

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会关于 2022 年度证券投资情况的说明

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等相关规定的要求，对公司 2022 年度证券投资情况进行核查，现将情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于使用自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，在任一时点用于证券投资及衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 20,000 万元，其中用于股票投资、新股配售或申购的资金余额不超过 2,000 万元。在上述额度范围内，在各投资产品间自由分配，并由公司循环滚动使用。公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、报告期内证券投资情况

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 | 601166 | 兴业银行 | 4,784,000.00 | 公允价值计量 | 64,157,184.00 | | -3,664,440.00 | | | | 59,271,264.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601377 | 兴业证券 | 765,481.18 | 公允价值计量 | 3,339,440.00 | | -1,008,423.00 | 527,280.00 | | | 1,940,120.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601916 | 浙商银行 | 186,895.02 | 公允价值计量 | 132,415.50 | -21,186.48 | | | | | 111,229.02 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内 | 60107 | 渝农 | 371,7 | 公允 | 194,4 | - | | | | | 178,2 | 交易 | 自有 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------|------|-----------------------|---------------|----|
| 外股票 | 7 | 商行 | 46.24 | 价值 计量 | 59.65 | 16,16 2.88 | | | | | 96.77 | 性金 融资 产 | 资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | | | | | | | | -- | -- |
| 合计 | | | 6,108 ,122. 44 | -- | 67,82 3,499 .15 | - 37,34 9.36 | - 4,672 ,863. 00 | 527,2 80.00 | 0.00 | 0.00 | 61,50 0,909 .79 | -- | -- |

三、证券投资内控情况

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《期货套期保证管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》，严格控制证券投资的风险。2022年度，公司未发现有违反相关制度的行为。

四、董事会对证券投资情况的说明

公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金，主要用于股票投资、新股配售或申购，资金余额不超过2,000万元。公司严格规范证券投资内部控制流程，防范和控制投资风险。严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

五、独立意见

经核查，同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行证券投资，公司董事会制订了切实有效的证券投资与衍生品交易管理制度及其他内控措施，该事项决策程序合法合规、内控程序健全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司使用自有资金进行证券投资及衍生品交易业务。

特此说明。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十日