

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2023-72

陕西省国际信托股份有限公司 关于 2024 年度证券投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.投资种类：资本市场一级和二级市场投资，包括股票、债券、基金及其它公司授权可投的金融产品（不包括本公司信托计划）。
- 2.投资金额：年度内不超过 22 亿元人民币。
- 3.特别风险提示：本项投资无本金或收益保证，在投资过程中存在亏损风险。

一、投资情况概述

- 1.投资目的：为提高公司自有资金的使用效率，在风险可控前提下，最大限度地实现投资收益，为股东谋取更多投资回报。
- 2.投资金额：2024 年度拟使用不超过 22 亿元人民币投资于证券市场。
- 3.投资方式：运用公司证券自营账户在资本市场开展一级和二级市场投资，包括股票、债券、基金及其它公司授权可投的金融产品(不包括本公司信托计划)。
- 4.投资期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- 5.资金来源：证券投资使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。

二、审议程序

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通过

了《关于 2024 年度使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

本次使用自有资金开展证券投资不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

投资风险主要是由于市场波动引起投资收益及本金损失的风险。为防控证券投资风险，公司制订了《证券投资业务管理办法》，办法中规范了证券投资决策过程中涉及的岗位职责、投资权限、股票池、账户核算及风险控制等环节。投研人员在工作中严格按照《证券投资业务管理办法》等相关制度的规定进行证券投资决策，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，团队拟采取以下防范措施：

- （一）密切跟踪政策动向，及时调整投资策略；
- （二）关注金融产品透明度，严格落实风控措施；
- （三）实施分散化投资以降低非系统性风险；
- （四）增强风控意识，坚决执行止损止盈制度；
- （五）加强同业交流，提高决策质效。

四、投资对公司的影响

金融产品投资是国家金融监督管理总局为公司核准的自有资金投资业务之一，利用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。不会影响公司信托业务的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

独立董事已就相关审批程序的合规性、内控程序的健全性及本次投资对公司的影响发表了独立意见。

六、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.独立董事意见；
- 3.公司证券投资或委托理财相关内控制度；
- 4.以公司名义开立的证券账户情况；
- 5.深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2023年12月22日