

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对2022年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、报告期证券投资概述

1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》等制度的要求进行审批。

2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。

4、本报告期证券投资的范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。

二、2022年证券投资情况

| 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 |
|---------------------|----------|---------------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| 其他 | 不适用 | 兴证资管阿尔法科睿107号单一资管计划 | 76,084,732.12 | 公允价值计量 | | -11,427,957.59 | -11,427,957.59 | 76,084,732.12 | | -11,427,957.59 | 64,656,774.53 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 159920 | 恒生ETF | 86,089,527.13 | 公允价值计量 | 0.00 | -2,986,628.29 | -3,023,718.34 | 86,089,527.13 | 25,736,249.38 | -3,023,718.34 | 57,329,559.41 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600519 | 贵州茅台 | 46,229,488.29 | 公允价值计量 | 28,700,000.00 | -296,567.00 | 13,407,875.44 | 30,966,767.00 | 5,064,163.73 | 966,402.73 | 54,573,200.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 1088.HK | 中国神华 | 55,768,475.41 | 公允价值计量 | 59,731,728.00 | 24,364,800.00 | 25,529,357.93 | | 32,892,905.34 | 27,662,105.34 | 48,404,928.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 00941.HK | 中国移动 | 32,700,738.08 | 公允价值计量 | 0.00 | 655,966.42 | 655,966.42 | 32,700,738.08 | | 1,501,905.58 | 33,356,704.50 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 0700.HK | 腾讯控股 | 12,298,207.39 | 公允价值计量 | 12,687,437.28 | -2,530,630.88 | -2,141,400.99 | | | -2,484,499.68 | 10,156,806.40 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002271 | 东方雨虹 | 6,872,855.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 848,245.00 | 848,245.00 | 6,872,855.00 | | 848,245.00 | 7,721,100.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600809 | 山西汾酒 | 4,947,508.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 182,312.00 | 182,312.00 | 4,947,508.00 | | 182,312.00 | 5,129,820.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 00257.HK | 光大环境 | 3,886,830.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -761,849.10 | -761,849.10 | 3,886,830.00 | | -626,099.10 | 3,124,980.90 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 02328.HK | 中国财险 | 3,098,026.01 | 公允价值计量 | 0.00 | -112,281.36 | -112,281.36 | 3,098,026.01 | | 70,868.64 | 2,985,744.65 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 213,726,245.97 | - | 90,467,274.59 | -7,525,932.48 | -36,841,987.85 | 97,340,872.10 | 176,805,119.05 | -10,157,599.06 | 79,139.07 | - | - |
| 合计 | | | 541,702,633.40 | - | 191,586,439.87 | 409,476.72 | -13,685,438.44 | 341,987,855.44 | 240,498,437.50 | 3,511,965.52 | 287,518,757.46 | - | - |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | 2019年04月04日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | 2020年04月18日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | 2021年04月02日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | 2019年04月30日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | 2020年05月09日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | 2021年04月26日 | | | | | | | | |

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，明确规定了公司证券投资的审批权限、内部操作程序等。报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及《公司章程》、《证券投资与衍生品交易管理制度》等有关要求。

四、证券投资对公司的影响

1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品交易的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

2、公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，可以使资金使用效率最大化，有力提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

3、公司在以往进行投资理财业务过程中已积累了相关领域的经验和人才，并对相关业务流程进行了梳理，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。

五、独立董事关于公司 2022 年度证券投资的意见

公司独立董事认为：报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司闲置自有资金，未影响公司主营业务的正常开展，未影响公司正常的生产经营；报告期内公司开展的证券投资不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及《证券投资与衍生品交易管理制度》等的相关规定，决策程序合法合规。因此，我们同意公司《2022 年证券投资专项说明》。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 4 日