

泛海控股股份有限公司董事会

关于公司 2022 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》、中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《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 2022 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	728,098,823.07					135,103,677.45	935,614,167.71	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	220,063,475.72	摊余成本计量	218,175,413.54					6,992,427.79	245,618,539.93	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	166,872,786.35					26,738,483.64	210,049,872.42	债权投资	自有资金
信托产品	非上市	集合资金信托计划	170,019,939.18	公允价值计量		-33,600,314.23		170,019,939.18		-33,600,314.23	136,419,624.95	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	38,379,482.78					1,230,045.86	43,207,034.07	债权投资	自有 资金
股票	688316	青云科技	70,025,000.00	公允价 值计量	56,233,003.33	-22,037,102.61				-22,037,102.61	34,195,900.72	交易性金 融资产	自有 资金
基金	SCU305	赞晨二十 八号	52,870,240.48	公允价 值计量	30,485,057.02	-1,195,173.84				-1,195,173.84	29,289,883.18	交易性金 融资产	自有 资金
基金	非上市	私募投资 基金	19,863,883.96	公允价 值计量		136,116.04		19,863,883.96		136,116.04	20,000,000.00	交易性金 融资产	自有 资金
基金	非上市	私募股权 投资基金	16,658,449.43	公允价 值计量		3,339,550.57		16,658,449.43		3,339,550.57	19,998,000.00	交易性金 融资产	自有 资金
信托 产品	非上市	集合资金 信托计划	13,439,640.34	公允价 值计量		1,313,515.14		23,428,080.12	9,988,439.78	1,313,515.14	14,753,155.48	交易性金 融资产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			575,536,836.12	-	81,271,178.55	-50,466,169.89		193,046,945.78	169,769,778.18	-50,568,478.15	53,979,868.00		
合计			2,060,282,178.47	--	1,319,515,744.64	-102,509,578.82		423,017,298.47	179,758,217.96	67,452,747.66	1,743,126,046.46		
证券投资审批董事会公告 披露日期			2015年10月17日、2016年3月5日、2016年10月31日、2016年12月13日、2017年4月25日、2017年8月17日、2018年1月9日、2019年1月9日、2020年1月22日、2020年12月31日、2022年3月15日、2023年3月11日										
证券投资审批股东会公告 披露日期			2015年11月3日、2016年11月16日、2017年9月2日										

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。

特此说明。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日