

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会关于 2022 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》等有关规定的要求，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司 2022 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、 证券投资的审议情况

公司于 2021 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十六次会议、于 2022 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第六次会议，均审议通过了《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及控股子公司合理利用阶段性闲置自有资金开展投资理财业务，交易额度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的投资理财余额均不超过前述额度，并同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常投资理财具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司及控股子公司开展的投资理财品种主要包括但不限于银行理财产品，信托公司、证券公司、资管公司、全国银行间债券市场、基金公司等发行管理的理财产品，有价证券、新股申购、配售、私募股权投资等。

二、 2022 年度公司证券投资情况

2022 年，公司严格在董事会批准的交易品种及额度范围内开展证券投资业务，报告期内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）均未超过董事会批准的交易额度。截至报告期末，公司证券投资的具体情况如下：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	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
其他	SRQ943	“磐石”943期	100,000,000.00	成本 计量	100,982,165.93					3,773,584.88	104,755,750.81	债权 投资	自有 资金
其他	SWK215	“银河金山”收益凭证12145期	100,000,000.00	成本 计量				100,000,000.00		897,389.51	100,897,389.51	债权 投资	自有 资金
其他	SWL473	“银河金山”收益凭证12313期	100,000,000.00	成本 计量				100,000,000.00		659,085.03	100,659,085.03	债权 投资	自有 资金
其他	SWX480	“银河金山”收益凭证12540期	100,000,000.00	成本 计量				100,000,000.00		434,996.12	100,434,996.12	债权 投资	自有 资金
其他	SWM525	金樽专项325期收益凭证	100,000,000.00	成本 计量				100,000,000.00		409,925.05	100,409,925.05	债权 投资	自有 资金
其他	SWY962	“银河金山”收益凭证12652期	100,000,000.00	成本 计量				100,000,000.00		356,164.38	100,356,164.38	债权 投资	自有 资金
其	SWM524	金樽专	50,000,000.00	成本				50,000,000.00		248,643.06	50,248,643.06	债	自

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
其他		项 324 期 收 益 凭 证		法 计 量								权 投 资	有 资 金
其他	SYH962	金 添 利 D297 号	50,000,000.00	成 本 计 量				50,000,000.00		81,028.69	50,081,028.69	债 权 投 资	自 有 资 金
其他	SYH968	金 添 利 D298 号	50,000,000.00	成 本 计 量				50,000,000.00		76,764.02	50,076,764.02	债 权 投 资	自 有 资 金
其他	SYG330	元 鼎 尊 享 定 制 330 期	50,000,000.00	成 本 计 量				50,000,000.00		66,567.59	50,066,567.59	债 权 投 资	自 有 资 金
期末持有的其他证券投资			70,000,000.00	--	0.00	250,059.44	0.00	70,000,000.00	0.00	19,901.78	70,269,961.22	--	--
合计			870,000,000.00	--	100,982,165.93	250,059.44	0.00	770,000,000.00	0.00	7,024,050.11	878,256,275.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2022 年 03 月 29 日										

三、 内部控制制度及执行情况

公司根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定有《河南双汇投资发展股份有限公司投资理财管理制度》，对投资理财业务的基本原则、审批权限和决策程序、核算管理、风险控制和信息披露等方面作出了明确规定。2022年，公司及控股子公司严格按照制度规定开展投资理财业务，切实执行风险控制措施，有效防范风险，确保资金安全，不存在违规情形。

四、 董事会对证券投资情况的专项说明

董事会对公司在报告期内的证券投资情况进行了认真核查，认为：公司及控股子公司开展证券投资业务的资金均为阶段性自有闲置资金，不存在直接或间接使用募集资金进行证券投资的情形，通过开展有关业务，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，增加了资金收益，没有影响公司及控股子公司的正常生产经营活动，符合公司及全体股东的利益，不存在违规及损害中小股东利益的情形。

五、 独立董事关于公司2022年度证券投资情况的独立意见

独立董事对公司在报告期内的证券投资情况进行了认真核查，认为：公司及控股子公司利用阶段性闲置自有资金开展证券投资业务，有利于提高资金使用效率并增加资金收益，未对公司及控股子公司的正常生产经营产生不利影响。公司及控股子公司就开展证券投资业务事项已履行了必要的审议程序，相关事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2023年3月29日