

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于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 2000 万
- 委托理财投资类型：低风险型
- 委托理财期限：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 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2019年1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，以最大限度提高资金使用效率，获取资金收益。公司子公司昭衍

(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

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	2019 年 1 月 26 日-2019 年 2 月 25 日
产品风险级别	较低风险
业绩比较基准	4.25%
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。

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属于低风险型,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

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
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	2000	31 天	2019 年 1 月 11 日	2019 年 2 月 11 日	3.7%	保本浮动收益型	
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	3000	59 天	2019 年 1 月 11 日	2019 年 3 月 11 日	3.86%	保本浮动收益型	
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	5000	90 天	2019 年 1 月 11 日	2019 年 4 月 11 日	4.05%	保本浮动收益型	

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	2000	无固定期限	2018 年 4 月 3 日		4%	浮动收益型	提前赎回

		理计划							
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	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	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	到期续作
	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	
	自有资金	14 天国债逆回购	3240	20 天	2019 年 1 月 22 日 (购买日)	2019 年 2 月 12 日	3.38%	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	31 天	2019 年 1 月 26 日	2019 年 2 月 25 日	4.25%	低风险型	

截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币34,440万元（其中募集资金余额为10,000万元；自有资金余额为24,440万元）。

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 25 日