



证券代码：000850

证券简称：华茂股份

## 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

### 一、证券投资审议情况

公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届十九次董事会会议审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》和《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》。

#### 1、关于短期投资

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币 5 亿元人民币闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额含在初始投资 5 亿元人民币以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），额度使用期限：自本次董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露的《关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告》（公告编号分别为：2023-010）。

#### 2、关于交易性金融资产（持有的二级市场股票类）

根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，对公司持有的部分交易性金融资产以合法方式进行处置。处置总金额以构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准为准。

上述议案经公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，有效期自 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会之日止。

### 二、2023 年度公司证券投资情况



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	000776	广发证券	13,124.49	公允价值计量	25,034.63	-1,939.42	9,970.72	0.00	0.00	565.66	23,095.21	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601211	国泰君安	6,570.03	公允价值计量	61,666.66	5,853.57	60,950.20	0.00	0.00	2,404.95	67,520.23	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03698	徽商银行	7,870.00	公允价值计量	15,836.57	-483.02	7,483.54	0.00	0.00	922.18	15,353.54	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	002261	拓维信息	1,200.00	公允价值计量	2,168.98	-788.42	0.00	0.00	5,038.00	3,657.44	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603189	网达软件	2,200.00	公允价值计量	3,340.80	916.80	2,057.60	0.00	0.00	24.00	4,257.60	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			690.00	--	690.00			21,950.00	21,972.33	102.33	770.00	--	--
合计			31,654.52	--	108,737.64	3,559.51	80,462.07	21,950.00	27,010.32	7,676.57	110,996.59	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2023 年 04 月 27 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2023 年 05 月 26 日										

### 三、公司内控制度执行情况

2023 年，公司严格按照《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引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及公司《证券投资内控制度》等要求进行证券投资操作，规范公司投资理财行为，防范投资理财风险。上述证券投资本期公允价值变动损益，主要是在持有期间股票价格波动所致，不会影响公司的日常生产经营，风险可控。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二四年四月二十三日