

重药控股股份有限公司

2018 年度证券投资情况专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：

一、 证券投资审批情况

1、公司于 2014 年参与广州东凌粮油股份有限公司（现已更名为“广州东凌国际投资股份有限公司”，以下称“东凌国际”）重大资产重组；上述重大资产重组已经公司第五届董事会第二十七次会议、2014 年第三次临时股东大会审议通过。2015 年 7 月 20 日东凌国际获中国证券监督管理委员会核准向公司发行 7,068,965 股股份；公司于 2015 年 9 月 28 日取得东凌国际股份 7,068,965 股。

2、公司于 2017 年 11 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于重庆医药历史上使用自有资金进行证券投资的议案》。

3、公司于 2017 年 11 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金进行证券投资。包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过 5,000 万元，在额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。投资期限自第七届董事会第三次会议审议通过之日起两年有效。

二、 2018 年度证券投资情况

2018 年度，公司证券投资的具体明细如下表：

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
境内外股票	000893	东凌国际	73,799,994.60	公允价值计量	68,521,644.04	0.00	-38,054,404.89	0.00	0.00	0.00	30,467,239.15	可供出售金融资产	自筹
境内外股票	400041	数码3	938,764.14	公允价值计量	2,751,867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,867.43	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600729	重庆百货	225,000.00	公允价值计量	5,793,821.88	0.00	749,081.52	0.00	0.00	0.00	6,542,903.40	可供出售金融资产	自筹
境内外股票	600737	中粮糖业	87,140.00	公允价值计量	159,000.00	-14,200.00	0.00	0.00	0.00	-14,200.00	144,800.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600022	山东钢铁	85,327.63	公允价值计量	19,028.88	-4,979.52	0.00	0.00	0.00	-4,979.52	14,049.36	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600900	长江电力	51,653.58	公允价值计量	62,765.34	442.86	0.00	0.00	0.00	442.86	63,208.20	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600467	好当家	26,624.08	公允价值计量	25,875.20	-5,907.20	0.00	0.00	0.00	-5,907.20	19,968.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600284	浦东建设	25,865.28	公允价值计量	18,748.80	-4,667.02	0.00	0.00	0.00	-4,667.02	14,081.78	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600483	福能股份	24,318.00	公允价值计量	27,216.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	30,672.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600992	贵绳股份	15,336.00	公允价值计量	21,940.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00	-7,980.00	13,960.00	交易性金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资			31,798.62	--	19,553.88	-4,398.48	0.00	105,700.00	252,337.08	142,238.60	15,155.40	--	--
合计			75,311,821.93	--	77,421,461.45	-38,233.36	-37,305,323.37	105,700.00	252,337.08	108,403.72	40,077,904.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年08月26日										
证券投资审批董事会公告披露日期			2017年11月24日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2014年12月28日										

三、公司关于证券投资内控制度执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《内控制度》的规定，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。

四、证券投资对公司的影响

报告期内，公司董事会在授权范围内进行证券投资，提高了公司闲置自有资金的使用效率。公司证券投资未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

重药控股股份有限公司董事会

2019年4月22日