

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

各位董事：

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2019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	525,085,356.80	公允价值计量	425,914,574.38	-15,725,927.90			6,642,649.78	-15,653,290.46	403,619,828.48	交易性金融资产	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	92,505,691.20	23,764,577.73		2,564,334.71	2,991,470.14	26,140,965.15	116,135,483.48	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600833	第一医药	184,856,871.30	公允价值计量	99,014,795.22	3,036,598.32				3,741,522.93	102,051,393.54	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02186.HK	绿叶制药	73,569,723.93	公允价值计量		-733,565.48		73,584,930.28	17,831.31	188,853.58	72,836,158.45	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	51,835,066.00	公允价值计量		1,106,112.03		87,052,056.00	38,415,700.45	4,069,635.75	52,073,989.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600713	南京医药	60,888,764.55	公允价值计量	39,771,019.20	3,923,658.40		38,612.00		4,858,115.35	43,733,289.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01558.HK	东阳光药	10,526,191.01	公允价值计量	7,940,054.30	4,039,066.84		33,543,709.53	35,496,302.40	5,535,377.88	11,455,458.59	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	7,739,861.39	2,620,713.10				2,620,713.10	10,360,574.49	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603838	四通股份	10,451,895.00	公允价值计量		-1,667,141.00		10,451,895.00		-1,615,306.40	8,784,754.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	8,776,558.00	公允价值计量		-34,000.00		8,776,558.00		-35,755.31	8,742,558.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			110,157,236.31	--	68,721,452.55	4,331,331.11	-12,972,661.67	2,345,463,447.70	2,342,696,747.91	5,309,879.93	76,566,854.86	--	--
合计			1,182,117,991.60	--	741,607,448.24	24,661,423.15	-12,972,661.67	2,561,475,543.22	2,426,260,701.99	35,160,711.50	906,360,342.49	--	--
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

2020年4月24日