

京汉实业投资集团股份有限公司 关于 2019 年度证券投资情况的专项说明

根据证券监管机构相关文件要求,公司董事会对2019年度的证券投资情况进行了认真核查,2009年11月19日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)为公司全资子公司,其利用自有证券账户进行证券投资行为,公司需对此事项进行专项说明。

现将相关情况说明如下:

一、证券投资的目的是:为提高资金使用效率,提高收益水平,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司子公司京汉置业将部分自有资金用于证券投资,为公司和股东创造更大的收益。

二、证券投资的资金来源、投资范围:证券投资的资金来源为公司自有资金,投资范围为买卖股票、基金等。

三、报告期末持有证券情况:

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
境内外股票	002462	嘉事堂	910,159.96	公允价值计量	537,540.00	372,619.96	0.00	3,257,505.00	4,167,664.96	-381,527.52	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600783	鲁信创投	23,009.00	公允价值计量	29,792.00	-6,783.00	0.00	2,462,400.00	2,485,409.00	618,808.85	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	300033	同花顺	4,275,418.80	公允价值计量	3,664,640.60	610,778.20	0.00	518,000.00	4,793,418.80	1,560,259.26	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600837	海通证券	6,112,980.00	公允价值计量	0.00	-63,912.40	0.00	6,112,980.00	6,049,067.60	481,030.75	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资

境内外股票	600109	国金证券	5,178,000.00	公允价值计量	0.00	143,000.00	0.00	5,178,000.00	5,321,000.00	-142,992.63	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600660	福耀玻璃	3,738,000.00	公允价值计量	0.00	328,500.00	0.00	3,738,000.00	4,066,500.00	77,265.07	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
合计			20,237,567.76	—	4,231,972.60	1,384,202.76	0.00	21,266,885.00	26,883,060.36	2,212,843.78	0.00	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期	2009年11月19日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	无												

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：

公司董事会认为：公司子公司以自己的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。公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。董事会将严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

五、证券投资对公司的影响：报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年4月28日