证券代码：603127　　证券简称：昭衍新药　　公告编号：2017-017

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于使用闲置自有资金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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月4日以电话会议的形式召开第二届董事会第十六次会议，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金，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、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。

一、购买理财产品概述

1.投资目的

提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常运营发展需要的情况下，增加投资收益，降低财务成本。

2.投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币1亿元，在额度内滚动使用。

3.投资期限

以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年。

4.授权

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，具体由公司财务部实施。

5.资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司闲置的自有资金。

6.投资品种

为控制投资风险，公司购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、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。

7.信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定及时披露购买理财产品的进展情况。

二、对日常经营的影响

公司在确保不影响日常资金周转需求的前提下，通过适度、合理理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1.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，公司财务部负责对理财产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，选择最优的理财产品。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.在授权期间，独立董事、监事会有权对公司购买理财产品的情况进行监督与检查。

四、独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，不会影响公司的正常运营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超高人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，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。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2017 年 12 月 4 日