

江苏国泰国际集团股份有限公司

2022 年度证券投资情况专项说明

根据深圳证券交易所有关规定和要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

经 2022 年 8 月 25 日公司第八届董事会第二十九次会议审议批准，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置自有资金进行证券投资，最高额度不超过 10 亿元人民币（自董事会审议通过之日起十二个月内有效），在该额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 10 亿元人民币。

二、2022 年度公司证券投资情况

公司及公司控股子公司国裕有限公司在报告期内无新增证券投资。

(1)2022 年度公司持有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（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目
境内外股票	600626	申达股份	59,999,997.42	11,857,707.00	1.39%	11,857,707.00	1.39%	42,687,745.20	-4,505,928.66	交易性金融资产
合计			59,999,997.42	11,857,707.00	1.39%	11,857,707.00	1.39%	42,687,745.20	-4,505,928.66	

(2)2022 年度公司控股子公司国裕有限公司（以下简称“国裕公司”）持有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（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目
境内外股票	HK00106	朗诗地产	0.00	76,706,309.00	1.62%	76,706,309.00	1.62%	9,729,761.14	-12,534,091.64	交易性金融资产
合计			0.00	76,706,309.00	1.62%	76,706,309.00	1.62%	9,729,761.14	-12,534,091.64	

公司除上述证券投资，没有进行其他证券投资。

三、投资风险及风险控制措施

公司制定了《证券投资与衍生品交易内控制度（2022年8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。

综上，公司严格按照相关规定和公司《证券投资与衍生品交易内控制度（2022年8月）》开展证券投资，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。

特此说明。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日