

泛海控股股份有限公司董事会

关于公司 2018 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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》、《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2018 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

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 |
|------|------------------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|------|
| 股票 | 1886.HK | 汇源果汁 | 324,981,251.56 | 公允价值计量 | 361,113,433.09 | | -159,768,444.18 | | | | 176,076,404.10 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | ISINcode US44841 CAB00 | 和黄债券 (13/1/2022) | 101,690,677.75 | 公允价值计量 | 271,131,688.91 | | 2,387,926.50 | | 174,275,936.36 | 11,421,725.39 | 99,302,751.25 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 封闭基金 | 非上市 | CreditFrontierSecundiIncomeSP | 66,488,231.80 | 公允价值计量 | 63,834,845.39 | | -9,858,760.70 | | | 4,664,238.99 | 56,689,524.23 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 私募基金 | SCU305 | 赞晨二十八号 | 60,000,000.00 | 公允价值计量 | | -4,319,203.34 | | 60,000,000.00 | | -4,319,203.34 | 55,680,796.66 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 可转债 | 128020 | 水晶转债 | 1,960,202.93 | 公允价值计量 | | -83,039.47 | | 2,666,577.40 | 711,336.50 | -78,077.41 | 1,877,163.49 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 股票 | 600519 | 贵州茅台 | 1,259,830.00 | 公允价值计量 | | -79,817.00 | | 1,459,422.00 | 197,429.00 | -81,973.00 | 1,180,020.00 | 交易性金融资产 | 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 |
|------|--------|------|------------|--------|--------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------|------|
| | | 台 | 7.25 | 计量 | | 25 | | 00 | 0 | 00 | 00 | 性金融资产 | 资金 |
| 股票 | 600498 | 烽火通信 | 852,420.50 | 公允价值计量 | | 1,679.50 | | 909,499.00 | 59,474.00 | 4,075.00 | 854,100.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 股票 | 600038 | 中直股份 | 734,136.30 | 公允价值计量 | | 13,063.70 | | 1,095,990.00 | 391,855.00 | 43,065.00 | 747,200.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 股票 | 603228 | 景旺电子 | 687,179.50 | 公允价值计量 | | 12,680.50 | | 15,645,398.57 | 16,758,496.42 | 1,812,957.85 | 699,860.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 股票 | 000858 | 五粮液 | 645,590.00 | 公允价值计量 | | -35,030.00 | | 2,069,800.00 | 1,390,712.00 | -68,528.00 | 610,560.00 | 交易性金融资产 | 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，公司加强证券市场和调研，认真执行内部有关管理制度，严控风险。

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。

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，风险可控，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

二〇一九年四月十五日