

中信证券股份有限公司
关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2017 年度证券投资情况的
核查意见

独立财务顾问



二〇一八年四月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，就江苏国泰《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》进行了核查，具体情况如下：

一、证券投资审议批准情况

公司分别于2017年4月24日和2017年5月17日召开的第七届董事会第四次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金进行风险投资，投资额度为不超过人民币3亿元（含3亿元），在该额度内，资金可以滚动使用。上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即在任一时点投资的金额不超过3亿元。投资范围为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节中列示的风险投资，即：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。包括但不限于证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品；向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；基金投资；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。

上述有关内容详见公司2017年4月26日及2017年5月18日公告《关于使用自有资金进行风险投资的公告》和《2016年年度股东大会决议公告》。（公告编号：2017-23、2017-31）。

二、2017年度公司证券投资详细情况

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 (万元)	期初持股数量 (万股)	期末持股数量 (万股)	期末账面值 (万元)	报告期损益 (万元)
深证A股	000727	华东科技	3,598.13	974.00	0.00	0.00	-984.53
深证A股	000600	建投能源	1,320.25	250.00	0.00	0.00	2,300.81
上证A股	601009	南京银行	-	0.00	0.00	0.00	160.13
上证A股	600362	江西铜业	-	0.00	0.00	0.00	132.95
深圳A股	000060	中金岭南	-	0.00	177.00	1,977.09	-0.07
合计			-	1,224.00	177.00	1,977.09	1,609.29

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 (万元)	期初持股数量 (万股)	期末持股数量 (万股)	期末账面值 (万元)	报告期损益 (万元)
深证A股	000727	华东科技	800.00	200.00	0.00	0.00	-24.43
合计			800.00	200.00	0.00	0.00	-24.43

三、证券投资内控制度执行情况及风险控制措施

上市公司制定了《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，同时上市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。公司严格按照相关规定开展证券投资，未有违反法律法规、规范性文件及公司相关规定之情形。

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为，江苏国泰就证券投资事项制订了相应的内控制度，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面做出了明确规定。江苏国

泰2017年度证券投资情况未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，符合《公司章程》及《风险投资内部控制制度（2017年3月）》的相关规定，决策程序合法、合规。

鉴于公司的证券投资属于高风险投资，独立财务顾问提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：1、重视证券投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资内部控制制度及审批程序；2、公司相关管理层及其他人员应在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；3、公司实施证券投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年度证券投资情况的核查意见》之签章页）

中信证券股份有限公司

年 月 日