

云南铝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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《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，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）对2022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、公司证券投资情况概述

2012年7月，公司可以在香港注册成立的全资子公司云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）为投资主体，作为基石投资者参与了在有色金属行业具备国际工程设计、施工、总承包能力的中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）2012年度H股发行，以3.93港元/股（不含佣金、征费等）交易价格认购了中铝国际H股股票19,495,000股，认购总价为76,615,350港元（不含佣金、征费等772,282.73港元）。

该事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施完毕。

二、2022年度证券投资损益情况

截止2022年末，公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2022年12月31日，公司证券投资的具体明细情况如下表：

单位：人民币元

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
中铝国际H股	62,727,444.14	公允价值计量	37,460,281.51	0	-33,169,645.80	0.00	0.00	0.00	29,557,798.34
合计	62,727,444.14	--	37,460,281.51	0	-33,169,645.80	0.00	0.00	0.00	29,557,798.34

三、报告期内证券投资内控制度执行情况

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云铝股份《公司章程》、《云南铝业股份有限公司证券投资管理辦法》等有关要求。

四、证券投资对公司的影响

公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。

五、独立董事的意见

公司于2012年以全资子公司云铝国际有限公司作为投资主体，参与中铝国际工程股份有限公司2012年度的H股发行，认购了总值（含经纪佣金、征费）不超过1,000万美元的股份的证券投资事项已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司严格按照相关法律法规、云铝股份《公司章程》以及《公司证券投资管理辦法》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规和规章制度的行为。

六、保荐机构核查意见

中信建投证券认为，云铝股份2022年度证券投资情况不存在违反《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》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合云铝股份《公司章程》《云南铝业股份有限公司证券投资管理辦法》的规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2023年3月21日