

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2023-029

海南海药股份有限公司

关于 2022 年度证券投资情况的专项说明

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第十届董事会第二十二次会议及 2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟对交易性金融资产股份进行处置的议案》。根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，董事会提请股东大会授权管理层，对公司持有的交易性金融资产金明精机（股票代码：300281）、人民同泰（股票代码：600829）股票择机进行处置。该议案有效期为 2022 年度。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。

二、证券投资的具体情况

2022 年度公司持有的证券及损益情况如下：

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	600829	人民同泰	324,811.71	公允价值	164,486.41	4,161,114.	0.00	0.00	168,453.33	3,966,915.	0.00	交易性金	自有

票			4.15	计量	4.40	65			0.25	85		融 资	
境 内 股 外 票	30028 1	金 明 精 机	62,10 9,571 .79	公 允 价 值 计 量	56,32 7,152 .68	- 8,404 ,519. 28	0.00	0.00	15,95 0,859 .87	- 8,295 ,865. 41	32,08 0,427 .40	交 易 性 融 资 产	自 有
期末持有的其他证券投资			320,0 00.00	--	770,0 00.00	0.00	386,0 00.00	0.00	0.00	0.00	706,0 00.00	--	--
合计			387,2 41,28 5.94	--	221,5 83,56 7.08	- 4,243 ,404. 63	386,0 00.00	0.00	184,4 04,19 0.12	- 4,328 ,949. 56	32,78 6,427 .40	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2022年03月23日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2022年04月09日												

三、证券投资内部控制情况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《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》及公司《对外投资管理制度》等相关规定执行，公司聚焦主业，对持有的股票进行处置均未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

四、独立董事的意见

公司建立了证券投资相关的内部控制制度，报告期内公司对持有的股票进行处置，我们认为符合相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此说明

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十一日