

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-014号

广州御银科技股份有限公司 关于 2024 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《中华人民共和国证券法》《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》有关规定的要求，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 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 2024 年 4 月 23 日分别召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度分别为不超过（含）人民币 10,000 万元，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司于巨潮资讯网上发布的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-009）。

二、2024 年度公司证券投资情况

1、2024 年度公司证券投资情况如下：

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	期末金额占比
股票	16,433,880.00	8,819,897.21	0.00	16,672,982.31	-8,580,794.90	0.00	0.00

基金	130,036,211.38	-1,036,211.38	0.00	130,964,427.40	1,964,427.40	0.00	0.00
债券	0.00	0.00	516,147,000.00	516,303,688.74	156,688.74	0.00	0.00
合计	146,470,091.38	7,783,685.83	516,147,000.00	663,941,098.45	-6,459,678.76	0.00	0.00

2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司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	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	资金来源
基金	941341	如意宝 15 号	70,000,000.00	70,207,646.67	-207,646.67			71,311,582.31	1,103,935.64	0.00	自有资金
基金	941410	如意宝 10 号	50,000,000.00	30,666,666.66	-666,666.66			30,569,872.66	-96,794.00	0.00	自有资金
基金	941965	如意宝 29 号	23,000,000.00	23,361,098.05	-361,098.05			23,664,372.43	303,274.38	0.00	自有资金
股票	002683	广东宏大	16,989,537.00	12,017,880.00	8,470,099.21			11,868,213.03	-149,666.97	0.00	自有资金
基金	SXL836	省心享卓识兴泰伟业十五号	6,000,000.00	5,800,800.00	199,200.00			5,418,600.00	-382,200.00	0.00	自有资金
股票	600150	中国船舶	5,939,733.00	4,416,000.00	349,798.00			4,804,769.28	388,769.28	0.00	自有资金
债券	204001/ 204007	国债逆回购	90,000,000.00				516,147,000.00	516,303,688.74	154,638.21	0.00	自有资金
期末持有的其他证券投资			--	--	--		--	--	--	--	--
合计			261,929,270.00	146,470,091.38	7,783,685.83	--	516,147,000.00	663,941,098.45	1,321,956.54	0.00	--

三、公司关于证券投资内控制度执行情况

公司的证券投资严格遵循《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引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》的相关规定，并制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》《证券投资交易管理办法》《融资融券交易风险管理办法》等规范文件，对相关投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策，投资执行和风险控制等环节的管控力度，防范和控制公司投资风险。

2024 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求执行，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、董事会对证券投资情况的说明

经核查，公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》、《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关规章制度的要求，明确了证券投资范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，不存在违反相关法律法规及规章制度的行为。

特此说明。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日