

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2020-036

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：4900 万元（自有资金）
- 委托理财产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划
- 委托理财期限：期限不固定
- 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”）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招商银行股份有限公司（下称“招商银行”）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)
招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	4900	2.0%-3.7%	因期限不固定，暂时无法预计
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
无固定期限	浮动收益	不适用	2.0%-3.7%	因期限不固定，暂时无法预计	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	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划
公司认购金额	人民币 4900 万元
产品期限	无固定期限
起息日	2020 年 4 月 30 日
产品类型	非保本浮动收益型
交易杠杆倍数	不适用
流动性安排	理财计划存续期内，投资者可在理财计划存续期内任一交易日的受理时间内（9：00—15：00）提出申购或赎回本理财计划。
相关费率	销售手续费 0.3%，托管费率 0.04%
投资范围	投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划（含不良信贷资产受益权）等其他金融资产。
支付方式	可通过招商银行营业网点或招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招商银行理财资金池。

（三）风险控制分析

1. 公司购买的理财产品属于较低风险型，期限灵活，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招商银行，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3月31日	2019年12月31日
1	资产总额	1,600,633,789.58	1,417,837,791.63
2	负债总额	742,678,349.92	590,574,295.61
3	归母净资产	857,549,852.60	826,518,653.14
4	经营活动产生的现金流量净额	34,315,183.44	148,092,126.18

公司本次购买的理财产品合计金额为 4900 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 26.67%。上述理财产品属于低风险型，无固定期限，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

本理财计划不保障本金且不保证理财收益。本理财计划的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失，请各位投资者充分认识投资风险，谨慎投资。

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	46,100.00	33,200.00	642.03	12,900.00
2	券商理财产品	41,000.00	41,000.00	444.50	-
	合计	87,100.00	74,200.00	1,086.53	12,900.00
最近12个月内单日最高投入金额					27,400.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					33.15%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.09%
目前已使用的理财额度					12,900.00
尚未使用的理财额度					27,100.00
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	39,000.00	34,000.00	101.05	5,000.00
2	券商理财产品	15,500.00	15,500.00	18.99	-
	合计	54,500.00	49,500.00	120.04	5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					9,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					10.89%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.67%
目前已使用的理财额度					5,000.00
尚未使用的理财额度					1,000.00
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

2020 年 5 月 5 日