

## 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：招商银行股份有限公司北京方庄支行
- 委托理财金额：募集资金人民币 10000 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型
- 委托理财期限：94 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。

2018年9月20日，公司以募集资金认购了招商银行股份有限公司北京方庄支行的结构性存款，以最大限度提高资金使用效率，获取资金收益。公司与招商银行股份有限公司北京方庄支行无关联关系，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     | 招商银行股份有限公司北京方庄支行 |
| 产品名称    | 结构性存款            |
| 公司理财金额  | 人民币 10000 万元     |
| 产品期限    | 94 天             |
| 产品类型    | 保本浮动收益型          |
| 预期年化收益率 | 3.95%            |
| 起息日     | 2018 年 9 月 21 日  |
| 到期日     | 2018 年 12 月 24 日 |
| 兑付日     | 2018 年 12 月 24 日 |
| 兑付方式    | 到期兑付，当日还本付息      |

### 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

| 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 |
| 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     |      |
| 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 | 到期赎回 |
| 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   | 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 |
| 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   |      |

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 9 月 21 日