

# 甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

## 关于公司 2023 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》等相关规定，公司董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

### 一、证券投资基本情况

#### 1、证券投资目的

在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司综合资本市场情况使用部分自有资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。

#### 2、证券投资金额

公司使用合计不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的自有资金进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任一时点持有全部投资的初始投资金额（包括因购买而产生的交易手续费、认购费等）的总和。

#### 3、证券投资范围

本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、期货、私募股权基金投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

#### 4、证券投资期限

公司证券投资期限为该事项经公司股东大会决议通过之日起十二个月内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、审批程序：公司第十届董事会第十五次会议、2022 年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2023 年度证券投资计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，滚动使用累计不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）自有资金进行证券投资。

### 二、2023 年度证券投资收益情况

2023 年度公司证券投资的具体情况如下表：

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
境内外股票	600585	海螺水泥	2,894,989.00	公允价值计量	1,642,800.00	-289,200.00				-200,400.00	1,353,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002233	塔牌集团	100,105,561.03	公允价值计量	2,144.20	-6.04				30.20	2,138.16	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000789	万年青	4,114,000.00	公允价值计量								交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600801	华新水泥	1,781,755.89	公允价值计量	1,482,000.00	-239,000.00				-188,000.00	1,243,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688235	百济申购	96,300.00	公允价值计量								交易性金融资产	自有资金
境内外股票	783166	兴业发债	1,000.00	公允价值计量								交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000877	天山股份	299,999,997.00	公允价值计量	99,873,331.44	-10,656,888.48			21,600,000.00	-15,986,281.18	67,616,442.96	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688062	迈威生物	17,400.00	公允价值计量	7,225.00	9,120.00				9,120.00	16,345.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600070	ST 富润	10,525,000.00	公允价值计量		-2,215,000.00		10,525,000.00		-2,216,052.50	8,310,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688223	N 晶科	2,500.00	公允价值计量								交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600938	N 中海油	21,600.00	公允价值计量								交易性金融资产	自有资金
其他	无	磐耀 26-台州	80,400,000.00	公允价值计量	63,310,989.26	-3,374,870.43		3,796,190.03	3,737,744.89	-1,251,171.55	59,994,563.97	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通 81-	82,200,000.00	公允价	62,813,540.67	-2,881,352.01		2,150,506.29	2,142,904.28	-1,055,855.72	59,939,790.67	交易性金	自有

		房地产		值计量								融资产	资金
其他	无	财通 82-甘肃	163,000,000.00	公允价值计量	115,395,079.21	3,413,786.46		17,085,107.92	35,518,019.08	-13,523,895.01	100,375,954.51	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通 83-宁波	83,000,000.00	公允价值计量	62,738,677.50	-2,881,095.58		2,136,322.11	2,129,052.22	-1,059,087.00	59,864,851.81	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通 85-铜陵	82,200,000.00	公允价值计量	65,355,819.82	-2,879,448.69		2,333,162.00	2,273,258.80	-988,709.63	62,536,274.33	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通 86-怀宁	81,000,000.00	公允价值计量	69,845,397.83	-3,692,930.80		2,524,299.38	2,461,285.51	-1,595,595.02	66,215,480.90	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通 87-混凝土	82,200,000.00	公允价值计量	62,813,735.93	-2,879,352.66		2,298,123.02	2,287,569.66	-1,033,257.71	59,944,936.63	交易性金融资产	自有资金
其他	无	国联定新 38 号	75,000,000.00	公允价值计量	52,733,934.76	-9,283,329.64		52,646.00	50,778.00	-6,396,949.03	43,452,473.12	交易性金融资产	自有资金
基金	无	合肥存鑫	300,000,000.00	公允价值计量		155,473,071.00		300,000,000.00		155,473,071.00	455,473,071.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			1,448,560,102.92	--	658,014,675.62	117,623,503.13	0.00	342,901,356.75	72,200,612.44	109,986,966.85	1,046,338,923.06	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2023 年 04 月 20 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2023 年 05 月 12 日										

**说明：**上述股票中，除了水泥行业上市公司股票外，其余股票均为公司打新中签的股票或委托券商设立单一资产管理计划和基金专户进行市值打新（网下打新）而配置的股票及中签的新股。

### 三、证券投资内控制度执行情况

2023年，公司严格按照相关法律法规、公司《章程》以及董事会决议等要求进行证券投资，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

### 四、董事会的说明与意见

经董事会认真核查后认为：公司开展证券投资理财是在不影响主营业务的前提下，利用暂时闲置资金获取投资收益的一种资产管理优化行为，不会影响公司主营业务经营。

2023年，公司的证券投资严格遵循法律法规、规范性文件、公司规章制度相关规定，并建立了专门《证券投资内控制度》等内部控制制度，投资风险可控，风险控制措施切实有效可行，资金来源确定为公司自有资金，投资规模不会影响公司正常经营，不存在违反相关法律法规、规范性文件、公司规章制度之规定的情形。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日