

恒宝股份有限公司

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 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、证券投资情况概述

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，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 3 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、2022 年度证券投资及损益情况

2022 年度公司证券投资的具体情况如下表所示：

| 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 | 040137 | 嘉实竞争力优选混合 | 22,239,846.00 | 公允价值计量 | 19,962,485.77 | -6,233,828.83 | | | | -6,233,828.83 | 13,728,656.94 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 其他 | SPL982 | 方正证券收益凭证“金 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 20,648,986.30 | | | | 20,648,986.30 | 189,714.60 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------------------------|----------------|--------|----------------|------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------|----|
| | | 添利” D 107号 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | SPR323 | 太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享41号 | 30,000,000.00 | 公允价值计量 | 30,811,232.88 | | | | 30,811,232.88 | 252,292.19 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 其他 | - | 方正证券稳盛3号集合资产管理计划 | 40,000,000.00 | 公允价值计量 | | 257,328.27 | | 40,000,000.00 | | 257,328.27 | 40,257,328.27 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 其他 | - | 方正证券融资业务债权收益权转让与远期受让 | 274,000,000.00 | 公允价值计量 | 131,887,835.61 | 14,178.08 | | 144,000,000.00 | 176,887,835.61 | 5,151,045.97 | 99,014,178.08 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 信托产品 | - | 国泰君安平安信托添利6号债券投资集合资金信托计划 | 60,000,000.00 | 公允价值计量 | | | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 74,342.35 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 其他 | - | 国泰 | 30,00 | 公允 | | | | 30,00 | 30,00 | 12,60 | 0.00 | 交易 | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|----|
| | | 君安 月月 盈基 金组 合策 略产 品 | 0,000 .00 | 价值 计量 | | | | 0,000 .00 | 0,000 .00 | 1.88 | | 性金 融资 产 | |
| 合计 | | | 476,2 39,84 6.00 | -- | 203,3 10,54 0.56 | -5,96 2,322 .48 | 0.00 | 274,0 00,00 0.00 | 318,3 48,05 4.79 | -296, 503.5 7 | 153,0 00,16 3.29 | -- | -- |

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。

四、独立董事意见

经核查，公司2022年度开展的证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，不影响公司主营业务的正常开展。证券投资的决策程序合法合规，实施了风险控制，保证了资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司董事会制定的《关于2022年度证券投资情况的专项说明》。

特此说明。

恒宝股份有限公司董事会
二零二三年四月二十七日