

浙江银轮机械股份有限公司

董事会关于 2024 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 2024 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 2024 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
境外内股 票	603079	圣达生物	33,409,800.00	公允价值计量	17,320,816.00	-1,307,680.00				-1,236,352.00	16,013,136.00	交易性金融资产	自有资金
境外内股 票	301081	严牌股份	24,000,000.00	公允价值计量	53,088,000.00		-9,552,000.00			1,440,000.00	43,536,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境外内股 票	000980	*ST 众泰	1,217,732.12	公允价值计量	654,965.26	-129,674.33					525,290.93	交易性金融资产	自有资金
境外内股 票	601777	力帆科技	183,501.50	公允价值计量	126,821.50	8,856.25			18,815.25	61,843.56	0.00	交易性金融资产	自有资金
境外内股 票	837638	九州量子	49,500,890.00	公允价值	8,302,824.00		-2,652,000.00				5,650,533.00	其他权益	自有资金

票			00	计量	0		291.0 0				0	工具 投资	
境 内 股 外 票	00080 0	一汽 解放	8,400, 400.0 0	公允 价值 计量		1,466, 002.9 8		8,400, 400.0 0		1,466, 002.9 8	9,866, 402.9 8	交易 性金 融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			116,7 12,32 3.62	--	79,49 3,426. 76	37,50 4.90	- 12,20 4,291. 00	8,400, 400.0 0	0.00	1,731, 494.5 4	75,59 1,362. 91	--	--

以上“一汽解放”股份为公司控股子公司湖北美标汽车制冷系统有限公司于 2024 年 10 月认购其非公开发行股票取得，其他均为以前年度因债转股、参股公司上市后等方式取得。

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。

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
2025 年 4 月 17 日