

董事会关于 2020 年度证券投资情况的 专项说明

根据《深圳证券交易所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 2020 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、2020 年度公司证券投资情况

2020 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 8102.22 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	230,000,000.00	公允价值计量	279,910,000.00	-31,347,722.00	0.00		195,985,621.50	23,329,720.09	81,699,278.00	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、瀚蓝环境两支股票和瀚蓝转债一支可转债进行投资。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	104,762,229.89	公允价值计量	93,243,374.38	11,518,855.51		45,132,705.40	140,604,223.98	35,162,698.78	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600323	瀚蓝环境	15,761,849.20	公允价值计量	16,852,958.20	-1,091,109.00		82,600,724.13	112,733,307.68	21,377,495.31	0.00	交易性金融资产	自有资金
可转债	110069	瀚蓝转债	0.00	公允价值计量	0.00	0.00		4,102,000.00	4,102,000.00	1,152,310.28	0.00	交易性金融资产	自有资金

三、证券投资事项有关说明

（一）公司 2020 年度内证券投资事项为华电国际、瀚蓝环境、长证可转债、瀚蓝可转债二级市场买入、卖出交易，资金来源为自有资金；

（二）上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形；

（三）公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形。

四、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。

2020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《公司章程》《公司证券投资内控制度（试行）》等规定和内部控制制度，规范公司投资行为和审批程序，有效防范投资风险，实现投资风险的可控性，全年未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

