

保龄宝生物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《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司2022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、 证券投资概述

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司于2021年4月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司全资子公司保龄宝国际有限公司在充分保障子公司日常经营资金需求、不影响子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于证券投资，投资总额不超过港币8,000万元。上述投资额度的使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内。具体内容详见公司2021年4月29日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号2021-042）。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十次董事会，审议并通过了《关于全资子公司拟终止证券投资的议案》，鉴于目前证券市场波动较大，为了控制投资风险，同时，为开拓国际业务，回笼资金，公司全资子公司保龄宝国际有限公司拟终止证券投资，现持有的证券投资类资产后续将逐步卖出，回收资金。公司董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持有的证券投资类资产，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易价格、签署相关协议等。具体内容详见公司2022年4月29日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司拟终止证券投资的公告》（公告编号2022-017）。

根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（详见公司公告2022-025号）以及中国证监会的进一步审核意见，2022年9月30日，保龄宝出具了《承诺函》，具体内容如下：“1、截至本承诺函出具之日，公司持有的剩余证券投资已与第三方签署转让协议，公司将尽快完成交割，清理

完毕；2、本次非公开发行股票募集资金不会直接或间接用于证券投资，自本承诺函出具之日起，至本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，公司将不再进行证券投资。”具体内容详见公司2022年9月30日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度非公开发行A股股票承诺不再进行证券投资的公告》（公告编号2022-055）。

二、报告期末证券投资情况

1、截至2022年12月31日，保龄宝国际有限公司已不再持有证券资产。2022年度，保龄宝国际有限公司利用自有闲置资金进行证券投资具体情况如下：

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
港股	1520	CEFC FIN INV	31,606,851.97	公允价值计量	40,880,000.00		9,273,148.03		40,842,315.37	37,684.63		交易性金融资产
港股	1082	香港教育国际	11,172,994.56	公允价值计量	12,627,014.40	884,751.12	2,338,770.96		13,511,765.52	884,751.12		交易性金融资产
港股	351	亚洲能源物流	4,708,640.16	公允价值计量	4,650,508.80	122,194.65	180,326.01		4,528,314.15	122,194.65		交易性金融资产
港股	412	山高金融	5,490,838.08	公允价值计量	4,827,110.40	443,922.33	219,805.35		5,271,032.73	443,922.33		交易性金融资产
港股	1884	EPRINT 国际	4,045,615.62	公允价值计量	4,117,858.75	455,574.64	527,817.77		4,573,433.39	455,574.64		交易性金融资产
港股	2708	艾博科技	31,669,327.20	公允价值计量	32,186,377.44	4,755,021.68	5,272,071.92		36,941,399.12	4,755,021.68		交易性金融资产
港股	6908	宏光照明	6,741,929.60	公允价值计量	7,380,638.72	3,804,017.34	3,165,308.22		3,576,621.38	3,804,017.34		交易性金融资产
合计			95,436,197.19	---	106,669,508.51	2,613,057.78	13,846,369.10	0.00	109,244,881.66	2,575,373.15	0.00	---

三、证券投资内控管理情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《证券投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序等方面均作了详细规定，有效的防范投资风险，同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。2022年度，公司严格按照《证券投资管理制度》相关规定进行证券投资，未发现违反相关制度的行为。

四、独立董事就公司2022年证券投资的情况发表如下意见：

保龄宝国际有限公司在充分保障自身日常经营性资金需求并有效控制风险的

前提下，使用闲置自有资金进行证券投资业务，没有影响公司主营业务的正常开展。2022年度已按照公司要求终止证券投资，持有的证券投资类资产已卖出，资金已回收。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，程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此说明。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2023年4月27日