

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-068

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

# 中国武夷实业股份有限公司

## 关于 2022 年度证券投资额度 及 2021 年度证券投资情况的专项说明

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

根据深圳证券交易所的有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年度证券投资情况进行认真核查，现将有关情况说明如下：

### 一、证券投资情况概述

公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。2021 年度，公司在授权权限内开展证券投资活动。主要包括新股申购、买卖福建省属上市公司股票等，具体情况详见附表。截至 2021 年 12 月 31 日，公司证券账户资产价值 12,543,869.22 元（含现金 3,238,781.80 元）。

经公司第七届董事会第十六次会议审议，同意公司 2022 年度证券投资额度为 1,000 万元，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。

## 二、2021 年度执行证券投资内部控制制度情况

公司建立证券投资内部控制制度，明确投资范围和流程，加强投资决策权限和风险控制等环节的控制力度，确保资金安全。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，证券投资额度未超出董事会审批的金额，投资范围为福建省属上市公司股票和新股申购等，未影响公司主营业务的发展。董事会核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《证券投资内部控制制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。

## 三、独立董事意见

根据公司提供的有关资料，独立董事通过对公司 2021 年度证券投资情况核查，认为证券投资是对公司生产经营的有益补充，投资金额较小且能控制风险，没有违反法律法规和规范性文件及公司《证券投资内部控制制度》的情形，符合公司及全体股东的利益。

特此说明

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年4月9日

附表:

## 中国武夷实业股份有限公司 2021 年证券投资情况

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	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	600483	福能股份	1,441,044.37	公允价值计量	425,048.00		885,612.00	1,578,292.00	257,792.09		交易性金融资产	自有
境内外股票	600549	厦门钨业	14,321,065.00	公允价值计量		-827,069.00	14,321,065.00	10,766,846.00	1,687,207.88	4,526,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002217	合力泰	5,715,993.00	公允价值计量	4,507,540.00	-365,634.00	0.00	1,805,000.00	-202,152.74	2,091,906.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	601916	浙商银行	19,760.00	公允价值计量	16,320.00	-440.00	0.00	14,480.00	-476.90		交易性金融资产	自有
境内外股票	002110	三钢闽光	3,289,704.00	公允价值计量	3,306,449.00		0.00	3,568,338.00	241,906.62		交易性金融资产	自有
境内外股票	600203	福日电子	1,587,026.00	公允价值计量		22,374.00	1,587,026.00	1,717,225.00	98,073.19		交易性金融资产	自有
境内外股票	601963	重庆银行	10,830.00	公允价值计量			10,830.00	12,640.00	1,689.66		交易性金融资产	自有
境内外股票	600802	福建水泥	1,828,922.51	公允价值计量		-51,885.09	1,828,922.51	882,500.00	202,899.83	1,087,037.42	交易性金融资产	自有
境内外股票	600905	三峡能源	18,550.00	公允价值计量			18,550.00	30,520.00	11,257.91		交易性金融资产	自有
境内外股票	600686	金龙汽车	1,669,860.00	公允价值计量		-69,716.00	1,669,860.00		416.03	1,600,144.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	001217	华尔泰	5,230.00	公允价值计量		3,055.00	5,230.00	10,155.00	1,576.08		交易性金融资产	自有
境内外股票	601728	中国电信	31,710.00	公允价值计量			31,710.00	45,570.00	13,020.79		交易性金融资产	自有
合计			29,939,694.88	--	8,255,357.00	-1,289,315.09	20,358,805.51	20,431,566.00	2,313,210.44	9,305,087.42	--	--