

湖北能源集团股份有限公司董事会

关于证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会对2019年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

为坚持实体运营与资本运作相结合，有效拓展金融业务，增强盈利能力，2018年1月5日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资的议案》，同意公司参与长江证券公开发行可转债配售，投资金额不超过4.585亿元。

二、2019年度公司证券投资情况

2019年，公司主要开展长证可转债投资及股票投资，实现投资收益9163.02万元。

(一) 长江证券可转债投资情况

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
可转债	127005	长江证券可转债	458,286,900.00	公允价值计量	451,412,596.50	53,360,000.00	0.00		228,286,900.00	97,664,112.53	279,910,000.00	交易性金融资产	自有资金

(二) 其他证券投资情况

报告期内，公司对华电国际、桂冠电力、瀚蓝环境等三支股票进行投资。具体情况如下表所示：

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	600027	华电国际	0.00	公允价值计量	0.00	-11,518,855.51		104,858,267.84	96,037.95	-10,285,530.57	93,243,374.38	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600236	桂冠电力	0.00	公允价值计量	0.00			18,920,256.06	18,920,256.06	1,539,445.88	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600323	瀚蓝环境	0.00	公允价值计量	0.00	1,091,109.00		27,422,474.30	11,660,625.10	2,712,180.59	16,852,958.20	交易性金融资产	自有资金

三、内控制度执行情况

公司制定了证券投资相关制度，已建立较为完善的证券投资决策、操作、监督流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

2019年，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未发现违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、独立董事意见

根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2019年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求，使用自有资金进行证券投资，相关事项的决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司证券投资有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年4月28日