

金陵药业股份有限公司董事会

关于 2020 年度证券投资情况的专项说明

一、报告期证券投资概述

1、2020 年公司期末持有的证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）账面价值合计为 149,973,970.30 元，其中：股票投资 1,376,000.00 元，其他非流动金融资产 148,597,970.30 元。

2、综合公司 2020 年证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）持有期间取得的投资收益 3,998,252.00 元、处置证券投资（交易性金融资产）时取得的投资收益 6,334,293.31 元、公允价值变动收益（交易性金融资产和其他非流动金融资产）-49,024,580.63 元，公司 2020 年证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）取得的收益共计为-38,692,035.32 元。

二、报告期末持有的市值前十只证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	报告期损益	期末账面价值
股票投资	601860	紫金银行	110,830,790.20	198,365,936.60	-49,767,966.30	-46,238,323.30	148,597,970.30
股票投资	600688	上海石化	2,138,634.30	6,192,174.15	2,301,319.87	2,349,319.87	1,376,000.00
期末持有的其他证券投资			0.00	5,127,600.00	-1,557,934.20	-1,137,325.20	0.00
合计			112,969,424.50	209,685,710.75	-49,024,580.63	-45,026,328.63	149,973,970.30

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。

2、公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

3、公司设有证券投资风险控制小组，由董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成；董事长任组长，总裁担任副组长。公司配备了专职证券投资人员，按照公司《投资管理制度》的规定进行证券投资，并向证券投资风险控制小组报告工作。

4、公司董事会审计委员会、独立董事高度关注公司证券投资事宜，定期听取证券投资风险控制小组成员对公司证券投资情况的汇报。

5、上述证券投资事项的相关情况在公司《2020年第一季度报告》、《2020年半年度报告》及《2020年第三季度报告》中均有披露，具体详见2020年4月28日、2020年8月25日、2020年10月30日指定报纸、网站。

特此说明。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日