

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