

金陵药业股份有限公司董事会

关于 2019 年度证券投资情况的专项说明

一、报告期证券投资概述

1、2019 年公司期末持有的证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）账面价值合计为 209,685,710.75 元，其中：股票投资 11,319,774.15 元，其他非流动金融资产 198,365,936.60 元。

2、综合公司 2019 年证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）持有期间取得的投资收益 4,077,279.87 元、处置证券投资（交易性金融资产）时取得的投资收益 1,697,127.70 元、公允价值变动收益（交易性金融资产和其他非流动金融资产）89,558,380.75 元，公司 2019 年证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）取得的收益共计为 95,332,788.32 元。

二、报告期末持有的市值前十只证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	报告期损益	期末账面价值
股票投资	601860	紫金银行	110,830,790.20	110,830,790.20	87,535,146.40	91,064,789.40	198,365,936.60
股票投资	600688	上海石化	9,256,128.32	2,495,000.00	-2,203,726.90	-2,663,942.92	6,192,174.15
股票投资	601318	中国平安	3,569,665.80	5,049,000.00	2,035,598.69	1,668,934.20	5,127,600.00
期末持有的其他证券投资			0.00	44,904,376.73	2,191,362.56	36,625.62	0.00
合计			123,656,584.32	163,279,166.93	89,558,380.75	90,106,406.30	209,685,710.75

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司2007年年度股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了《关于公司以自有资金限额进行证券投资

的议案》，具体详见2008年5月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>(以下简称“指定报纸、网站”)。公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证券投资金额未超过股东大会授权的额度。

2、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有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。

3、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。

4、公司设有证券投资风险控制小组，由董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成；董事长任组长，总裁担任副组长。公司配备了专职证券投资人员，按照公司《投资管理制度》的规定进行证券投资，并向证券投资风险控制小组报告工作。

5、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，定期听取证券投资风险控制小组成员对公司证券投资情况的汇报。

6、上述证券投资事项的相关情况在公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》及《2019年第三季度报告》中均有披露，具体详见2019年4月30日、2019年8月27日、2019年10月29日指定报纸、网站。

特此说明。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日