

中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司 2012年度证券投资情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”），作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”或“公司”）2011年非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录25号——证券投资》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等的规定和要求，对陕国投2012年度证券投资情况进行了核查，现将核查结果说明如下：

一、证券投资基本情况

（一）证券投资情况概述

1、证券投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报；

2、证券投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展证券投资业务；

3、具体负责部门：证券投资部；

4、证券投资计划授权期限：2011 年度股东大会批准 2012 年度证券投资计划后至 2012 年度股东大会新授权生效；

5、投资计划：2012 年，公司运用自有资金在股票、债券、货币等金融市场开展新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、银行理财产品、委托理财等，证券投资（不含参与上市公司定向增发投资）成本计划按不超过 3 亿元控制。超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。

（二）证券投资的资金来源

全部来源于公司自有资金。

（三）履行的审批程序

2012 年度证券投资计划已经公司证券投资领导小组、董事长办公会议、第六届董事会二十七次会议、2011 年度股东大会逐级审议并通过。

（四）证券投资对公司的影响

作为信托公司，金融产品投资是中国银监会核准的业务之一。公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

（五）投资风险及风险控制措施

投资风险：（1）价格波动风险；（2）标的公司的经营风险；（3）政策风险；（4）操作风险；（5）道德风险等；

风险控制措施：为防控证券投资风险，公司采取了以下措施予以应对和处置：

（1）严格执行监管政策和公司内控制度规定，避免违规操作；（2）研究确定有利于控制风险的投资策略，加强对投资对象的研究与分析，避免盲目投资；（3）切实履行审批程序；（4）加强对业务操作人员的培训及管理，规范操作。

（六）报告期末证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
基金	184688	基金开元	7,073,560.00	6,000,000	0.30	6,000,000	0.30	4,686,000.00	0	可供出售金融资产	发起人
基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	5,000,000	0.25	5,000,000	0.25	4,265,000.00	0	可供出售金融资产	发起人
股票	002242	九阳股份	4,370,311.03			550,000	0.07	3,839,000.00	-485,811.03	交易性金融资产	二级市场
股票	000527	美的电器	2,848,500.00			300,000	0.01	2,754,000.00	-94,500.00	交易性金融资产	二级市场
股票	000969	安泰科技	2,939,263.95			250,000	0.03	2,640,000.00	-299,263.95	交易性金融资产	二级市场
股票	000516	开元投资	1,544,000.00			300,000	0.04	1,308,000.00	-236,000.00	交易性金融资产	二级市场
基金	159901	深 10ETF	58.10			100		58.10	0.00	交易性金融资产	二级市场
基金	161816	银华 90	0.75			1		1.11	0.36	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			23,825,693.83	11,000,000	--	12,400,101	--	19,492,059.21	-1,115,574.62	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012-4-26								

- 注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只填列公司在交易性金融资产中核算的部分；
3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；
4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

报告期内，公司按照年度投资计划和《自有资金短期投资管理办法》、《自有资金证券投资管理办法》，开展新股申购及二级市场投资业务，占用资金 6,000 万元（分类为可供出售金融资产的证券投资的初始成本不占用董事会短期投资授权额度），累计实现投资收益-255 万元。

另外，公司尚持有部分部分在可供出售金融资产中核算的股票，其明细如下：

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股 比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持 股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
西部证券股份有限公司	证券公司	5,000,000.00	7,368,400	0.74%	7,368,400	0.61%	5,000,000.00	3,315,780.00	可供出售 金融资产	发起人
交通银行股份有限公司	商业银行	32,662,032.70	5,357,278	0.01%	5,357,278	0.01%	26,464,953.32	535,727.80	可供出售 金融资产	二级市场
工商银行股份有限公司	商业银行	11,865,280.00	2,926,000	0.001%	2,926,000	0.001%	12,142,900.00	593,978.00	可供出售 金融资产	二级市场
大唐电信科技股份有 限公司	制造业	6,941,653.68	4,567,479	1.04%	4,567,479	0.62%	37,133,604.27	0.00	可供出售 金融资产	发起人
合 计		56,468,966.38	20,219,157.00	--	20,219,157.00	--	80,741,457.59	4,445,485.80	--	--

注：由于大唐电信实施了定向增发，总股本增加，而公司股份未发生变化，故占大唐电信股权比例减少

二、核查依据

中信证券查阅了公司相关三会决议及财务会计资料，并就相关问题同公司管理层等相关人员进行了询问。

三、核查意见

经核查，中信证券认为，陕国投严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录 25 号——证券投资》的相关规定，真实、准确、完整地披露了证券投资情况。公司 2012 年度证券投资未影响公司正常经营活动的开展。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司
2012 年度证券投资情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

姜颖

邱志千

中信证券股份有限公司

2013 年 4 月 25 日