

# 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

## 关于证券投资情况的专项说明

根据《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《证券投资管理制度》等有关规定的要求,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2018年度证券投资情况进行了认真核查,现将相关情况说明如下:

### 一、证券投资概述

#### (一) 投资目的

为提高自有资金使用效率,在不影响主业发展、有效控制投资风险的前提下,结合公司现金流的实际情况,公司严格按照《证券投资管理制度》相关规定进行证券投资活动,实现收益最大化。

(二) 资金来源:公司自有资金,未使用募集资金,资金来源合法合规。

#### (三) 证券投资范围:

1、股权或债权投资:IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资,国债、公司债券(含可转债);

2、上市证券投资:已上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券等);

3、深圳证券交易所认定的其他投资行为。

#### (四) 证券投资风险及风险控制措施

投资风险:证券市场受宏观经济形势、经济周期波动、经济政策、通货膨胀、信用等诸多方面的影响,对公司证券投资产生一定的影响;机器设备故障、相关工作人员的操作风险等。

风险控制措施:

1、公司2017年6月修订了《证券投资管理制度》,进一步明确了

公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的防范和控制投资风险。

2、加强市场分析和研究，做好证券投资前期的信息收集工作，持续跟进购买标的的价格变化，根据市场变化及时调整投资策略及规模。

3、公司继续保持审慎的投资原则，严格筛选投资对象进行证券投资，保证公司资金的安全。

4、证券投资工作小组严格按照《证券投资管理制度》的投资流程进行操作，定期将公司证券投资情况向公司董事会汇报。

## 二、证券投资情况

1、报告期内，公司证券投资情况如下：

单位：人民币元

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	600881	亚泰集团	534,001,656.70	公允价值计量	668,291,605.24		-108,087,082.32		3,636,223.31	6,723,218.29	425,914,574.38	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600833	第一医药	184,856,871.30	公允价值计量	150,745,416.60		-85,842,076.08			650,699.64	99,014,795.22	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	06837.HK	海通证券	143,079,005.99	公允价值计量	96,790,413.45	-33,042,453.08		28,757,730.83		-29,978,353.60	92,505,691.20	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600713	南京医药	60,850,152.55	公允价值计量	41,146,668.40	-16,293,423.20		14,917,774.00		-15,457,471.26	39,771,019.20	交易性金融资产	自有资金
债券	888880	标准券	24,500,000.00	公允价值计量	15,200,000.00			1,709,500,000.00	1,700,502,536.98	261,024.89	24,500,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01508.HK	中国再保险	12,222,856.02	公允价值计量	10,598,452.74	-612,576.58				-288,329.57	9,985,876.16	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002501	利源精制	29,867,792.13	公允价值计量	28,150,961.98	-21,267,398.61		1,791,082.65	620,592.54	-21,283,284.33	8,037,638.65	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01558.HK	东阳光药	10,958,641.09	公允价值计量	21,728,176.43	-8,773,286.23		42,881,033.15	60,892,728.07	4,346,852.53	7,940,054.30	交易性金融资产	自有资金
基金	270008	广发核心精选混合	2,891,322.71	公允价值计量	10,962,049.63	-3,222,188.24				-3,222,188.24	7,739,861.39	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00460.HK	四环医药	11,657,234.24	公允价值计量	11,371,059.27	-5,834,719.40		6,531,910.92	6,836,993.41	-5,158,480.59	5,866,325.48	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			37,420,937.82	--	32,286,050.61	-10,187,171.88	-525,247.69	294,365,935.22	289,355,170.53	-9,833,427.04	26,617,352.73	--	--
合计			1,052,306,470.55	--	1,087,270,854.35	-99,233,217.22	-194,454,406.09	2,098,745,466.77	2,061,844,244.84	-73,239,739.28	747,893,188.71	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)													

### 三、证券投资内部控制情况

1、公司制定了《证券投资管理制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制决策管理、处置流程等并严格执行。

2、公司开展的各项证券投资均未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

3、公司没有使用募集资金等专项资金进行高风险投资。

4、公司董事会审计委员会、内控审计部门定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计,规范证券投资流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,防范和控制投资风险;未发现有违反有关法律、法规及《证券投资管理制度》规定的情形。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2019年4月3日