

## 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。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：华夏银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 1000 万元
- 委托理财产品名称：步步增盈安心版理财产品
- 委托理财期限：无固定期限，根据需要随时赎回
- 履行的审议程序：公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第二十三次会议，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》，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）在保证不影响公司正常经营发展的前提下，以自有资金购买华夏银行股份有限公司（下称“华夏银行”）的理财产品，主要是为了提高闲置自有资金的使用效率，提高资金收益。

#### （二）资金来源

本次购买的理财产品资金来自于公司自有流动资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型   | 产品名称        | 金额<br>(万元)  | 预计年化<br>收益率   | 预计收益金额<br>(万元) |
|-------|--------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 华夏银行  | 银行理财产品 | 步步增盈安心版理财产品 | 1000        | 3%-4%         | 因期限不固定，暂时无法预计  |
| 产品期限  | 收益类型   | 结构化安排       | 参考年化<br>收益率 | 预计收益<br>(如有)  | 是否构成<br>关联交易   |
| 无固定期限 | 浮动收益   | 不适用         | 3%-4%       | 因期限不固定，暂时无法预计 | 否              |

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对于本次购买的理财产品，已充分认识并评估可能面临的相关风险，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

公司于 2019 年 12 月 20 日认购了华夏银行的理财产品，理财合同主要条款如下：

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 产品名称   | 步步增盈安心版理财产品                                      |
| 公司认购金额 | 人民币 1000 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                       |
| 起息日    | 2019 年 12 月 20 日                                 |
| 产品类型   | 低风险                                              |
| 交易杠杆倍数 | 不适用                                              |
| 流动性安排  | 本产品只能按产品说明书的规定进行赎回，不能随时变现。                       |
| 相关费率   | 销售手续费 0.3%，托管费率 0.03%                            |
| 投资范围   | 主要投资货币市场类资产、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。 |
| 支付方式   | 通过网上银行办理认购、申购和赎回交易                               |
| 担保     | 不要求提供担保                                          |

### (二) 委托理财的资金投向

公司本次购买的理财产品主要是投向华夏银行理财资金池。

### (四) 风险控制分析

1. 公司购买的该理财产品属于低风险型，期限灵活，且对相关风险进行了

评估，认为风险可控。公司财务部后续也将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。

### 三、委托理财受托方的情况

公司本次购买的理财产品来自于华夏银行，华夏银行为已上市金融机构，与公司及实际控制人不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

#### 1. 公司主要财务指标

单位：人民币 元

| 序号 | 项目            | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 9 月 30 日  |
|----|---------------|------------------|------------------|
| 1  | 资产总额          | 1,141,409,701.02 | 1,330,611,638.65 |
| 2  | 负债总额          | 489,888,909.10   | 615,970,500.76   |
| 3  | 归母净资产         | 651,319,438.78   | 714,249,443.22   |
| 4  | 经营活动产生的现金流量净额 | 176,075,671.83   | 97,256,435.71    |

公司本次购买的理财产品金额为 1000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 6.09%。该项理财产品属于无固定期限，期限灵活，公司根据需要可以随时可以赎回，因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

根据最新金融工具准则，公司本次购买的理财产品计入“交易性金融资产”。

### 五、风险提示

公司购买的该项理财产品属于非保本浮动收益型，所以并不能保证本金和理财收益。同时，也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、受托方违约风险等，请广大投资者注意投资风险。

### 六、决策程序的履行

公司于2019年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议,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》,董事会同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金,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、券商理财产品、国债逆回购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。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项同时经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

## 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

### 1. 自有资金理财情况

金额: 万元

| 序号                         | 理财产品类型 | 实际投入金额    | 实际收回本金    | 实际收益   | 尚未收回本金金额  |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1                          | 银行理财产品 | 28,000.00 | 20,000.00 | 149.73 | 8,000.00  |
| 2                          | 券商理财产品 | 60,240.00 | 60,240.00 | 451.36 | -         |
|                            | 合计     | 88,240.00 | 80,240.00 | 601.09 | 8,000.00  |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |        |           |           |        | 27,400.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) |        |           |           |        | 42.07%    |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)  |        |           |           |        | 5.56%     |
| 目前已使用的理财额度                 |        |           |           |        | 8,000.00  |
| 尚未使用的理财额度                  |        |           |           |        | 32,000.00 |
| 总理财额度                      |        |           |           |        | 40,000.00 |

### 2. 募集资金理财情况

金额: 万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额    | 实际收回本金    | 实际收益   | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|-----------|-----------|--------|----------|
| 1  | 银行理财产品 | 30,000.00 | 25,000.00 | 117.73 | 5,000.00 |

|                               |        |           |           |        |           |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 2                             | 券商理财产品 | 25,500.00 | 25,500.00 | 36.25  | -         |
|                               | 合计     | 55,500.00 | 50,500.00 | 153.98 | 5,000.00  |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额             |        |           |           |        | 10,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) |        |           |           |        | 15.36%    |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)  |        |           |           |        | 1.42%     |
| 目前已使用的理财额度                    |        |           |           |        | 5,000.00  |
| 尚未使用的理财额度                     |        |           |           |        | 1,000.00  |
| 总理财额度                         |        |           |           |        | 6,000.00  |

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 12 月 20 日