

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

关于证券投资情况的专项说明

根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资管理制度》等有关规定的要求，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资概述

（一）投资目的

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。鉴于对公司未来的发展及市场前景的考虑，围绕医药产业上下游产业链及优质核心资产开展证券投资，确定“优良品种+优质股权=优秀公司”的发展理念，打造具有敖东特色的资产结构。公司先后通过二级市场投资成为第一医药、南京医药、辽宁成大等上市公司的重要股东；公司参与设立五支基金，践行成长性和收益性同步增长，形成“实体产业+资本嵌入”、“医药+金融+大健康”多轮驱动的企业运营模式，实现产业资本和金融资本融合发展的良性循环，有利于提高公司资产使用效率，增加资产收益，为公司及股东创造更大的效益。

（二）资金来源

公司证券投资管理使用资金的来源为公司及控股子公司持有的证券资产和自有闲置资金，来源合法合规，不存在将募集资金通过直接或间接的安排用于证券投资以及利用银行信贷资金直接或间接进入股市的情形。

（三）证券投资范围

证券投资包括但不限于新股配售或者申购、股票投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

（四）证券投资风险及风险控制措施

投资风险：证券市场受国际金融市场环境、宏观经济形势、经济周期波动、

经济政策、通货膨胀、信用等诸多方面的影响，对公司证券投资产生一定的影响；相关工作人员的操作风险等。

风险控制措施：

1、公司2017年6月修订了《证券投资管理制度》，进一步明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的防范和控制投资风险。

2、加强市场分析和研究，做好证券投资前期的信息收集工作，持续跟进购买标的的价格变化，根据市场变化及时调整投资策略及规模。

3、公司继续保持审慎的投资原则，严格筛选投资对象进行证券投资，保证公司资金的安全。

4、证券投资工作小组严格按照《证券投资管理制度》的投资流程进行操作，定期将公司证券投资情况向公司董事会汇报。

二、证券投资批准情况

2023年4月17日，公司召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行证券投资，董事会授权公司经营管理层根据公司的经营业务需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。根据《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定，本次证券投资管理事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

三、内部控制执行情况

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《证券投资管理制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制决策管理、处置流程等并严格执行。有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

2、公司开展的各项证券投资未超出董事会授权证券投资的额度；公司

不存在将募集资金通过直接或间接的安排用于证券投资的情形。

3、公司董事会审计委员会、内控审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计,规范证券投资流程,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。

4、报告期内,公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作,未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、董事会意见

公司董事会认真核查后认为:

1、公司及子公司不存在使用募集资金进行证券投资的情形。

2、公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及《公司章程》《证券投资管理制度》的有关规定,且公司内控制度健全,能有效防范和控制风险,未出现违反法律法规及规范性文件的情形。

附:公司证券投资情况表

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2024年4月17日

附：公司证券投资情况表

单位：人民币元

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	600739	辽宁成大	2,036,781,788.40	公允价值计量	976,801,684.21	-84,401,280.34		279,465,467.41		-71,019,716.93	1,171,865,871.28	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600833	第一医药	144,454,493.91	公允价值计量	124,216,770.00	7,226,179.92		30,616,236.00	31,933,556.94	11,412,972.66	132,365,742.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600713	南京医药	107,920,846.80	公允价值计量	64,081,694.72	-5,763,523.71		56,460,233.00	22,004,355.75	-2,872,278.54	93,895,787.04	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02186.HK	绿叶制药	80,970,455.17	公允价值计量	55,010,389.33	3,327,969.65		18,621,859.88	18,300,917.63	3,189,729.14	58,546,764.49	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06837.HK	海通证券	143,070,874.65	公允价值计量	60,357,039.05	-7,156,584.87			3,566.22	-4,197,798.53	53,192,322.84	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600881	亚泰集团	68,072,736.99	公允价值计量	103,284,218.40	-12,680,790.95			60,691,194.26	-10,013,823.88	32,243,427.45	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	33,048,200.63	公允价值计量	30,854,096.00	-2,527,212.00		760,000.00	10,484,343.87	-1,614,788.53	18,126,884.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	21,842,362.50	公允价值计量	16,450,000.00	-2,345,000.00				-1,494,500.00	14,105,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	270008	广发核心	2,891,322.71	公允价值计量	14,491,585.05	-1,361,581.08				-1,361,581.08	13,130,003.97	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01558.HK	东阳光长江药业	15,155,641.00	公允价值计量	7,445,941.41	3,582,734.24				3,582,734.24	11,028,675.65	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			77,534,670.77	--	137,368,818.97	-9,064,057.62	-13,003,294.89	72,542,494.53	147,512,573.17	-2,193,218.56	59,588,459.07	--	--
合计			2,731,743,393.53	--	1,590,362,237.14	-111,163,146.76	-13,003,294.89	458,466,290.82	290,930,507.84	-76,582,270.01	1,658,088,938.29	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2023年04月19日									
证券投资审批股东会公告披露日期				--									