

泛海控股股份有限公司董事会

关于公司 2020 年度证券投资情况的专项说明

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理辦法》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2020 年度的证券投资情况进行了认真核查。现将相关情况说明如下：

一、报告期末账面价值前十名的证券投资情况

公司在定期报告中对报告期末所持证券按账面价值大小排列，并披露了证券的名称、代码、最初投资成本、期末账面价值以及报告期内证券投资的损益等情况，具体情况见下：

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
私募票据	非上市	广润国际投资有限公司	745,109,802.20	摊余成本计量	771,678,255.55	-	-	-	10,250,450.14	115,422,948.78	685,855,320.79	债权投资	自有资金
股票	002739	万达电影	559,058,504.61	公允价值计量	552,332,625.88	-264,657,164.08	-	-	528,876,004.20	12,852,793.15	288,113,785.76	交易性金融资产	自有资金
股票	600733	北汽蓝谷	478,627,095.88	公允价值计量	259,503,713.59	143,793,716.27	-	-	388,812.97	142,919,378.84	402,908,616.89	交易性金融资产	自有资金
私募票据	非上市	裕诚国际投资有限公司	220,063,475.72	摊余成本计量	234,896,700.07	-	-	-	-	4,284,337.73	218,135,324.91	债权投资	自有资金
私募票据	非上市	裕诚国际投资有限公司	137,983,296.70	摊余成本计量	152,917,388.09	-	-	-	-	18,382,321.96	159,210,186.24	债权投资	自有资金

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
信托产品	非上市	至信 381	88,100,000.00	公允价值计量	-	-	-	88,100,000.00	-	-	88,100,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	非上市	至信 397	39,900,000.00	公允价值计量	-	-	-	39,900,000.00	-	-	39,900,000.00	交易性金融资产	自有资金
证券型私募基金	SCU305	赞晨二十八号	56,856,300.00	公允价值计量	58,928,011.28	3,348,313.12	-	-	3,986,059.52	3,348,313.12	58,290,264.88	交易性金融资产	自有资金
私募票据	非上市	广润国际投资有限公司	38,711,614.34	摊余成本计量	41,320,943.58	-	-	-	-	760,167.96	38,378,592.12	债权投资	自有资金
股票	3988.HK	中国银行	2,607,820.92	公允价值计量	-	-	-580,510.70	2,607,820.92	-	152,069.73	2,027,310.22	其他权益工具投资	自有资金

二、证券投资内控管理情况

公司已制定《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》，为证券投资管理提供了制度保障，并据此建立和严格执行较为完善的证券投资决策、操作、监督流程，实现证券投资全方位、全流程风险控制。同时，公司加强证券市场分析和调研，认真执行内部有关管理制度，严控风险。

三、董事会意见

经认真核查，公司董事会认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》和《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》的相关规定，未出现违反法律法规及规范性文件的情形。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日