

中国武夷实业股份有限公司

关于 2024 年度证券投资额度 及 2023 年度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的有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。公司 2023 年度证券投资额度为 1,000 万元，公司在授权权限内开展证券投资活动，主要包括新股申购、买卖福建省属上市公司股票等，具体情况详见附表。截至 2023 年 12 月 31 日，公司证券账户资产价值 12,231,612.75 元（含现金 3,285,312.75 元）。

二、审议程序

2023 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 2023 年度证券投资额度及 2022 年度

证券投资情况的专项说明》，同意公司在授权权限内开展证券投资活动，2023年度证券投资额度为1,000万元，主要包括新股申购、买卖福建省属上市公司股票等。

经公司第八届董事会第二次会议审议，同意公司2024年度证券投资额度为1,000万元，可滚动使用，不受买卖次数限制，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）不超过上述额度。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。

三、2023年度执行证券投资内控制度情况

公司建立证券投资内部控制制度，明确投资范围和流程，加强投资决策权限和风险控制等环节的控制力度，确保资金安全。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，证券投资额度未超出董事会审批的金额，投资范围为福建省属上市公司股票和新股申购等，未影响公司主营业务的发展。董事会核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《证券投资内部控制制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

四、投资对公司的影响

公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，能提高资金使用效率并获取投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司及全体股东的利益。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司证券投资内部控制制度。

特此说明

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年4月13日

附表：

中国武夷实业股份有限公司 2023 年证券投资情况

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	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
境内外股票	688778	厦钨新能	3,881,759.35	公允价值计量		-1,106,959.35	3,881,759.35		24,262.43	2,774,800.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600549	厦门钨业	5,903,497.00	公允价值计量	1,955,000.00	-539,100.00	3,116,100.00	2,464,723.72	541,247.97	2,577,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600163	中闽能源	2,600,500.00	公允价值计量	2,148,000.00	-400,000.00			40,000.00	1,748,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600802	福建水泥	1,239,000.00	公允价值计量	1,070,000.00	-34,000.00				1,036,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	601166	兴业银行	863,700.00	公允价值计量		-53,200.00	863,700.00		59,235.90	810,500.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	601377	兴业证券	2,045,875.00	公允价值计量	1,894,200.00	-144,524.24		2,253,641.00	489,521.25		交易性金融资产	自有
境内外股票	002396	星网锐捷	2,312,800.00	公允价值计量	1,916,000.00			2,353,500.00	432,419.12		交易性金融资产	自有
境内外股票	000905	厦门港务	386,750.00	公允价值计量	361,000.00	-500.00		405,000.00	42,989.08		交易性金融资产	自有
境内外股票	600925	苏能股份	6,180.00	公允价值计量			6,180.00	8,080.00	1,781.07		交易性金融资产	自有
境内外股票	001286	陕西能源	4,800.00	公允价值计量			4,800.00	5,765.00	899.61		交易性金融资产	自有
合计			19,244,861.35	--	9,344,200.00	-2,278,283.59	7,872,539.35	7,490,709.72	1,632,356.43	8,946,300.00	--	--