

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

关于公司 2021 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》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对 2021 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、证券投资基本情况

1、证券投资目的

在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司综合资本市场情况使用部分自有资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。

2、证券投资金额

公司使用合计不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有资金进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任一时点持有全部投资的初始投资金额（包括因购买而产生的交易手续费、认购费等）的总和。

3、证券投资范围

本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、期货、私募股权基金投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、证券投资期限

公司证券投资期限为该事项经公司股东大会决议通过之日起十二个月内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、审批程序：公司董事会九届二十八次会议、2021 年度第三次临时股东大会分别审议通过了《关于 2021 年度使用部分自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，滚动使用累计不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）自有资金进行证券投资。

二、2021 年度证券投资收益情况

2021 年度公司证券投资的具体情况如下表：

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值 变动损益	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值
002233	塔牌集团	100,105,561.03	92,109,754.10	-1,895,780.95	44,235,996.01	83,546,394.00	-6,989,774.95	50,903,575.16
600801	华新水泥	1,781,755.89	1,735,416.23	-170,485.47	2,171,000.00	1,805,930.76	-190,527.40	1,930,000.00
000789	万年青			-448,000.00	4,114,000.00		-448,000.00	3,666,000.00
600585	海螺水泥			-476,989.00	2,894,989.00		-476,989.00	2,418,000.00
688235	百济神州			-24,045.00	96,300.00			72,255.00
783166	兴业发债				1,000.00			1,000.00
无	财通证券资管智 汇 81 号单一资产 管理计划	80,979,750.00	79,975,350.00	-13,359,723.02	4,851,797.22	1,882,899.77	-8,614,327.79	69,584,524.43
无	财通证券资管智 汇 82 号单一资产 管理计划	162,952,958.00	151,772,440.00	-22,873,411.91	22,240,345.40	9,219,134.62	-11,033,431.00	141,920,238.87
无	财通证券资管智 汇 83 号单一资产 管理计划	80,975,440.00	80,975,440.00	-13,558,041.16	3,968,692.14	1,908,270.33	-8,764,716.80	69,477,820.65
无	财通证券资管智 汇 85 号单一资产 管理计划	80,975,440.00	80,975,440.00	-13,563,703.97	3,959,354.58	1,896,589.46	-8,753,418.74	69,474,501.15
无	财通证券资管智 汇 86 号单一资产 管理计划	80,970,840.00	82,369,820.00	5,092,045.65	9,481,444.50	30,669,809.92	29,608,336.90	66,426,261.60
无	财通证券资管智 汇 87 号单一资产 管理计划	80,979,750.00	79,975,350.00	-13,359,317.02	4,851,391.22	1,882,899.77	-8,599,028.37	69,584,524.43
无	国联定新 38 号单 一资产管理计划	62,187,438.08	64,672,159.64	-1,694,126.54	25,570,519.71	21,189,514.43	3,635,214.52	67,359,038.38
无	磐耀定制 26 号私 募证券投资基金			-13,207,075.06	81,333,403.60	2,481,419.53	-8,598,256.57	65,644,909.01
合计		731,908,933.00	714,561,169.97	-89,538,653.45	209,770,233.38	156,482,862.59	-29,224,919.20	678,462,648.68

说明：上述股票中，除了水泥行业上市公司股票外，其余股票均为公司委托券商设立单一资产管理计划和基金专户进行市值打新（网下打新）而配置的股票及中签的新股。

三、证券投资内控制度执行情况

2021 年，公司严格按照相关法律法规、公司《章程》以及董事会决议等要求进行证券投资，未发现违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、独立董事关于公司 2021 年证券投资情况的意见

经核查，2021 年公司以自有资金参与证券投资决策程序合法合规，符合相

关法律法规及规范性文件规定，公司已制定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，开展证券投资业务提高了公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 27 日