

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于 2016 年证券投资情况的专项说明

公司董事会对 2016 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、证券投资的目的

根据 2014 年 10 月 31 日召开的公司第七届董事会第七次临时会议及 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币 8 亿元（含已审批的人民币 2 亿元）闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品。进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。

2015 年 8 月 12 日公司召开第八届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过《公司证券投资资金使用管理办法》，为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，同意公司选择适当的时机，阶段性进行证券投资，为公司创造更大的收益。

二、证券投资的资金来源、投资范围

公司以自有资金购买的理财产品类型仅限于投资保本或风险较低的非保本银行理财产品（其中投资于保本银行理财产品的比例不少于 70%，投资于非保本银行理财产品的比例为不大于 30%），以及按照《公司证券投资资金使用管理办法》的相关规定，从事新股申购和证券二级市场投资。

三、报告期末证券投资情况

（一）委托理财情况（单位：万元）

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
农行高陵县东方红路分理处	否	理财产品	1,000	2016 年 01 月 04 日	2016 年 01 月 27 日	保本浮动收益	1,000		1.04	1.04	1.04

农行高陵 县东方红 路分理处	否	理财产品	190	2016年 01月12 日	2016年 01月15 日	保本浮动 收益	190		0.04	0.04	0.04
农行高陵 县东方红 路分理处	否	理财产品	400	2016年 02月01 日	2016年 03月07 日	保本浮动 收益	400		0.09	0.09	0.09
农行高陵 县东方红 路分理处	否	理财产品	250	2016年 03月01 日	2016年 03月30 日	保本浮动 收益	250		1.15	1.15	1.15
农行高陵 县东方红 路分理处	否	理财产品	100	2016年 03月23 日	2016年 04月07 日	保本浮动 收益	100		0.11	0.11	0.11
农行高陵 县东方红 路分理处	否	理财产品	400	2016年 04月01 日	2016年 06月24 日	保本浮动 收益	400		1.18	1.18	1.18
农行高陵 县东方红 路分理处	否	理财产品	170	2016年 04月08 日	2016年 04月28 日	保本浮动 收益	170		0.21	0.21	0.21
农行高陵 县东方红 路分理处	否	理财产品	190	2016年 04月22 日	2016年 04月28 日	保本浮动 收益	190		0.07	0.07	0.07
农行高陵 县东方红 路分理处	否	理财产品	270	2016年 04月29 日	2016年 06月16 日	保本浮动 收益	270		0.7	0.7	0.7
农行高陵 县东方红 路分理处	否	理财产品	200	2016年 05月19 日	2016年 05月20 日	保本浮动 收益	200		0.01	0.01	0.01
平安银行 布吉支行	否	理财产品	500	2016年 05月24 日	2016年 06月21 日	保本浮动 收益	500		1.09	1.09	1.09
平安银行 布吉支行	否	理财产品	3,000	2016年 10月27 日	2016年 10月31 日	保本浮动 收益	3,000		0.77	0.77	0.77
平安银行 布吉支行	否	理财产品	3,000	2016年 11月01 日	2016年 12月27 日	保本浮动 收益	3,000		10.3	10.3	10.3

				日	日						
中国银行 深南支行	否	理财产品	500	2016年 06月02 日	2016年 06月30 日	保本浮动 收益	500		0.88	0.88	0.88
农行龙园 支行	否	理财产品	500	2016年 06月07 日	2016年 07月12 日	保本浮动 收益	500		1.21	1.21	1.21
广州银行 宝安支行	否	理财产品	600	2016年 05月24 日	2016年 07月05 日	保本浮动 收益	600		1.96	1.95	1.95
广州银行 宝安支行	否	理财产品	500	2016年 07月12 日	2016年 08月16 日	保本浮动 收益	500		1.36	1.37	1.37
广州银行 宝安支行	否	理财产品	200	2016年 08月23 日	2016年 10月11 日	保本浮动 收益	200		0.76	0.75	0.75
广州银行 宝安支行	否	理财产品	300	2016年 12月12 日	2017年 01月16 日	保本浮动 收益	300		0.85	0.85	0.85
合计			12,270	--	--	--	12,270		23.78	23.77	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计 金额			0								

(二) 证券投资情况

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
股票	000503	海虹控 股	472648 00.00	公允价 值计量	386072 72	9,135,4 94.28	9,135,4 94.28	0	477427 66.28	913549 4.28	0	可供出 售金融 资产	自有资 金

期末持有的其他证券投资		--								--	--
合计	472648 00.00	--	386072 72	9,135,4 94.28	9,135,4 94.28	0	477427 66.28	913549 4.28	0	--	--

四、报告期内证券投资内控制度执行情况

公司董事会认为：公司明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。董事会为严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

五、证券投资对公司的影响

报告期内，本公司在股东大会、董事会授权的范围内进行了证券投资, 提高了公司闲置自有资金的使用效率。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日