项的独立意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度证券投资事项为公司 2015 年收购云锡控股下属子公司香港源兴公司时该公司持有的股票，从 2015 年至今公司未对持有的该部分股票进行交易操作，持股情况未发生变动。报告期内，公司以自有资金 1 亿元认购相关信托计划履行了必要的决策程序。公司 2021 年度严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展公司证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十三日