

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买
低风险理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于 2020 年 04 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司继续使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品议案》，董事会同意公司及子公司继续利用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划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，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2020 年 04 月 28 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据上述决议，公司近期使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）中信证券安泰回报系列 704 期收益凭证

- 1、受托人名称：中信证券股份有限公司；
- 2、产品类型：本金保障型；
- 3、投资期限：2020 年 07 月 29 日至 2021 年 07 月 28 日；
- 4、预计年化收益率：固定收益率：0.10%，敲出收益率：5.50%；
- 5、委托理财金额：人民币 3,000 万元；
- 6、资金来源：闲置自有资金；
- 7、关联关系：公司与上述受托人不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司一直坚持审慎投资的原则，选择的都是信用好、资金安全保证能力强的发行主体，且公司单个低风险理财产品的投资期限不超过 1 年，本次购买的产品属于低风险投资品种，风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理办法》《委托理财管理制度（2016 年 12 月）》的相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保自有闲置资金投资的规范化运行，做好银行理财或信托产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

(2) 公司财务部门和子公司负责人分别负责母公司和子公司理财产品的具体购买事项，财务部门跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

(3) 公司内审部门为理财事项的监督部门。内审部对公司及子公司购买低风险银行理财或信托产品事项进行审核、监督和审计。内审部负责审查委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

(4) 公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及子公司继续运用闲置自有资金择机购买低风险理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资

金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前期购买理财产品的情况说明

截至本公告日前十二个月内，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下，未赎回理财产品余额 11,300 万元，未超过 60,000 万元的理财额度。

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额 (万元)	起始日期	终止日期	预计收益率(年)	资金来源
恒天中岩投资管理有限公司	恒天财富稳裕1号私募投资基金	私募投资基金	5,000.00	2019-08-01	2019-09-01	4.80%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”044期	本金保障型	3,000.00	2019-08-09	2020-02-06	固定收益率: 2.00%, 浮动收益率: 2.00%-9.00%	自有资金
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	2019-08-14	2019-11-20	3.00%	自有资金
中航信托股份有限公司	中航信托·天玑臻宝集合资金信托计划	开放式集合资金信托计划	7,200.00	2019-09-07	2019-09-10	参考该信托产品7日年化收益率	子公司自有资金
海通期货股份有限公司	海通期货海盈32号单一资产管理计划	单一客户资产管理计划	1,500.00	2019-10-08	2019-12-20	5.00%	自有资金
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	3,000.00	2019-11-20	2019-12-25	3.00%	自有资金
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	2020-01-10	2020-09-20 ^注	3.00%	自有资金
平安银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	2020-01-21	2020-04-21	固定收益率: 1.10%, 浮动收益率: 1.10%-3.75%	自有资金
中信证券股	中信证券安泰	本金保障	5,000.00	2020-01-21	2020-04-29	固定收益	自有

份有限公司	回报系列 622 期收益凭证	型				率: 0.10%, 浮动收益 率: 0.10%-12. 90%	资金
北京银行股 份有限公司	银行理财产品	结构性存 款	3,000.00	2020-02-21	2020-08-19	1.35%-3.8 5%	自有 资金
华夏银行股 份有限公司	银行理财产品	结构性存 款	3,000.00	2020-04-23	2020-07-22	1.54%-3.7 8%	自有 资金
平安银行股 份有限公司	银行理财产品	结构性存 款	1,000.00	2020-04-27	2020-07-27	1.65%-5.3 5%	自有 资金
平安银行股 份有限公司	银行理财产品	结构性存 款	1,000.00	2020-04-27	2020-07-27	1.65%-5.3 5%	自有 资金
中信证券股 份有限公司	中信证券固收 增利系列 【425】期收益 凭证	本金保障 型	5,000.00	2020-05-13	2020-08-10	固定收益 率: 1.00%, 浮动收益 率: 1.00%-4.9 6%	自有 资金

注: 兴业银行股份有限公司 2000 万元结构性存款中 1700 万元于 2020 年 7 月 1 日提前赎回。

五、备查文件

- 1、中信证券安泰回报系列 704 期收益凭证产品说明书;
- 2、其他相关材料。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 07 月 31 日