

# 江苏国信股份有限公司董事会

## 关于 2024 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 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 2022 年 4 月 25 召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于开展证券投资暨关联交易的议案》，同意公司使用不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元进行证券投资购买江苏新能股票。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十四次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于江苏信托未来 12 个月（2024 年 6 月-2025 年 5 月）证券投资计划的议案》和《关于江苏信托未来 12 个月（2024 年 6 月-2025 年 5 月）投资信托计划的议案》，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，额度不超过 10 亿元；投资信托计划，额度不超过 120 亿元。其后，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议、于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于调整江苏信托证券投资计划的议案》和《关于调整江苏信托投资信托计划的议案》，同意子公司江苏信托调整证券投资范围，并将证券投资额度调整为不超过 30 亿元；投资信托计划及其他资管产品额度不超过 100 亿元。

二、2024 年度公司证券投资情况

2024 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 |
|------|-------|-------|------------------|--------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------|------|
| 信托产品 | ***** | 信托计划1 | 4,936,304,000.00 | 公允价值计量 | 1,514,350,783.56 | 55,284,249.84   | 0.00          | 12,130,000,000.00 | 8,707,196,000.00 | 64,314,703.95   | 4,977,324,746.59 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品 | ***** | 信托计划2 | 1,028,603,561.56 | 公允价值计量 | 1,035,126,970.12 | -7,236,492.59   | 0.00          | 0.00              | 0.00             | -7,236,492.59   | 1,027,890,477.53 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品 | ***** | 信托计划3 | 819,720,000.00   | 公允价值计量 | 0.00             | 4,058,769.51    | 0.00          | 1,020,000,000.00  | 200,280,000.00   | 3,575,808.33    | 822,525,416.22   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品 | ***** | 信托计划4 | 600,000,000.00   | 公允价值计量 | 281,961,643.84   | 5,653,553.05    | 0.00          | 600,000,000.00    | 280,014,917.04   | 3,707,397.26    | 600,055,890.41   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品 | ***** | 信托计划5 | 522,746,595.10   | 公允价值计量 | 711,694,490.21   | -101,507,753.72 | 0.00          | 0.00              | 143,317,665.02   | -101,507,753.72 | 466,869,071.47   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品 | ***** | 信托计划6 | 500,000,000.00   | 公允价值计量 | 1,605,390,136.99 | 26,628,494.12   | 0.00          | 500,000,000.00    | 1,600,000,000.00 | 20,294,794.53   | 500,230,136.99   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品 | ***** | 信托计划7 | 500,000,000.00   | 公允价值计量 | 601,191,780.82   | 17,907,397.25   | 0.00          | 500,000,000.00    | 600,000,000.00   | 16,677,591.33   | 500,230,136.99   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品 | ***** | 信托计划8 | 300,000,020.00   | 公允价值计量 | 826,616,438.36   | 17,773,116.07   | 0.00          | 300,000,000.00    | 820,000,000.00   | 9,452,582.41    | 300,138,082.19   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内   | 60369 | 江苏    | 250,9            | 公允     | 216,7            | -26,29          | 0.00          | 0.00              | 0.00             | -23,39          | 190,4            | 交易      | 自有   |

|                     |      |       |                                                   |        |                   |                |      |                   |                   |                |                   |         |      |
|---------------------|------|-------|---------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------|------|
| 外股票                 | 3    | 新能    | 84,937.60                                         | 价值计量   | 61,021.58         | 7,501.28       |      |                   |                   | 7,041.58       | 63,520.30         | 性金融资产   | 资金   |
| 信托产品                | **** | 信托计划9 | 188,671,321.85                                    | 公允价值计量 | 197,685,434.59    | -23,121,509.54 | 0.00 | 0.00              | 0.00              | -23,121,509.54 | 174,563,925.05    | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资         |      |       | 876,816,392.06                                    | --     | 4,567,589,285.11  | 56,541,782.33  | 0.00 | 353,624,164.29    | 4,094,242,334.36  | 83,369,536.38  | 821,627,603.19    | --      | --   |
| 合计                  |      |       | 10,523,846,828.17                                 | --     | 11,558,367,985.18 | 25,684,105.04  | 0.00 | 15,403,624,164.29 | 16,445,050,916.42 | 46,129,616.76  | 10,381,919,006.93 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |      |       | 2024 年 04 月 12 日、2024 年 11 月 30 日、2022 年 4 月 26 日 |        |                   |                |      |                   |                   |                |                   |         |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |      |       | 2024 年 05 月 09 日、2024 年 12 月 17 日                 |        |                   |                |      |                   |                   |                |                   |         |      |

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。

信托计划及资管产品在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对产品资金和收益产生影响。

（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（<http://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。

5. 公司将做好投资信托计划产品及其他资管产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

#### **四、证券投资对公司的影响**

在不影响正常经营的情况下，公司使用自有资金进行证券投资，有利于公司做好日常的资金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。

江苏国信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日