

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2017 年度证券投资情况专项说明

根据深圳证券交易所有关规定和要求，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 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

经 2017 年 4 月 24 日公司第七届董事会第四次会议、2017 年 5 月 17 日公司 2016 年度股东大会审议批准，为提高公司及下属子公司存量资金使用效率与效益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元，在该额度内，资金可以滚动使用）自有闲置资金进行风险投资，投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、2017 年度公司证券投资情况

1、2017 年度公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司的证券投资详细情况如下：

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（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）
深证 A 股	000727	华东科技	35,981,251.55	9,740,000.00	0.2150	0	0	0	-9,845,322.48
深证 A 股	000600	建投能源	13,202,509.97	2,500,000.00	0.1395	0	0	0	23,008,100.20
上证 A 股	601009	南京银行	-	0	0	0	0	0	1,601,273.00
上证 A 股	600362	江西铜业	-	0	0	0	0	0	1,329,533.30
深圳 A 股	000060	中金岭南	-	0	0	1,770,000.00	0.0800	19,770,900.00	-656.69
合计			-	12,240,000.00	-	1,770,000.00	0.0800	19,770,900.00	16,092.9

				00.00		0.00	27.33
--	--	--	--	-------	--	------	-------

2、2017 年度公司控股子公司江苏国泰国华实业有限公司的证券投资详细情况如下：

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）
深圳 A 股	000727	华东科技	8,000,000	2,000,000	0.0442	0	0	0	-244,319.96
合计			8,000,000	2,000,000	0.0442	0	0	0	-244,319.96

截至 2017 年 3 月 7 日，江苏国泰国华实业有限公司已售出上述股票，证券账户已销户。

公司除上述证券投资，没有进行其他证券投资。

三、投资风险及风险控制措施

公司制定了《风险投资内部控制制度（2017 年 3 月）》等制度，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司切实加强市场分析和调研，严格执行内部有关管理制度，以严控投资风险。

综上，公司严格按照相关规定和公司《风险投资管理制度》开展证券投资，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。

特此说明。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十四日