



证券代码：000850

证券简称：华茂股份

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度证券投资的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年半年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议情况

公司 2024 年 4 月 21 日召开的第八届二十四次董事会会议审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》和《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》。

1、关于短期投资

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币 5 亿元人民币闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额含在初始投资 5 亿元人民币以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），额度使用期限：自本次董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露的《关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告》（公告编号为：2024-016）。

2、关于交易性金融资产（持有的二级市场股票类）

根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，拟对公司持有的部分交易性金融资产以合法方式进行处置，并按要求及时做好相关信息披露工作。本次处置总金额以构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准为限。

上述议案经公司 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，有效期自 2022 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会之日止。



二、2024 年半年度公司证券投资情况

单位：万元

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	000776	广发证券	13,124.49	公允价值计量	23,095.21	-3,426.30	6,544.42	0.00	0.00	484.85	19,668.91	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601211	国泰君安	6,570.03	公允价值计量	67,520.23	-6,035.07	54,915.13	0.00	0.00	1,815.06	61,485.16	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03698	徽商银行	7,870.00	公允价值计量	15,353.54	305.18	7,788.73	0.00	0.00	1,043.71	15,658.73	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	603189	网达软件	2,200.00	公允价值计量	4,257.60	-1,632.00	425.60	0.00	0.00	24.00	2,625.60	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			770.00	--	770.00	0.00	0.00	21,280.00	21,384.13	54.13	720.00	--	--
合计			30,534.52	--	110,996.59	-10,788.19	69,673.87	21,280.00	21,384.13	3,421.76	100,158.39	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2024 年 04 月 21 日										
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）			2024 年 05 月 28 日										



三、公司内控制度执行情况

本报告期，公司严格按照《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、法规及规范性文件和公司《证券投资内控制度》等要求进行证券投资操作，规范公司投资理财行为，防范投资理财风险。

上述持有的广发证券、国泰君安、徽商银行、网达软件股票均为公司以前年度存在的持有的其他上市公司股票，不属于报告期内新增的情形。本期公允价值变动损益，主要是在持有期间股票价格波动所致，不会影响公司的日常生产经营，风险可控。

四、公司董事会核查情况

经过核查，董事会认为公司证券投资情况已按规定履行了相应的信息披露义务，公司能够按照相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制相关要求开展证券投资业务，未出现违法违规的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二四年八月三十一日