

## **北京昭衍新药研究中心股份有限公司**

### **关于公司及全资子公司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。

- 委托理财受托方：中信建投证券股份有限公司
- 委托理财金额：募集资金 10000 万元、自有资金 2000 万
- 委托理财投资类型：本金保障固定收益型、低风险型
- 委托理财期限：14 天、31 天

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 15,000.00 万元进行现金管理，具体情况为：除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围和授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，该事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2018 年 2 月 27 日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》，根据最新

的闲置自有资金规模及未来的理财需要，同意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，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围和授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用。该事项已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

2018年12月25日，公司以募集资金10,000万元认购了中信建投证券股份有限公司的收益凭证“固收鑫·稳享”2899号理财产品；2018年11月26日，公司全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司以自有资金2000万元认购了中信建投证券股份有限公司的中信建投月享收益1号集合资产管理计划的理财产品，截至2018年12月25日，该笔理财再次到期，公司子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司根据资金使用安排，拟暂不赎回该笔理财并继续用于理财；2018年12月25日，公司全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司以自有资金3000万元购买了上海证券交易所的14天国债逆回购品种。公司及子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

现将公司本次续作委托理财的情况公告如下：

#### 一、本次购买理财产品基本情况

##### （一）“固收鑫·稳享”2899号

发行人	中信建投证券股份有限公司
产品名称	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”2899号
公司理财金额	人民币10000万元
产品期限	14天
产品类型	本金保障固定收益型
预期年化收益率	4.5%
起息日	2018年12月26日
到期日	2019年1月9日（当天不计息）
兑付日	2019年1月10日
兑付方式	到期兑付，一次性还本付息

##### （二）中信建投月享收益1号集合资产管理计划

产品名称	中信建投月享收益1号集合资产管理计划
产品类型	债券型

目标规模	3 亿份
公司认购份额	2000 万
产品期限	31 天
本次计息周期	2018 年 12 月 26 日-2019 年 1 月 25 日
产品风险级别	较低风险
业绩比较基准	4.3%
相关费率	托管费率 0.08%，管理费率 0.5%
收益支付方式	现金分红
投资范围	国债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、债券回购；现金、银行存款、到期日在一年以内的国债和货币市场基金、短期债券逆回购；交易所股票质押式回购交易；商业银行理财计划、债券型基金、分级股票型和混合型基金的优先级。

### （三）国债逆回购

回购品种	购买金额	购买日	年化收益率	到期日	到期收益
14 天国债逆回购	3000 万元	2018 年 12 月 25 日	5.11%	2019 年 1 月 9 日	58800

## 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募集资金和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短，风险可控。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	理财金额(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	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	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
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴锐1号收益凭证	5000	182天	2017年12月8日	2018年6月7日	5.3%	本金保障型	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	提前赎回
华夏银行股份有限公司	自有资金	步步增盈安心版理财理财产品	8200	无固定期限	2018年4月27日		4.9%	浮动收益型	
中信建投证券股份有限公司	募集资金	固收鑫稳享1837号	10000	72天	2018年6月11日	2018年8月22日	4.7%	本金保障固定收益型	到期赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴锐15号收益凭证	5000	271	2018年6月13日	2019年3月10日	5.35%	本金保障固定收益型	
花旗银行	自有资金	掉期短期理财	300万(美元)	32天	2018年7月30日	2018年8月30日	1%	浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	固收鑫稳享2302号	10000	6天	2018年8月24日	2018年8月30日	2.6%	本金保障固定收益型	到期赎回
招商银行北京方庄支行	募集资金	人民币结构性存款	10000	94天	2018年9月21日	2018年12月24日	3.95%	保本浮动收益型	到期赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴锐27号收益凭证	1000	351天	2018年9月25日	2019年9月10日	5%	本金保障型	
江苏银行股份有限公司	自有资金	可提前终止结构性存款	1500	91天	2018年9月25日	2018年12月25日	4.15%	本金保障型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理	2000	30天	2018年9月26日	2018年10月25日	4.4%	中低风险型	到期续作

		计划							
中信建投证券股份有限公司	自有资金	质押式报价回购交易-7天	2000	13天	2018年9月26日	2018年10月8日	4%	低风险型	到期赎回
花旗银行	自有资金	掉期短期理财	300万美元	35天	2018年10月2日	2018年11月5日	1.1%	浮动收益型	到期赎回
国泰君安证券股份有限公司	自有资金	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	2000	3个月	2018年10月9日	2019年1月7日	5.25%	中低风险型	
中信建投证券股份有限公司	自有资金	质押式报价回购交易-7天	1200	7天	2018年10月12日	2018年10月18日	3.4%	低风险型	到期赎回
招商银行股份有限公司杭州分行	自有资金	中信建投基金-信泽1号资产管理计划	3200	3个月	2018年10月19日	2019年1月18日	5.2%	中低风险型	
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	32天	2018年10月26日	2018年11月26日	4.4%	中低风险型	到期续作
花旗银行	自有资金	掉期短期理财	300万美元	32天	2018年11月5日	2018年12月7日	1.1%	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	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	29天	2018年11月27日	2018年12月25日	4.15%	低风险型	到期续作
中信建投证券股份有限公司	募集资金	“固收鑫·稳享”2899号	10000	14天	2018年12月26日	2019年1月9日	4.5%	本金保障固定收益型	
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	31天	2018年12月26日	2019年1月25日	4.3%	低风险型	
	自有资金	14天国债逆回购	3000	14天	2018年12月25日(购买日)	2019年1月9日	5.11%	低风险型	

截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币34,400万元（其中募集资金余额为10,000万元；自有资金余额为24,400万元。

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12月26日