

# 海南海德资本管理股份有限公司

## 关于公司 2024 年度证券投资额度预计的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度证券投资额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）使用共计不超过 100,000 万元自有资金用于证券投资。上述投资总额度在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、证券投资情况概述

1. 投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含控股子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资，为股东创造更大的收益。

2. 投资额度：最高额度不超过 10 亿元人民币，在上述证券投资额度内，资金可以循环使用，即任一时点公司证券投资的余额不超过 10 亿元人民币。

3. 投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非固定收益类或者非承诺保本的投资。

4. 投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

5. 实施方式：授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

6. 资金来源：本次证券投资事项使用的资金为公司（含控股子公司）自有资金，资金来源合法合规。

### 二、审批程序

本次证券投资事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### 三、投资风险及风险控制措施

公司制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防

范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

#### **四、对公司的影响**

在不影响公司正常经营的前提下，公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司提高自有资金使用效率，提高资金收益水平，增强公司盈利能力。

#### **五、备查文件**

公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日