

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2020-050

海南海药股份有限公司

关于 2019 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《信息披露业务备忘录第 1 号-定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定要求，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

2019年4月24日，公司召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金进行证券投资。在上述额度内，公司及控股子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资等。具体详见公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公司编号：2019-036）。

二、证券投资的具体情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司证券投资损益为 531,709,050.64 元。2019 年度持有的证券及损益情况如下：

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
境内外股票	600829	人民同泰	337,434,138.15	公允价值计量	148,247,251.35	25,174,061.55	0	0	0	25,174,061.55	173,421,312.90	交易性金融资产
境内外股票	300281	金明精机	157,715,836.76	公允价值计量	79,184,686.50	26,746,827.44	0	6,324,558.65	6,587,812.05	27,274,029.80	105,931,513.94	交易性金融资产
境内外股票	0415	东洋药业	46,294,769.03	公允价值计量	35,513,227.80	8,274,678.74	0	0	38,658,976.53	3,027,461.25	0	交易性金融资

												产
境内外股票	01647	雄岸科技	3,637,439.79	公允价值计量	0	0	0	3,637,439.79	1,347,015.40	-2,278,002.59	0	交易性金融资产
境内外股票	00621	坛金矿业	1,335,786.41	公允价值计量	0	0	0	1,335,786.41	928,694.92	-408,768.65	0	交易性金融资产
境内外股票	00842	理士国际	642,652.82	公允价值计量	52,913.72	-1,399.89	0	589,970.83	582,807.27	-43,987.80	0	交易性金融资产
境内外股票	000919	金陵药业	27,359,642.19	公允价值计量	18,705,291.00	0	0	0	21,303,291.83	2,598,000.83	0	交易性金融资产
境内外股票	03681	中国抗体	41,732,042.64	公允价值计量	5,832,065.43	0	0	0	0	476,307,478.08	482,139,543.51	交易性金融资产
境内外股票	无	其他	171,830.00	公允价值计量	0	5,450.00	0	171,830.00	213,281.65	55,832.57	13,400.00	交易性金融资产
境内外股票	无	其他	22,944,000.00	公允价值计量	0	0	0	22,944,000.00	22,611,000.00	2,945.60	333,000.00	债权投资
合计			639,268,137.79	--	281,703,370.37	60,199,617.84	0	35,003,585.68	92,232,879.65	531,709,050.64	761,838,770.35	--

三、证券投资内部控制情况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定执行，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。公司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。

特此说明

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日