

陕西省国际信托股份有限公司董事会

关于公司证券投资情况的专项说明

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司发展规划，结合国家的宏观经济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况，2018 年度，公司运用自有资金参与证券市场投资，具体投资情况如下：

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或通过资管计划自主管理，在股票市场、债券市场开展股票二级市场投资、定向增发、新三板、新股申购、可转换债券、债券、基金及其他金融品种投资。

3. 具体负责部门：投资管理总部。

4. 证券投资计划授权期限：2018 年度证券投资计划获得董事会批准之日起至 2019 年度证券投资计划获得相关会议批准的前一日。

5. 投资计划：2018 年度，在授权期限内，证券投资额度不超过 20 亿元，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

2018 年度证券投资计划已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。

（四）证券投资对公司的影响

作为信托公司，证券投资是中国银保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

1. 证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。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。

2. 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）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；（2）建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；（3）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；（4）切实树立价值投资理念，安全边际是买入股票的重要因素；（5）树立风控意识，坚决执行止损止盈制度；（6）加强投研，提高投资决策水平。

二、报告期证券投资收益情况

报告期内，公司按照年度投资计划和《自有资金证券投资管理暂行办法》，开展二级市场投资业务。截止 2018 年 12 月 31 日，实现投资收益-17,941.74 万元。证券投资持股情况按账面价值前五名为：

证券代码	证券简称	投资成本（元）	股票余额（股）	账面价值（元）
000881	中广核技	294,446,653.51	18,911,467	127,085,058.24
002736	国信证券	116,121,279.79	7,216,692	60,403,712.04
000826	启迪桑德	73,497,569.90	3,763,926	39,107,191.14
430208	优炫软件	45,000,000.00	3,000,000	38,070,000.00
002221	东华能源	54,638,570.78	4,097,233	33,023,697.98

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日