

重药控股股份有限公司

2019 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 2019 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。2017 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。

4、公司于 2019 年 12 月 6 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续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继续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二十八次会议审议通过之日起两年有效。

二、 2019 年度证券投资情况

2019 年度，公司证券投资的具体明细如下表：

单位：元

| 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 |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|------|
| 东凌国际 | 73,799,994.60 | 公允价值计量 | 30,467,239.15 | 12,512,068.05 | 0 | 0 | 0 | 12,512,068.05 | 42,979,307.20 | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 数码3 | 938,764.14 | 公允价值计量 | 2,751,867.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,751,867.43 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 重庆百货 | 225,000.00 | 公允价值计量 | 6,542,903.40 | 358,356.90 | 0 | 0 | 0 | 358,356.90 | 6,901,260.30 | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 中粮糖业 | 87,140.00 | 公允价值计量 | 144,800.00 | 6,196.52 | 0 | 0 | 150,996.52 | 6,196.52 | 0 | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 山东钢铁 | 85,327.63 | 公允价值计量 | 14,049.36 | 2,934.36 | 0 | 0 | 16,983.72 | 2,934.36 | 0 | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 长江电力 | 51,653.58 | 公允价值计量 | 63,208.20 | 4,427.80 | 0 | 0 | 67,636.00 | 4,427.80 | 0 | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 好当家 | 26,624.08 | 公允价值计量 | 19,968.00 | 5,491.20 | 0 | 0 | 25,459.20 | 5,491.20 | 0 | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 浦东建设 | 25,865.28 | 公允价值计量 | 14,081.78 | 8,832.86 | 0 | 0 | 22,914.64 | 8,832.86 | 0 | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 福能股份 | 24,318.00 | 公允价值计量 | 30,672.00 | 4,068.00 | 0 | 0 | 34,740.00 | 4,068.00 | 0 | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 贵绳股份 | 15,336.00 | 公允价值计量 | 13,960.00 | 4,280.00 | 0 | 0 | 18,240.00 | 4,280.00 | 0 | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 其他股票 | 31,798.62 | 公允价值计量 | 15,155.40 | 33,218.44 | 0 | 0 | 48,373.84 | 33,218.44 | 0 | 其他非流动金融资产 | 自筹 |
| 合计 | 75,311,821.93 | 公允价值计量 | 40,077,904.72 | 12,939,874.13 | 0 | 0 | 385,343.92 | 12,939,874.13 | 52,632,434.93 | - | - |

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

2020年4月16日