

## **北京昭衍新药研究中心股份有限公司**

### **关于公司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：自有资金 5000 万
- 委托理财投资类型：低风险、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

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。

2019年1月9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5000万元认购了中信建投证券股份有限公司的元达信资本-现金管理1号资产管理计划理财产品，以最大限度提高资金使用效率，获取资金收益。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

产品名称	元达信资本—现金管理1号专项资产管理计划
产品类别	现金管理类专项资产管理计划
目标规模	本计划目标规模为50亿份
公司认购份额	人民币5000万元
起息日	2019年1月10日
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	低风险、浮动收益型
年化收益率	4.5%
相关费率	管理费率0.01%，托管费率0.04%
投资范围	国债，金融债，央行票据，债项评级在A-1以上（含）的短期融资券；债项评级在AA以上的企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行企业债或公司债、项目收益债、非公开发行项目收益债等；上市流通的浮动利率债券；正回购、期限一年以内的债券逆回购；金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；开放式货币市场基金；资产支持证券；其他具有较高安全性且法律法规允许投资的短期金融工具。

## 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

### 1、募集资金购买理财情况

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

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
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
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	到期赎回

## 2、自有资金购买理财情况

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
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产品	8200	无固定期限	2018 年 4 月 27 日		4.9%	浮动收益型	
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

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号集合资产管理计划	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
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	到期赎回
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	自有资金	中信建投月享收益1号集合	2000	31天	2018年12月26日	2019年1月25日	4.3%	低风险型	

		资产管理计划							
	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	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-现金管理 1 号资产管理计划	5000	无固定期限	2019 年 1 月 10 日		4.5%	低风险、浮动收益型	

截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币24,400万元（其中募集资金余额为0万元；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

2019 年 1 月 10 日