

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：中国工商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：3000 万元（自有资金）
- 委托理财产品名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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”）全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金购买中国工商银行股份有限公司（下称“工商银行”）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(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
工商银行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	3000	1.05%-3.5%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
3个月	保本浮动收益	不适用	1.05%-3.5%	不适用	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相关理财产品，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

产品名称	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
公司认购金额	人民币 3000 万元
产品期限	90 天
起息日	2021 年 1 月 13 日
产品类型	保本浮动收益型
交易杠杆倍数	不适用
流动性安排	产品存续期内，不接受投资者提前赎回
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期年化收益率	$1.05\% + 2.45\% \times N/M$, 1.05%, 2.45% 均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获得最高年化收益率 3.50%，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

观察区间	观察区间上限：初始价格 + 370 个基点
	观察区间下限：初始价格 - 370 个基点
支付方式	通过工商银行网上银行办理购买
担保	不要求提供担保

（二）委托理财的资金投向

本次投资主要是投向工商银行内部资金，由工商银行统一运作管理。

（三）风险控制分析

1. 公司购买的理财产品属于保本浮动收益型，期限较短，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工商银行，为已上市金融机构，与公司、控股股东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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1	资产总额	1,799,715,350.10	1,417,837,791.63
2	负债总额	829,538,902.47	590,574,295.61
3	归母净资产	970,602,192.41	826,518,653.14
4	经营活动产生的现金流量净额	224,084,428.91	148,092,126.18

公司本次购买的理财产品金额为 3000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 15.01%。上述理财产品属于低风险型，期限较短，短期不会影响公司日常运营发展的正常进行，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

本理财产品保证本金，但不保证最高预期收益，理财产品收益容易受到企业信用状况变化、市场利率的变化、投资组合的运作情况以及投资管理方投资能力的影响，在最不利的情况下，本理财产品理财收益率可能为零，并有可能损失本金，由此产生的风险由投资者自行承担。

六、决策程序的履行

公司于2020年1月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意用于委托理财的闲置自有资金的单日最高余额上限为人民币4亿元，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、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，并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，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。

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	37,400.00	11,000.00	79.9	26,400.00
2	券商理财产品	-	-	-	-
	合计	37,400.00	11,000.00	79.9	26,400.00
最近12个月内单日最高投入金额					25,400.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					30.73%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.45%
目前已使用的理财额度					26,400.00
尚未使用的理财额度					13,600.00

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	20,000.00	20,000.00	59.68	-
2	券商理财产品	-	-	-	-
	合计	20,000.00	20,000.00	59.68	-
最近 12 个月内单日最高投入金额					5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					6.05%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.34%
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					6,000.00
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

2021 年 1 月 13 日