

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-196

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

2016年12月28日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用任一时点合计不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行委托理财。在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用。委托理财期限自董事会审议通过之日起两年内有效,并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况如下:

一、使用闲置自有资金进行委托理财的概述

(一) 委托理财目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

(二) 委托理财额度:根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况,使用任一时点合计不超过人民币60,000万元进行投资。在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用。

(三) 委托理财品种:仅限于商业银行类理财产品,且理财产品期限不超过一年。其中,商业银行类理财产品为中行、建行、工行、农行、交行五大国有银行以及民生、招行、浦发等股份制商业银行推出的保本型(包括“保本保收益性”、“保本浮动收益性”或“保本保收益的银行定制产品”等短期理财产品)理财产品。公司将根据银行提供的理财产品和利率情况择优办理。

(四) 委托理财期限:自董事会审议通过之日起两年内有效。

(五) 资金来源:公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(六) 公司承诺在此项投资理财后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

(七) 购买理财产品授权：董事会授权公司经理层负责具体组织实施。

(八) 公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

二、审批、决策与管理程序

董事会授权公司经理层在保障公司营运资金需求的前提下负责委托理财的具体组织和实施，并由公司财务部负责委托理财项目的运作和管理。公司审计部负责对委托理财项目进行审计与监督；独立董事和监事会可以对委托理财资金使用情况进行检查。

三、风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，因此委托理财的实际收益存在不确定性。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》等管理制度，对于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。

四、对公司的影响

(一) 公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金。

(二) 公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

(一) 第三届董事会第三十八次会议决议；

(二) 独立董事意见。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十九日