

恒宝股份有限公司

董事会关于 2024 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 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 28 日召开第八届董事会第四次会议，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 4 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、2024 年度证券投资及损益情况

2024 年度公司证券投资的具体情况如下表所示：

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
基金	-	天算顺势8号私募证券投资基金	15,000,000.00	公允价值计量	15,000,000.00	750,000.00				750,000.00	15,750,000.00	交易性金融资产	易金资本 自筹
基金	-	首创证券4号集合资产管理计划	60,000,000.00	公允价值计量	60,711,123.29	934,469.61			30,711,123.29	2,759,521.89	30,934,469.61	交易性金融资产	易金资本 自筹

基金	40137	嘉实竞争力混合	22,239,846.00	公允价值计量	10,463,847.54				10,463,847.54	-2,102,041.44	0.00	交易性金融资产	易金融资产	自筹
基金	-	首创证券宁3集合资产管理计划	20,000,000.00	公允价值计量		666,992.66		20,000,000.00		666,992.66	20,666,992.66	交易性金融资产	易金融资产	自筹
其他	-	东海证券龙盈收益凭证转定制第4期	5,000,000.00	公允价值计量		111,083.33		5,000,000.00		111,083.33	5,111,083.33	交易性金融资产	易金融资产	自筹
其他	-	方正证券融资融券收益权转让与受让	470,000,000.00	公允价值计量	363,238,383.57	3,126,575.33		110,000,000.00	363,238,383.57	5,490,001.01	113,126,575.33	交易性金融资产	易金融资产	自筹
其他	-	申万宏源聚稳健尊享1集合资产管理计划	20,000,000.00	公允价值计量				20,000,000.00	20,000,000.00	223,042.74	0.00	交易性金融资产	易金融资产	自筹
信托产品	-	华鑫·安鑫331集合资金信托	40,000,000.00	公允价值计量	41,063,232.88				41,063,232.88	644,767.12	0.00	交易性金融资产	易金融资产	自筹
信托产品	SX1001	江苏信托安鑫添利1系列	8,000,000.00	公允价值计量		289,036.87		8,000,000.00		289,036.87	8,289,036.87	交易性金融资产	易金融资产	自筹

		合 资 金 信 托 计 划											
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			660, 2 39, 84 6. 00	--	490, 4 76, 58 7. 28	5, 878 , 157. 80	0. 00	163, 0 00, 00 0. 00	465, 4 76, 58 7. 28	8, 832 , 404. 18	193, 8 78, 15 7. 80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2024 年 04 月 28 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2024 年 05 月 30 日										

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。

特此说明。

恒宝股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日