

# 恒宝股份有限公司

## 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明

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引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，恒宝股份有限公司（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。现将有关情况说明如下：

### 一、证券投资情况概述

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过 4 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。

经审议的证券投资范围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、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

### 二、2023 年度证券投资及损益情况

2023 年度公司证券投资的具体情况如下表所示：

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
基金	40137	嘉实竞争力优选混合	22,239,846.00	公允价值计量	13,728,656.94	-3,264,809.40				-3,264,809.40	10,463,847.54	交易性金融资产	易金资产 自筹
基金	-	天算顺势 8 号私募证券投资基金	15,000,000.00	公允价值计量				15,000,000.00			15,000,000.00	交易性金融资产	易金资产 自筹
基金	-	天算专享 17 号	10,000,000.00	公允价值计量				10,000,000.00	10,000,000.00	595,316.92	0.00	交易性金融资产	易金资产 自筹

		私募证券投资基金										产		
基金	-	方正证券新质押回购	14,000,000.00	公允价值计量				14,000,000.00	14,000,000.00	6,314.26	0.00	交易性金融资产	易金资产 自筹	
基金	-	首创证券4号集合资产管理计划	60,000,000.00	公允价值计量		711,123.29		60,000,000.00		711,123.29	60,711,123.29	交易性金融资产	易金资产 自筹	
其他	-	方正证券盛3号集合资产管理计划	40,000,000.00	公允价值计量	40,257,328.27					40,257,328.27	24,802.73	0.00	交易性金融资产	易金资产 自筹
其他	-	方正证券融业务债权收益权转让与受让	99,000,000.00	公允价值计量	99,014,178.08					99,014,178.08	1,762,939.73	0.00	交易性金融资产	易金资产 自筹
其他	-	方正证券融业务债权收益权转让与受让	690,000,000.00	公允价值计量		3,238,383.57		690,000,000.00	330,000.00	8,100,821.94	363,238.38	3.57	交易性金融资产	易金资产 自筹
信托产品	-	华鑫·安信331集合信托	40,000,000.00	公允价值计量		1,063,232.88		40,000,000.00		1,063,232.88	41,063,232.88		交易性金融资产	易金资产 自筹
信托产品	SX1001	江信安	3,000,000.00	公允价值计量				3,000,000.00	3,000,000.00	38,494.93	0.00		交易性融 易金资产 自筹	

		添利1号系集合资金信托计划										产	
合计			993,239,846.00	--	153,000,163.29	1,747,930.34	0.00	832,000,000.00	496,271,506.35	9,038,237.28	490,476,587.28	--	--

### 三、内控制度执行情况

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《风险投资管理制度》等制度要求进行证券投资操作，规范公司投资行为和审批程序，防范投资风险。

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，争取为公司和股东谋取更好的投资回报。

特此说明。

恒宝股份有限公司董事会  
二零二四年四月二十八日