

## **北京昭衍新药研究中心股份有限公司**

### **关于公司及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。

- 委托理财资产管理人：中信建投基金管理有限公司
- 投资标的：中信建投基金-稳富7号资产管理计划
- 委托理财金额：自有资金6000万
- 委托理财投资类型：低风险型
- 委托理财期限：3个月

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，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》，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。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年2月18日，公司及全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司分别以自有资金1,000万元、5,000万元认购了中信建投基金-稳富7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。公司及全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司与中信建投基金管理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	中信建投基金-稳富7号资产管理计划
产品类别	特定多个客户资产管理计划
目标规模	人民币不超过50亿
公司认购份额	人民币6000万
产品期限	3个月
本次计息周期	2019年2月19日-2019年5月19日
下一次开放日	2019年5月17日
产品类型	低风险
业绩比较基准	4.9%
相关费率	托管费率0.04%，管理费率0.2%，销售服务费0.3%-0.6%
投资范围	国债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、债券基金、公司债券、债券正回购、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、可转债、可交换债以及资产支持证券以及法律法规和监管机构规定的其他债券类产品；期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）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、大额存单。 本计划投资范围中包含的基金仅指公募基金。

## 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	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	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	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	提前赎回
	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	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	31天	2019年1月26日	2019年2月25日	4.25%	低风险型	
	自有资金	4天国债逆回购	3000	6天	2019年2月12日 (购买日)	2019年2月19日	2.59%	低风险型	到期赎回
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-稳富7号资产管理计划	6000	3个月	2019年2月19日	2019年5月19日	4.9%	低风险型	

截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币30,200万元（其中募集资金余额为8,000万元；自有资金余额为22,200万元）。

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2月19日