

仁和药业股份有限公司

2015年度证券投资情况的专项说明

为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，选择适当的时机，阶段性进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，为公司创造更大的收益，经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资的议案》，公司计划运用不超过1,000 万元的自有闲置资金投资一级市场参与新股申购、定向增发、二级市场股票投资、国债和企业债券等。

一、报告期证券投资概述

2015 年度，仁和药业股份有限公司严格按照公司《证券投资管理办法》相关规定的要求下，公司全年以实际不超过 1000 万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资。

二、报告期证券投资情况：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	600104	上汽集团	561,400.00	公允价值计量	0.00	-1,338,782.48	-1,338,782.48	12,115,486.43	2,557,258.88	-368,045.07	9,190,182.48	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601111	中国国航	88,700.00	公允价值计量	0.00	-2,900.00	-2,900.00	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002063	远光软件	315,321.00	公允价值计量	0.00	-42,615.00	-42,615.00	315,321.00	0.00	0.00	315,321.00	交易性金融资产	自有资金
合计			965,421.00	--	0.00	-1,384,297.48	-1,384,297.48	12,519,507.43	2,557,258.88	-368,045.07	9,594,203.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009 年 10 月 13 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司制订有《证券投资管理办法》，规定了证券投资的内部操作程序、风险控制程序、

账户管理及信息披露原则等并严格执行。

2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及证券二级市场投资，资金仅限于自有资金。

3、为保障资金的安全性，公司在证券公司开立的资金账户均与相应的银行签订了第三方存管协议。

4、公司董事长是证券投资的总负责人，董事会秘书是证券投资运作的具体负责人，财务负责人是资金运作的具体负责人。

5、公司财务部对申购资金使用的记录建立了完整健全的会计账目；证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录。

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十八日