

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 全资子公司关于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：自有资金人民币 4000 万
- 委托理财投资类型：中低风险
- 委托理财期限：30 天（中信建投月享收益 1 号集合资产管理计划）、以实际计息天数为准（质押式报价回购交易-7 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》，根据公司最新的闲置自有资金规模及未来的理财需要，公司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。该事项已经公司 2017 年度股东大会审议通过。

2018年9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2000万元和2000万元分别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和质押式报价回购交易-7天的理财产品，以最大

限度提高资金使用效率，获取资金收益。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。

现将本次委托理财的情况公告如下：

一、本次购买理财产品基本情况

1. 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
产品类别	集合资产管理计划
目标规模	3亿份
公司认购份额	2000万
产品期限	30天
本次计息周期	2018年9月26日-2018年10月25日
下一次开放日	2018年10月25日
产品类型	中低风险
业绩比较基准	4.4%
相关费率	托管费率0.08%，管理费率0.5%
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。

2. 质押式报价回购交易-7天

产品名称	深圳证券交易所质押式报价回购交易-7天
公司理财金额	2000万
实际计息天数	13天
产品类型	低风险
约定年化收益率	4%
起息日	2018年9月26日
到期日	2018年10月8日
兑付日	2018年10月9日
兑付方式	到期收回融出本金并收取相应利息

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. 公司购买的以上理财产品属于中低风险类型，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

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	
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	
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	
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	
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	
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	

截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币31700万元（其中募集资金余额为10000万元；自有资金余额为21700万元）。

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 9 月 26 日