

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2022-05

陕西省国际信托股份有限公司 关于 2022 年度证券投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1.投资种类：证券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。
- 2.投资金额：年度内不超过 20 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，最大限度地提高投资收益，为股东谋取更多投资回报。
- 2.投资金额：2022 年度拟使用不超过 20 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。
- 4.投资期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 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。

二、审议程序

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度证券投资计划的议案》。

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

投资风险主要指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》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）切实树立价值投资理念；
- （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，提高决策效率。

四、投资对公司的影响

金融产品投资是中国银保监会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.董事会决议及公告；

- 2.独立董事意见；
- 3.公司关于证券投资的内控制度；
- 4.以公司名义开立的证券账户信息。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2022年1月21日