

**金陵药业股份有限公司董事会**  
**关于 2023 年度证券投资情况的专项说明**

**一、报告期证券投资概述**

1、2023 年末，公司持有的证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）账面价值合计为 82,567,967.90 元，全部为股票投资。

2、综合公司 2023 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 3,529,643.00 元、公司 2023 年处置证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）取得的投资收益 1,527,090.42 元、公司公允价值变动收益（交易性金融资产和其他非流动金融资产）-2,252,785.80 元，公司 2023 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 2,803,947.62 元。

**二、报告期末持有的证券投资情况**

单位：元

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	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值
股票投资	601860	紫金银行	18,000,000.00	91,417,753.70	-2,177,785.80	1,529,700.00	1,351,857.20	81,709,967.90
股票投资	600688	上海石化	1,603,975.72	933,000.00	-75,000.00	0.00	-75,000.00	858,000.00
期末持有的其他证券投资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			19,603,975.72	92,350,753.70	-2,252,785.80	1,529,700.00	1,276,857.20	82,567,967.90

**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。

上述证券投资事项的相关情况在公司《2023 年半年度报告》及《2023 年年度报告》中均有披露，具体详见 2023 年 8 月 19 日、2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网。

特此说明。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日