

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于 2019 年度证券投资情况的专项说明

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所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》等有关规定要求，公司董事会对 2019 年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审批程序

经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

二、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。

三、投资金额：不超过人民币 1.5 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用。投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述授权投资额度范围内。

四、投资范围：包括股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券，以及通过投资非保本银行理财产品进行委托理财。

五、投资期限：自董事会批准之日起 12 个月内。

六、证券投资的资金来源：公司暂时闲置资金。

七、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	300271	华宇软件	2,801,176.67	公允价值计量	2,056,370.00	1,423,430.00				1,431,847.88	3,479,800.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300582	英飞特	7,425.00	公允价值计量	7,507.50	1,395.00				1,430.25	8,902.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000712	锦龙股份	6,466,375.08	公允价值计量	2,998,806.20	2,021,221.80				2,021,221.80	5,020,028.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300702	天宇股份	11,205.00	公允价值计量	16,300.10	21,089.42				21,201.32	37,389.52	交易性金融资产	自有资金
合计			9,286,181.75	--	5,078,983.8	3,467,136.22	0.00	0.00	0.00	3,475,701.25	8,546,120.02		--

八、报告期内证券投资内控制度执行情况：

公司从事证券投资业务投入资金仅限于自有资金，并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》，明确了证券投资的审批及管理。在具体操作中加强了投资执行和风险控制等环节的控制力度，有效的控制风险。公司董事会审计委员会随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目事前、事

中、事后的风险控制；独立董事对证券投资资金情况进行检查；监事会对证券投资资金使用情况进行了监督。

报告期内，公司证券投资未超出董事会审批的权限，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，未影响公司主营业务的发展。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日