

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 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：募集资金人民币 10000 万元
- 委托理财投资类型：本金保障固定收益型
- 委托理财期限：72 天

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 15,000.00 万元进行现金管理，具体情况为：除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

2018年6月8日，公司以募集资金认购了中信建投证券股份有限公司收益凭证“固收鑫·稳享”1837号理财产品，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

发行人	中信建投证券股份有限公司
产品名称	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”1837号
公司理财金额	人民币10000万元
产品期限	72天
产品类型	本金保障固定收益型
预期年化收益率	4.7%
起息日	2018年6月11日
到期日	2018年8月22日
兑付日	2018年8月23日
兑付方式	到期兑付，一次性还本付息

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募集资金的使用效率，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本金保障固定收益型，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	存款金额(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	
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	

截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币25200万元（其中募集资金余额为10000万元，自有资金余额为15200万元）。

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6月11日