

我爱我家控股集团股份有限公司

关于 2019 年度证券及理财产品投资情况的专项说明

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程和公司《证券投资管理制度》等有关规定，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司及下属子公司 2019 年度证券及理财产品投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

一、证券及理财产品投资情况概述

1. 证券投资目的及投资期限

结合公司业务发展和自有资金使用的具体情况，为提升公司及下属子公司的自有闲置资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，增加资金收益，经公司分别于 2019 年 4 月 7 日召开的第九届董事会第三十二次会议和 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会批准，在控制投资风险及不影响公司及下属子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及下属子公司可使用投资总额度不超过人民币 500,000 万元的自有闲置资金进行证券及理财产品投资。在上述投资总额度内，资金可以循环使用。投资期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过该投资额度之日起至下一次投资额度审批或调整的股东大会召开之日止。在股东大会批准的上述投资额度内，董事会已提请股东大会授权公司经营管理层视情况确定具体投资期限。

2. 证券投资额度、投资方向及资金来源

公司 2018 年年度股东大会批准的公司证券及理财产品投资总额度为 500,000 万元，投资方向及具体额度如下：

（1）其中 335,000 万元投资额度进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。

（2）其中 165,000 万元投资额度用于购买单笔投资期限不超过一年的低风险理财产品及其它风险可控类理财产品，收益分配采用现金分配方式。

上述累计 500,000 万元证券及理财产品投资总额度可以循环使用,投资资金为公司及下属子公司自有闲置资金。

二、2019年度证券及理财产品投资情况

在股东大会批准的证券投资额度内,公司及下属子公司2019年主要以闲置资金购买了股票、债券、中短期银行理财产品、集合信托计划及券商集合资产管理计划,2019年12月31日账面余额为103,302.47万元,报告期损益为9,735.75万元。

主要明细如下:

1. 2019年度证券投资情况

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
境内外股票	600804	鹏博士	99,968,037.11	公允价值计量	36,274,800.00	18,369,600.00			56,095,601.68	19,820,801.68		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600804	鹏博士	91,496,127.32	公允价值计量	37,769,687.32	19,126,612.64			58,132,810.97	20,363,123.65		其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	002617	露笑科技	49,942,748.20	公允价值计量		-3,806,210.80		49,942,748.20	45,770,782.16	-4,179,457.44		交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				---								---	---
合计			241,406,912.63	---	74,044,487.32	33,690,001.84		49,942,748.20	159,999,194.81	36,004,467.89		---	---
证券投资审批董事会公告披露日期			第八届董事会第五十一次会议决议公告于 2017 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网。 第九届董事会第七次会议决议公告于 2017 年 11 月 4 日刊登于巨潮资讯网。 第九届董事会第十二次会议决议公告于 2018 年 3 月 15 日刊登于巨潮资讯网。 第九届董事会第三十二次会议决议公告于 2019 年 4 月 9 日刊登于巨潮资讯网。										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2018 年第二次临时股东大会决议公告于 2018 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网。 2018 年年度股东大会决议公告 2019 年 5 月 6 日刊登于巨潮资讯网。										

2. 2019年度理财产品投资情况:

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	783,860.00	94,332.50	
信托理财产品	闲置自有资金	24,251.00	8,500.00	
合计		808,111.00	102,832.50	

2019年度公司使用闲置自有资金购买理财产品产生投资收益4,010.72万元。

三、证券投资内控制度执行情况

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件要求以及公司章程规定，结合实际情况，公司制订了《证券投资管理制度》，明确了证券投资管理规范和流程，对证券投资的原则、审批权限、审批程序、责任部门及责任人、风险控制、信息披露等方面均作出具体规定，能有效防范投资风险。2019年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。具体执行情况如下：

1. 严格执行《证券投资管理制度》等相关投资制度。在具体操作中，公司通过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，强化投资责任，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。

2. 用于证券及理财产品投资的资金来源于公司自有闲置资金，2019年度公司及下属子公司进行证券和理财产品投资金额均未超出股东大会批准的额度，未对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，没有影响公司经营业务的正常开展。

3. 公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金等专项资金进行高风险投资，没有出现违反相关法律、法规及规范性文件之规定的情形。

2020年，公司将在有效控制投资风险及不影响公司及下属子公司正常经营所需流动资金的前提下，继续通过低风险理财、证券投资等方式提高资金使用效率并增加资金收益。

特此说明。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日