

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：003

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 福建鑫鑫投资有限公司 李云朋、庄荣欣 东兴证券股份有限公司 王松、杨攀 |
| 时间 | 2021年6月9日 |
| 地点 | 吉林省敦化市敖东大街2158号 |
| 上市公司接待人员姓名 | 赵大龙、王振宇 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、贵司对广发证券的投资是否只是单纯的投资？在经营管理上如何参与？</p> <p>答：截至2021年3月31日，公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份87,124,600股，以上持股占广发证券总股本的17.5752%；公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份36,868,800股，占广发证券总股本的0.4838%。公司及一致行动人合计持有广发证券股份1,376,291,267股，占广发证券总股本比例的18.059%。</p> <p>公司自广发证券上市以来未减持过广发证券股票，在2015年至2020年期间一直在增持广发证券的股票。广发证券A股和H股对比，A股相对有一定幅度的溢价，从去年的五月份至十二月份公司通过深港通合计增持广发证券H股约</p> |

4,610 万股。

广发证券是国内首批综合类证券公司，先后于 2010 年和 2015 年在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码：000776.SZ, 1776.HK)，以卓越的经营业绩、持续完善的全面风险管理体系及优质的服务持续稳健发展，多年来始终是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。作为券商龙头企业之一是比较好的优良资产，广发证券各项主要业务均衡发展，主要经营指标位连续多年居行业前列。公司董事长李秀林先生作为广发证券的非执行董事，通过董事会参与广发证券的重大事项决策，公司通过股东大会依法、合规的行使股东权利。

2、据贵司信息披露，证券投资方面投资 22 亿，请问投资决策是否需要股东大会通过？选股标的是如何选择的？

答：2020 年 7 月，公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过了《关于进行证券投资的议案》，在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，公司根据既定发展战略按照“有进有退”的原则对公司持有的资本市场股权进行调整。根据《公司章程》规定，单笔不超净资产值 10% 的风险投资项目，由董事会审议通过，无需提交股东大会。

公司董事会下设投资委员会，成立证券投资小组，在充分调研、审慎评估，开展证券投资业务，截止 2021 年 3 月 31 日，公司围绕优质医药上市公司，有选择的投资持有辽宁成大、南京医药、第一医药、绿叶制药、东阳光药等，通过股权投资开展业务深度合作工作。

3、贵司是否考虑再做融资？

答：目前公司没有再融资计划。

4、广发证券作为贵司的第二大股东，请问是以自有资金进入持股的吗？

答：公司上市后在 1998 年第一次配股时，广发证券作为主承销商，根据承销协议，将当时未参与认购的部分股东转配股余额由广发证券包销，为其自有资金。截止 2021 年 3 月 31 日，广发证券持有公司 43,436,782 股，持股比例 3.73%。

5、证券公司所需资金量很大，如广发证券有所需，贵司是否予以支持？

答：公司和广发证券作为两个独立的上市公司，均建立了完善的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。两个公司始终严格遵守国家法律、法规及相关部门规章等，坚持合法、合规经营。

6、贵司可转换债券的转股价与正股价相差较多，还有两年可转换债券将到期，请问贵司有何预防方案？

答：截止 2021 年 3 月 31 日，公司账面流动资产 60.51 亿元；其中货币资金 22.30 亿元，交易性金融资产 12.82 亿元，应收票据 4.05 亿元，资产负债率为 14.16%，且公司经营情况良好，具有较高的银行授信额度，完全可以满足公司将来资金需求。

7、贵司员工持股计划已经二度延期，请问后期如何？

答：公司于 2016 年 7 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《〈吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案员工持股计划的资金来源包括两部分：第一部分是公司员工的合法薪酬，第二部分是公司员工通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。员工持股计划设立时资金总额上限为 51000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 51000 万份。本集合计划按照 1:1 的比例设立优先级份额和次级份额，优先级份额和次级份额的资产将合

并运作。参与本员工持股计划持有人以自筹方式出资认购吉林敖东 1 号资管计划次级份额不低于 25500 万元，占员工持股计划资金总额的比例为 50%。本集合计划资金以委托人实际交付给管理人的资金为准，但优先级份额资金和次级份额资金成立时的比例不高于 1: 1。公司第一期员工持股计划存续期将于 2023 年 12 月 8 日届满，将持续关注公司员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

8、在投资方面贵司是选择直投还是选择与广发合作成立基金？

答：公司在投资方面，资本市场投资以公司围绕优质医药上市公司投资为主，一级市场以和广发信德合作成立基金为主。2015 年公司共出资 40,400 万元与广发信德成立珠海广发信德敖东医药产业股权投资中心（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙），目前两个基金投资标的有汤臣倍健、诺泰生物、欧林生物等及等待注册的诺唯赞项目，公司投资的海创药业已提交上市申报稿。

9、如易方达基金、广发基金经营规模很大，贵司是否对其经营具有影响力？

答：公司作为广发证券第一大股东，一直坚持合法、合规经营，公司不参与易方达基金、广发基金经营管理活动。

10、贵司在营收、利润等方面的未来展望？

近年来随着国家医改各项政策按计划、有步骤地实施，药品集中带量采购政策正式实施，支付方式改革试点推进，药品招标、公立医院改革、医保控费、两票制、市场监管趋严等对医药行业的供给端、需求端及支付端均发生了重大变化，医药市场竞争日趋激烈，公司立足于现有优势，持续加大新产品的研发资金投入，努力采取相应措施有针对性的开展市场销售工作，以市场为导向积极调整营销策略，持续推

| | |
|----|--|
| | 进产品结构优化，加大对现有产品的市场推广力度，稳步推进销售工作，不断提升公司经营业绩。未来公司将深入整合优势资源、持续加大研发投入，实施“头部品种和多品种齐头并进”、“大品种群、多品种群”的销售拉动政策，走“产业+金融”双轮驱动快速发展的道路，实现公司高质量增长。 |
| 日期 | 2021年6月9日 |