

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2022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的情况下开展证券投资，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，先后通过二级市场成为第一医药、南京医药、辽宁成大等上市公司的重要股东；公司及参与设立的4个医药产业基金，通过一级市场投资海创药业、澳斯康、诺唯赞、欧林生物、诺泰生物等一批生物产业项目。公司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产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

1、股权或债权投资：IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债）；

2、上市证券投资：已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券等）；

3、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、证券投资内部控制情况

1、公司制定了《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。

2、2022年4月14日，公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于调整证券投资管理初始额度的议案》，并按照法定程序于2022年5月13日，经公司2021年度股东大会表决通过。公司开展的各项证券投资未超出证券投资管理的额度。

3、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。

4、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；不存在违反有关法律、法规及《证券投资管理制度》规定的情形。

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

2023年4月19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	1,757,316,320.99	公允价值计量	1,492,997,330.88	-532,654,134.67		16,458,488.00		-515,588,447.64	976,801,684.21	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600833	第一医药	147,734,292.54	公允价值计量	101,400,693.90	1,141,855.79		298,384,665.78	314,014,112.51	40,354,306.89	124,216,770.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600881	亚泰集团	177,169,658.79	公允价值计量	210,905,630.00	-52,971,503.06		4,639,268.00	62,920,290.57	-47,711,551.15	103,284,218.40	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600713	南京医药	73,533,899.23	公允价值计量	57,944,108.04	2,344,606.75		11,084,125.00	8,333,673.88	4,875,372.79	64,081,694.72	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000009	中国宝安	70,826,886.27	公允价值计量	27,696,942.00	-11,586,987.24		145,105,966.37	107,465,386.62	-2,750,531.54	62,616,660.99	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06837.HK	海通证券	143,079,005.99	公允价值计量	79,528,514.51	-19,171,475.46				-14,939,776.10	60,357,039.05	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02186.HK	绿叶制药	87,540,006.18	公允价值计量	48,974,697.86	6,035,691.47				6,035,691.47	55,010,389.33	交易性金融资产	自有资金
债券	888880	标准券	48,837,000.00	公允价值计量	19,800,000.00			5,885,691,000.00	5,857,178,703.10	435,494.00	48,837,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688302	海创药业	35,201,000.00	公允价值计量	35,201,000.00		-4,306,656.41				30,894,343.59	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	51,584,165.20	公允价值计量	35,908,741.00	-5,263,835.00		209,190.00		-3,537,897.75	30,854,096.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			131,384,773.14	--	111,113,849.16	-20,641,786.13	-13,003,764.01	27,154,935.84	4,006,873.83	-18,824,746.02	113,780,683.43	--	--
合计			2,724,207,008.33	--	2,221,471,507.35	-632,767,567.55	-17,310,420.42	6,388,727,638.99	6,353,919,040.51	-551,652,085.05	1,670,734,579.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2022 年 04 月 16 日									
证券投资审批股东会公告披露日期				2022 年 05 月 14 日									