

浙江银轮机械股份有限公司

董事会关于 2023 年度证券投资情况专项说明

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引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，浙江银轮机械股份有限公司（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、报告期内证券投资审批情况

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 15,000 万元人民币进行证券投资。该额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。投资品种为新股申购或者配售、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

二、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 |
|------|--------|-------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------|--------------|---------------|----------|------|
| 境外股票 | 603079 | 圣达生物 | 33,409,800.00 | 公允价值计量 | 14,919,440.00 | 2,401,376.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,472,704.00 | 17,320,816.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境外股票 | 301081 | 严牌股份 | 24,000,000.00 | 公允价值计量 | 48,160,000.00 | | 4,928,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 53,088,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境外股票 | 000980 | *ST众泰 | 1,217,732.12 | 公允价值计量 | 852,773.56 | -197,808.30 | | 0.00 | 0.00 | | 654,965.26 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境外股票 | 601777 | 力帆科技 | 183,501.50 | 公允价值计量 | 136,740.50 | -9,919.00 | | 0.00 | 0.00 | | 126,821.50 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内 | 83763 | 九州 | 49,500.00 | 公允 | | | - | 11,900.00 | | | 8,302,000.00 | 其他 | 自有 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----|
| 外 股 票 | 8 | 量子 | 0,890. 00 | 价 值 计 量 | | | 3,605, 998.8 1 | 8,822. 81 | | | 824.0 0 | 权 益 工 具 投 资 | 资 金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | -- | | | | | | | | -- | -- |
| 合计 | | | 108,3 11,92 3.62 | -- | 64,06 8,954. 06 | 2,193, 648.7 0 | 1,322, 001.1 9 | 11,90 8,822. 81 | 0.00 | 3,672, 704.0 0 | 79,49 3,426. 76 | -- | -- |

以上证券投资均为以前年度因债转股、参股公司上市后等方式取得。截止 2023 年 12 月 31 日，公司未进行证券投资。

三、证券投资内控执行情况

公司严格按照《公司法》《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引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了公司《风险投资管理制度》，对投资决策、审批流程、风险控制、资金管控等方面作出了详细的规定，规范公司风险投资行为，有效防范投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。公司以自有证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

2023 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未存在有违反相关法律法规及公司规章制度的行为。

四、董事会对证券投资情况的说明

公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，使用自有资金开展本次证券投资，有利于公司相关业务的持续稳健发展，拓展产业布局，不会对公司正常经营产生不良影响，符合公司及全体股东的利益。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 15 日