



中兴商业

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明

根据《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》等有关规定的要求，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 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、证券投资审议批准情况

1. 公司于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 6.5 亿元投资额度进行投资理财（其中用于证券投资的额度为 0.5 亿元）。

2. 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加证券投资额度的议案》，同意公司增加 0.6 亿元证券投资额度，在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下进行证券投资。

二、2023 年度证券投资情况

截至 2023 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 | 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 | 600138 | 中青旅 | 774,003.80 | 公允价值计量 | | -231,321.80 | | 774,003.80 | | -225,695.65 | 542,682.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603136 | 天目湖 | 555,341.00 | 公允价值计量 | | -217,333.00 | | 555,341.00 | | -183,898.09 | 338,008.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|----------------|--------|--|---------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票 | 002707 | 众信旅游 | 591,519.60 | 公允价值计量 | | -150,981.60 | | 591,519.60 | | -146,378.59 | 440,538.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000888 | 峨眉山A | 299,860.00 | 公允价值计量 | | | | 299,860.00 | 299,860.00 | 121,481.50 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 159766 | 旅游ETF | 2,823,853.84 | 公允价值计量 | | -1,034,233.84 | | 2,823,853.84 | | -1,033,015.88 | 1,789,620.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 242300003 | 23海南银行永续债02 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | | 736,438.36 | | 100,000,000.00 | | 736,438.36 | 100,736,438.36 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 105,044,578.24 | --- | | -897,431.88 | | 105,044,578.24 | 299,860.00 | -731,068.35 | 103,847,286.36 | --- | --- |

三、证券投资内控制度执行情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》《对外投资管理制度》《证券投管理制制度》等有关规定，在董事会批准权限内进行证券投资。不断强化内部控制执行监督，严格规范审批和执行程序，有效防范和控制投资风险，不存在违反相关法律法规及公司内控制度的情形。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日