

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，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2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

（一）证券投资审批情况

经2023年8月24日公司第九届董事会第七次会议审议批准，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）资管计划审批情况

经2023年8月24日公司第九届董事会第七次会议审议批准，同意公司下属子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）、张家港市国泰投资有限公司（以下简称“国泰投资”）使用自有资金分别设立中信证券致新1号单一资产管理计划（以下简称“致新1号”）及中信证券致新2号单一资产管理计划（以下简称“致新2号”），提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的出资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。紫金科技对致新1号投资规模不超过20,000.00万元，国泰投资对致新2号投资规模不超过8,000.00万元。

（三）衍生品审批情况

经2022年12月6日公司第八届董事会第三十三次（临时）会议审议，2022年第二次临时股东大会批准，同意公司及控股子公司在以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险的前提下，2023年度开展远期结汇额度不超过45亿美元，开展远期售汇额度不超过5亿美元。

二、2023年度证券与衍生品投资的总体情况

(一) 证券投资

(1) 2023年度公司持有证券投资详细情况如下（单位：元）：

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600626	申达股份	59,999,997.42	公允价值计量	42,687,745.20	6,758,892.99	-10,553,359.23	0.00	0.00	6,758,892.99	49,446,638.19	交易性金融资产	自筹

(2) 2023年度公司控股子公司国裕有限公司持有证券投资详细情况如下

(单位：元)：

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK00106	朗诗地产	0.00	公允价值计量	9,729,761.14	-5,211,429.70	-53,038,002.07			-5,211,429.70	4,518,331.43	交易性金融资产	自筹

(3) 2023年度公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司持有证券

投资详细情况如下（单位：元）：

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002759	天际股份	279,999,995.76	权益法	-	不适用	不适用	279,999,995.76	-	1,101,723.92	281,368,947.25	长期股权投资	自有
合计			279,999,995.76		-			279,999,995.76	-	1,101,723.92	281,368,947.25		

（二）资管计划

2023年度公司下属子公司紫金科技、国泰投资开展的资管计划详细情况如

下（单位：元）：

品种	产品编码	名称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
资产管理计划	SA AU 88	中信证券致新1号单一资产管理计划	28,999,952.89	公允价值计量		3,010,903.88	3,010,903.88	28,999,952.89		3,010,903.88	32,010,856.77	交易性金融资产	自筹
资产管理计划	SA AU 89	证券致新2号单一资产管理计划	11,600,049.66	公允价值计量		1,204,368.34	1,204,368.34	11,600,049.66		1,204,368.34	12,804,418.00	交易性金融资产	自筹
合计			40,600,002.55			4,215,272.22	4,215,272.22	40,600,002.55		4,215,272.22	44,815,274.77		

（三）衍生品投资

2023年度公司及下属子公司开展远期结售汇的详细情况如下：（单位：万

元）

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	0.00	0.00	3,404.02	3,404.02	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00	3,404.02	3,404.02	0.00	0.00	0.00	0.00%

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)》开展证券与衍生品投资，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

二〇二四年四月二十三日