

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 委托理财托管人：华夏银行股份有限公司
- 投资标的：步步增盈安心版理财产品
- 委托理财金额：自有资金人民币 8200 万元
- 委托理财投资类型：浮动收益型
- 委托理财期限：无固定期限，根据需要公司可以随时赎回
- 风险提示：本理财产品是浮动收益理财产品，不保证理财本金和收益。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2018年2月27日以现场会议和电话会议相结合的形式召开第二届董事会第十八次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，根据公司最新的闲置自有资金规模及未来的理财需要，公司将理财额度调整为人民币2.5亿，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理相关事宜。该事项已经公司2017年度股东大会审议通过。

2018年4月26日，公司以自有资金认购了华夏银行股份有限公司的步步增盈安心版理财产品，以最大限度提高资金使用效率，获取资金收益。公司与受托方

华夏银行股份有限公司无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

现将公司本次委托理财的情况公告如下：

一、本次购买理财产品基本情况

产品名称	步步增盈安心版理财产品
产品收益类型	浮动收益型理财产品
公司理财份额	人民币 8200 万元
产品期限	无固定期限，公司根据需要可随时赎回，之前收益不受影响
产品类型	稳健型
预期年化收益率	4.9%
托管费率	0.03%
投资范围	直接或间接投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合

二、对日常经营的影响

公司在确保日常资金周转需求的前提下，通过购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1. 公司购买的该项理财产品，期限灵活，随用随取，风险可控，且赎回日之前的收益依然享有，不受影响。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

2. 公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

四、截至本公告日，公司累计理财的情况

受托方名称	资金来源	产品名称	存款金额(万元)	期限	起息日	到期日	利率	产品类型	备注
招商银行北京方庄支行	募集资金	人民币结构性存款	10000	180 天	2017 年 12 月 8 日	2018 年 6 月 6 日	4.4%	保本浮动收益型	
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	3000	92 天	2017 年 10 月 17 日	2018 年 1 月 17 日	3.82%	保本浮动收益型	到期赎回
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	2000	90 天	2017 年 12 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	4.4%	保本浮动收益型	到期赎回

华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	3000	90 天	2018 年 1 月 23 日	2018 年 4 月 23 日	4.1%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	元达信资本—信天利 6 号专项资产管理计划	2000	无固定期限	2018 年 4 月 3 日		4%	浮动收益型	
华夏银行股份有限公司	自有资金	步步增盈安心版理财产品	8200	无固定期限	2018 年 4 月 27 日		4.9%	浮动收益型	

截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币20200万元（其中募集资金余额为10000万元，自有资金余额为10200万元）。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日