

国脉科技股份有限公司董事会

关于 2023 年度证券投资情况的专项说明

根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下：

一、证券投资概述

经公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子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不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与衍生品交易（含购买理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 8 亿元人民币。

二、报告期内，公司证券投资情况

1、报告期，公司证券投资的组合情况

报告期，公司持有投资品种为股票、基金、国债逆回购和资管计划等，未直接进行衍生品投资。公司将严控投资风险，努力提高资金的使用效率和投资回报。

报告期，公司证券投资情况如下：

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 | 204001 | GC001 | 120,249,000.00 | 公允价值计量 | 117,000.00 | 0.00 | | 3,540,152,000.00 | 3,421,104,921.05 | 997,579.27 | 120,249,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 01810 | 小米集团-W | 63,597,791.80 | 公允价值计量 | 42,389,235.50 | 23,778,896.49 | | 6,779,536.07 | 5,147,447.39 | 22,805,269.34 | 66,779,856.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | SBK097 | 金鸿福建12号机构定制 | 30,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 150,328.77 | | 30,000,000.00 | 0.00 | 150,328.77 | 30,150,328.77 | 其他 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------|
| 境内 外股 票 | 00700 | 腾讯控股 | 33,825,162.71 | 公允价 值计量 | 19,154,352. 24 | - 2,122,434. 12 | | 11,102,552. 09 | 1,720,62 3.05 | - 1,370,15 8.96 | 26,206,2 66.24 | 交易性金 融资产 | 自有 资金 |
| 基金 | 513180 | 恒生科技 指数 ETF | 9,239,754.14 | 公允价 值计量 | 0.00 | - 557,154.1 4 | | 9,342,487.7 8 | 111,586. 50 | - 550,142. 56 | 8,682,60 0.00 | 交易性金 融资产 | 自有 资金 |
| 基金 | 513120 | 港股创新 药 ETF | 8,763,859.56 | 公允价 值计量 | 0.00 | -98,359.56 | | 8,892,154.4 3 | 140,383. 01 | - 88,246.1 3 | 8,665,50 0.00 | 交易性金 融资产 | 自有 资金 |
| 基金 | 956066 | 国君私客 尊享 FOF1068 | 10,000,000.00 | 公允价 值计量 | 0.00 | - 2,928,000. 00 | | 10,000,000. 00 | 0.00 | - 2,928,00 0.00 | 7,072,00 0.00 | 交易性金 融资产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 00817 | 中国金茂 | 11,814,430.17 | 公允价 值计量 | 5,334,698.8 8 | - 5,485,281. 03 | | 6,881,937.3 0 | 468,759. 02 | - 5,240,73 6.85 | 6,236,70 3.00 | 交易性金 融资产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 03690 | 美团-W | 8,537,303.89 | 公允价 值计量 | 0.00 | - 2,307,915. 52 | | 9,892,261.1 4 | 1,456,33 0.40 | - 2,225,66 4.95 | 6,229,38 8.37 | 交易性金 融资产 | 自有 资金 |
| 基金 | 588000 | 科创 50ETF | 6,468,181.31 | 公允价 值计量 | 0.00 | - 601,801.3 1 | | 6,468,181.3 1 | 0.00 | - 602,726. 10 | 5,866,38 0.00 | 交易性金 融资产 | 自有 资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 14,453,349.29 | -- | 355,198,147 .47 | - 686,683.4 5 | 0.00 | 2,105,924,5 50.52 | 2,447,08 2,658.60 | 6,531,10 5.17 | 13,129,0 58.23 | -- | -- |
| 合计 | | | 316,948,832.87 | -- | 422,193,434 .09 | 9,141,596. 13 | 0.00 | 5,745,435,6 60.64 | 5,877,23 2,709.02 | 17,478,6 07.00 | 299,267, 080.61 | -- | -- |

注：为了提高资金使用效率，公司将证券账户内暂未使用的资金购买国债逆回购，上表中数据为累计使用金额，余额均控制在审批额度内。

三、证券投资内控管理情况

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》等投资决策内控制度，严格把控证券投资风险。2023年度，公司严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》相关规定进行证券投资，未发现违反相关制度的行为。

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。

国脉科技股份有限公司董事会

2024年4月20日