

新疆国际实业股份有限公司

2020 年度关于证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定要求，对公司 2020 年度证券投资情况说明如下：

一、证券投资概述

为提高公司资金使用效率，增强盈利能力，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下。2011 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于证券投资的议案》及《证券投资管理制度》，授权控股子公司北京中昊泰睿投资有限责任公司（以下简称“北京中昊泰睿”）以不超过 3 亿元进行证券投资。投资期限为 3 年。公司严格执行董事会决议及公司制定的《证券投资管理制度》，对北京中昊泰睿证券账户投入资金 2.2 亿元。

2014 年 8 月 15 日，投资授权 3 年期结束，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，授权经营层根据证券市场行情，择机出售所持股票，不得进行再投资。

2016 年 1 月 26 日，经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，授权北京中昊泰睿在不新增证券投资资金的情况下，根据股票市值配给的新股额度参与新股认购。

2020 年 1 月 14 日召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于授权控股子公司可延续进行证券投资的议案》，同意控股子公司北京中昊泰睿以目前证券账户市值为基准，可延续进行证券投资交易业务。以不超过 3.5 亿元投资额度及投资形成的损益进行证券投资交易业务及资金划转事宜，期限 3 年，在授权期内，投资额度可循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

二、北京中昊泰睿报告期证券投资情况

证券账户资金收支情况： 2020 年初证券账户资金余额 12.18 万元，年末证券账户资金余额 11.4 万元。本期证券卖出收到资金 42732.27 万，本期证券买入支付资金 33,749.68 万元，证券账户转回银行账户 10,823.28 万元，股息入账 1838.62 万元，利息归本 3.17 万元，港通股费用 1.88 万元。

证券收益情况： 本期因证券买卖及 2020 年 12 月 31 日持股市价变动，累计影响本期损益 6168.29 万元，其中：实现投资收益 9605.35（其中：分红 390.4 万元，出售北京银行收益 7485.29 万元，出售其他股票收益 1729.66 万元），公允价值变动损益 -3437.06 万元（其中：北京银行出售转回公允价值变动损益-11,123.03 万元，渝农商

行出售转回公允价值变动损益 3.33 万元，其他股票期末公允价值变动收益 7682.64 万元)。具体各股持股及损益情况如下表：

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	年初持有数量 (股)	本期末持有数量 (股)	本期末账面值 (元)	报告期损益 (元)
境内外股票	601169	北京银行	235,697,538.87	61,078,850	0	0	-36,377,437.78
境内外股票	00700	腾讯股份	217,286,233.37		615,000	290,946,168.00	88,476,895.54
境内外股票	002146	荣盛发展	10,403,554.54		1368400	8,935,652.00	385,419.68
境内外股票	600519	贵州茅台	16,544,491.10		10600	21,178,800.00	8,050,648.51
境内外股票	000630	铜陵有色	4,730,000.00		0	0	521,003.77
境内外股票	600362	江西铜业	4,609,498.00		0	0	294,792.69
境内外股票		其他股票	599,362.06	50,509	0	0	331,537.72
合计			489,870,677.94		489,870,677.94	321,060,620.00	61,682,860.13

注 1：“最初投资成本”期末有持股的为所持股票的投入成本，期末持股为零的为当期卖出股票的投入成本。注 2：“报告期损益”为公允价值变动损益与投资收益合计数。因公司持有的北京中昊泰睿 100%股权已对外转让，其上述证券投资原计入交易性金融资产科目，在 2020 年年报中全部转入持有待售资产科目。

三、证券投资内控制度执行情况

公司已制定了完整的证券投资管理制度，对证券投资的原则、审核流程、资金使用审批、证券账户操作及对证券投资的监控等均做了详细规定；账户及资金管理严格按不相容职务分离和财产保全原则，分设资金类和交易类操作密码，形成相互监督机制；审计部定期进行专项审计，对存在的问题应立即向总经理汇报，对于较严重的问题要求及时向公司董事会汇报。

子公司财务部按月依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行核算，公司财务部设专人复核交易记录、原始资料及子公司报表等，并在财务报表中正确列报。

报告期内公司严格按照《证券投资管理制度》规范操作，严格执行公司董事会上述一系列的会议决议，根据新股发行情况，参与新股认购，严格履行股票操作及资金划转审批程序。

四、结论

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》证券投资的相关规定规范运作，并按照规定，真实、准确、完整地披露证券投资情况。

2020年12月29日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过将北京中昊泰睿投资有限公司全部股权对外转让，并签署《股权转让协议》，2021年3月1日已完成工商变更，目前公司不再持有北京中昊泰睿投资有限公司股权，无证券投资业务。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2021年4月16日