

天津九安医疗电子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》等有关规定的要求，天津九安医疗电子股份有限公司（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、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 |
|------|---------|--------|------------------|--------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------|
| 境外股票 | 1810.HK | 小米集团-W | 247,298,001.45 | 公允价值计量 | 199,073,613.01 | | 40,687,477.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,985,478.82 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境外股票 | QDEL.O | Quidel | 90,451,471.49 | 公允价值计量 | 65,633,205.93 | -9,277,948.77 | | 0.00 | 0.00 | -9,277,948.76 | 57,420,812.53 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境外股票 | XPEV.N | 小鹏汽车 | 349,269,993.97 | 公允价值计量 | 60,090,011.63 | -23,390,969.18 | | 273,798,987.32 | 70,472,714.21 | 11,248,034.18 | 276,068,875.03 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境外股票 | LI.O | 理想汽车 | 141,641,886.88 | 公允价值计量 | 84,820,470.48 | 71,643,164.70 | | 0.00 | 0.00 | 71,643,164.70 | 158,267,960.22 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境外股票 | NIO.N | 蔚来 | 71,449,653.12 | 公允价值计量 | 33,952,425.00 | -2,395,878.00 | | 0.00 | 0.00 | -2,395,878.00 | 32,120,044.51 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品 | 不适用 | 国民信托 | 53,917,884.25 | 公允价值计量 | 176,760,202.31 | 7,916,704.13 | | 0.00 | 125,575,123.28 | 12,015,101.63 | 63,200,180.67 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 不适用 | 美国国债 | 4,173,150,438.69 | 公允价值计量 | 558,570,864.33 | 53,193,533.16 | | 5,004,599,599.50 | 1,533,873,366.31 | 177,145,940.07 | 4,199,051,949.17 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 5,127,179,329.85 | -- | 1,178,900,792.69 | 97,688,606.04 | 40,687,477.37 | 5,278,398,586.82 | 1,729,921,203.80 | 260,378,413.82 | 5,074,115,300.95 | -- | -- |

二、证券投资审议程序

公司分别于2023年1月31日及2023年2月16日召开第六届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》，同意公司及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30亿元人民币或等值外币自有资金进行证券投资,公司计划主要选择投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。董事会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

2023年8月29日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整自有资金证券投资额度的议案》，同意在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，将使用自有资金进行证券投资的额度由不超过30亿元人民币或等值外币调整为不超过60亿元人民币或等值外币，新增额度主要用于投资高评级主权债券。董事会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

三、证券投资内控执行情况

公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人进行跟踪证券投资的投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、董事会对证券投资情况的说明

公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资与衍生品交易管理制度》等相关规定进行证券投资，用于证券投资资金为公司闲置自有资金，未影响公司主营业务的发展，风险可控，不存在违反相关法律法规及规范性文件和公司规定的情形。

特此说明。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2024年4月29日