

神州高铁技术股份有限公司董事会

关于 2018 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 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、报告期证券投资概述

为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，公司及子公司使用自有资金进行证券投资。

1、2018 年期末，公司持有的证券投资（交易性金融资产）账面价值金额为 33.21 万元，全部为权益工具投资，期末持有的证券投资（交易性金融资产）报告期损益为-3.59 万元。

2、2018 年，公司完成处置的证券投资（交易性金融资产）在处置时取得的投资收益为 7.19 万元。

3、上述两项合计，公司 2018 年证券投资（交易性金融资产）取得的收益共计 3.60 万元。

公司制定了《证券投资管理辦法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。

二、报告期末所持证券情况

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
基金	000707	景顺长城景丰货币 B	20,000,000.00	公允价值计量	20,000,000.00				20,040,131.45	40,131.45	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	940037	资金货币增强	3,500,000.00	公允价值计量	3,501,638.83				3,532,423.96	30,785.13	0.00	交易性金融资产	自有资金

		A										产	
境内股票	601005	重庆钢铁	368,004.75	公允价值计量	368,004.75	-35,944.65					332,060.10	交易性金融资产	债务重组
国债逆回购	888880	标准券	400,000.00	公允价值计量	400,000.00				400,951.23	951.23	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			24,268,004.75	--	24,269,643.58	-35,944.65			23,973,506.64	71,867.81	332,060.10	--	--

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司上述证券投资是按照公司《证券投资管理办法》执行，投资事宜是董事会授权范围内进行的，投资金额未超过授权额度。

2、公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

3、公司指定专门人员，按照公司《证券投资管理办法》的规定进行证券投资，并向董事会报告工作。

4、公司董事会审计委员会、独立董事高度关注公司证券投资事宜，定期听取公司证券投资情况的汇报。

特此说明。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019年4月23日