

中国国际海运集装箱（集团）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——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2023 年修订）》等有关规定，中国国际海运集装箱（集团）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、2023 年度证券投资情况

单位：人民币千元

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	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年购买金额	本年出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	上交所：601966	玲珑轮胎	68,640	公允价值计量	66,834	(3,938)	-	-	1,360	(3,674)	61,536	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	港交所：02418	德银天下	41,361	公允价值计量	22,209	18,055	-	-	46,500	24,489	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	深交所：002960	青岛消防	1,200,000	公允价值计量	1,398,917	-	(300,775)	-	-	14,994	899,225	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	深交所：000012	南玻 A	67,407	公允价值计量	69,353	-	(9,837)	-	-	1,550	57,570	其他权益工具投资	自有资金
合计			1,377,408	--	1,557,313	14,117	(310,612)	-	47,860	37,359	1,018,331	--	--

二、公司证券投资内控制度及执行情况

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合实际情况，公司制定了《中集集团证券投资管理制度》等制度，内容涵盖了公司证券投资的适用范围和分类、管理体系、管理流程、风险控制等方面，并将随着监管政策的变化而持续修订完善报告期内，公司严格执行内部有关管理制度，严控证券投资风险。

三、董事会意见

公司董事会认真核查后认为：

1、本公司及下属子公司不存在使用募集资金进行证券投资的情形。

2、公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及《公司章程》、《中集集团证券投资管理制度》的有关规定，且公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，未有违反法律法规及规范性文件的情形。

特此说明。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日