

江苏国信股份有限公司董事会

关于 2020 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录 第 2 号——定期报告披露相关事项》有关规定的要求，江苏国信股份有限公司（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

公司于 2019 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第三十二次会议和 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏信托 2020 年度证券投资计划的议案》，同意公司子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）运用自有资金投资证券市场，2020 年度内投资额度不超过 8 亿元，并可在合适的条件下处置。

二、2020 年度公司证券投资情况

2020 年度，公司证券投资的具体明细如下：

单位：人民币元

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	****	股票 1	157,162,000.00	公允价值计量	142,364,700.00	7,185,600.00	0	0	0	11,676,600.00	149,550,300.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 2	52,000,000.00	公允价值计量	109,272,240.00	-26,633,786.26	0	0	0	-24,138,986.26	82,638,453.74	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 3	15,831,556.65	公允价值计量	11,678,893.20	3,676,128.30	0	0	0	3,766,896.90	15,355,021.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 4	1,004,910.00	公允价值计量	2,230,900.20	4,451,751.30	0	0	0	4,457,780.76	6,682,651.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 5	1,447,627.80	公允价值计量	2,293,241.10	542,301.04	0	0	0	700,952.94	2,835,542.14	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 6	428,705.00	公允价值计量	714,141.10	-171,817.30	0	0	0	-165,710.05	542,323.80	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 7	1,223,544.84	公允价值计量	771,741.60	-771,741.60	0	0	0	-771,741.60	0	交易性金融资产	自有资金
合计			229,098,344.29	--	269,325,857.20	-11,721,564.52	0.00	0.00	0.00	-4,474,207.31	257,604,292.68	--	--

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。

（二）风险控制措施

对于前述风险，公司主要从如下几个方面加以应对：

- 1、公司已经制定了《风险投资管理制度》，具体内容公司已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
- 2、密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；
- 3、建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；
- 4、严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。

四、独立董事意见

经核查，报告期内江苏信托运用闲置自有资金参与证券投资，未影响江苏信托和公司业务正常运行。公司严格

按照相关法律法规、《公司章程》以及《风险投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，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。

江苏国信股份有限公司

2021年4月15日