

## 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 5000 万
- 委托理财投资类型：本金保障型
- 委托理财期限：19 天、91 天

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，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。公司于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了该事项，授权公司董事会具体办理相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起 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。

2019 年 5 月 16 日，公司以募集资金合计 5,000 万元购买了中信建投证券股份有限公司的理财产品，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，本次委托理财均不构成关联交易。

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

### 1. 收益凭证固收鑫·稳享3472号

发行人	中信建投证券股份有限公司
产品名称	收益凭证固收鑫·稳享 3472 号
公司理财金额	人民币 1000 万元
产品期限	19 天
产品类型	本金保障型
预期年化收益率	2.5%
起息日	2019 年 5 月 16 日
到期日	2019 年 6 月 4 日（不含）
兑付日	2019 年 6 月 5 日
兑付方式	到期兑付，一次性还本付息

### 2. 收益凭证“看涨宝”040期

发行人	中信建投证券股份有限公司
产品名称	收益凭证“看涨宝”040 期
公司理财金额	人民币 4000 万元
产品期限	91 天
产品类型	本金保障浮动收益型
预期年化收益率	0%—15%
起息日	2019 年 5 月 16 日
到期日	2019 年 8 月 15 日（不含）
兑付日	2019 年 8 月 16 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. 公司购买的该理财产品属于本金保障型，期限较短，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	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	5000	90天	2019年1月11日	2019年4月11日	4.05%	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	收益凭证“看涨宝”039期	3000	92天	2019年3月28日	2019年6月28日	0%-15%	本金保障浮动收益型	
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	1000	31天	2019年3月29日	2019年4月29日	3.55%	本金保障型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证固收鑫智享32天期1233号-黄金看涨	5000	32天	2019年4月12日	2019年5月14日	2%-12%	本金保障浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证固收鑫·稳享3472号	1000	19天	2019年5月16日	2019年6月4日	2.5%	本金保障型	
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证“看涨宝”	4000	91天	2019年5月16日	2019年8月15日	0%-15%	本金保障浮动收益型	

公司		040 期							
----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

## 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	提前赎回
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 天	2018 年 6 月 13 日	2019 年 3 月 10 日	5.35%	本金保障固定收益型	到期赎回
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	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

		计划							
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	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

		产管理计划							
	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	到期续作
	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	
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	28 天	2019 年 2 月 26 日	2019 年 3 月 25 日	4.2%	低风险型	到期续作
国投泰康信托有限公司	自有资金	涌泓 1 号证券投资集合资金信托计划	3000	90 天	2019 年 3 月 15 日	2019 年 6 月 13 日	5%	低风险型	
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	31 天	2019 年 3 月 26 日	2019 年 4 月 25 日	4.1%	低风险型	到期赎回
中国工商银行股份有限公司	自有资金	中国工商银行“易加益 3 号”法人人民币理财产品	3000	无固定期限	2019 年 4 月 8 日		3.9%	中低风险型	
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-信泽 3 号资产管理计划	2000	3 个月	2019 年 4 月 12 日	2019 年 7 月 12 日	4.9%	低风险型	

中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-信泽2号资产管理计划	2000	6个月	2019年4月30日	2019年10月28日	5.1%	中低风险型	
--------------	------	-------------------	------	-----	------------	-------------	------	-------	--

截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币25,000万元（其中募集资金余额为8,000万元；自有资金余额为17,000万元）。

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5月17日