

成都富森美家居股份有限公司

董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所颁布的《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引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

2022 年 3 月 30 日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 300,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-020）。

2022 年 4 月 21 日公司召开 2021 年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

二、2022 年度公司证券投资情况概述

（一）2022 年度未证券投资情况

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
债券	113052	兴业转债	7,965,000.00	公允价值计量			0.00	7,965,000.00	7,965,000.00	839,480.94		交易性金融资产	自有资金
基金	不适用	川发精选1号私募证券投资基金	50,000.00	公允价值计量	52,350,000.00	-10,200,000.00	0.00			-10,200,000.00	42,150,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688303	大全能源	319,999,984.42	公允价值计量		-25,394,859.78	0.00	319,999,948.42		-25,394,859.78	294,605,088.64	交易性金融资产	自有资金
基金	不适用	财通基金安吉502号单一资产管理计划	30,001,000.00	公允价值计量		-364,954.99	0.00	30,001,000.00		-364,954.99	29,636,045.01	交易性金融资产	自有资金
合计			407,965,984.42	--	52,350,000.00	-35,959,814.77	0.00	357,965,948.42	7,965,000.00	-35,120,333.83	366,391,133.65	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2022年03月31日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2022年04月22日										

三、证券投资内控执行情况

公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《证券投资、衍生品交易及委托理财管理制度》等与证券投资事项相关的内部控制制度，规范了公司证券投资行为和审批程序，有利于防范证券投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

四、董事会意见

公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资、衍生品交易及委托理财交易管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未违反法律法规及规范性文件规定情形。

五、独立董事意见

经审议，我们认为公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司 2022 年度的证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日