

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2021-039

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进展公告

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。

2021年4月27日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《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不超过人民币35,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品,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一年内有效,并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况详见2021年4月29日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

2021年5月6日至2021年5月10日,公司及全资子公司誉衡(北京)投资有限公司(以下简称“北京投资”)使用自有闲置资金21,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、委托理财的情况

(一) 中国银行理财产品基本情况

- 1、理财产品名称:(机构专属)中银理财-乐享天天
- 2、产品期限:无固定存续期限
- 3、理财产品购买金额及起息日:

起息日	购买金额(万元)
2021年5月10日	5,000
合计	5,000

- 4、理财产品收益类型:非保本浮动收益型
- 5、理财产品风险级别:2级(中低风险)
- 6、七日年化收益:2.989%

7、产品收益计算公式:当日万份收益=当日产品的已实现收益/当日产品总份额×10000

8、投资方向和范围：本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：（1）货币市场工具，包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等；（2）固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、资产支持证券等。（3）监管部门认可的其他金融投资工具。本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与中国银行不存在关联关系

（二）兴业银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品

2、产品期限：无固定期限

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2021年5月6日	5,000
合计	5,000

4、理财产品类型：固定收益类非保本浮动收益开放式净值型

5、理财产品风险评级：基本无风险级别（R1 级）

6、七日年化收益：3.04%

7、产品收益计算公式：每万份理财产品已实现收益 = 当日理财产品份额已实现收益 ÷ 当日理财产品份额 × 10000

8、投资方向和范围：本产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。（2）业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。（3）其他符合监管要求的债权类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与兴业银行不存在关联关系

（三）中信银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：共赢稳健周期35天

2、产品期限：35天

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2021年5月7日	5,000
合计	5,000

4、理财产品类型：非保本浮动收益型

5、理财产品风险评级：PR2 级（稳健型）

6、七日年化收益率：3.25%

7、产品收益计算公式：每份理财产品每日应得收益=该份理财份额×当日实际年化收益率×1/365（金额保留小数点后两位，其余尾数四舍五入）

8、投资方向和范围：本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系

（四）华夏银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏银行龙盈天天理财1号

2、产品期限：无特定存续期限

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2021年5月8日	3,000
合计	3,000

4、理财产品类型：非保本浮动收益、净值型

5、理财产品风险评级：PR1 级（谨慎型）

6、七日年化收益率：3.59%

7、理财产品单位份额净值的计算：理财产品份额净值=理财产品资产净值/理财产品份额

8、投资方向和范围：本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于符合

监管要求的境内市场固定收益类金融工具，包括但不限于银行存款、债券、资产支持证券、货币市场工具及资产管理产品等，其中投资的资产管理产品需符合本产品约定的投资范围。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏银行不存在关联关系

（五）华夏银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财现金管理类理财产品1号

2、产品期限：无特定存续期限

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2021年5月10日	3,000
合计	3,000

4、理财产品收益类型：非保本浮动收益型

5、理财产品风险评级：PR1 级（谨慎型）

6、七日年化收益率：3.369%

7、每万份理财产品份额已实现收益：当日每万份理财产品份额已实现收益=当日理财产品份额已实现收益/当日理财产品份额×10000

8、投资方向和范围：本产品100%投资于货币市场工具、债券类资产、货币型公募证券投资基金以及符合上述投资范围的资产管理计划工具。包括但不限于：期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、货币型公募证券投资基金及其他符合监管要求的债券类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏银行不存在关联关系

二、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

公司进行委托理财的产品，均经过严格筛选和评估，属于中低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预计。

（二）风险控制措施

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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》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。

三、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，符合公司全体股东的利益。

四、公告日前12个月内购买理财产品的情况

公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况具体如下：

单位：万元人民币

序号	购买方名称	发行主体	产品类型	购买金额	投资期限		实现收益	赎回情况
					起始日	到期日		
1	公司	中国银行	保本固定收益型	10,000	2020年4月7日	2020年6月9日	50.05	已赎回
2	公司	工商银行	非保本浮动收益型	7,600	2020年5月14日	2020年5月27日	10.65	已赎回
3	公司	工商银行	非保本浮动收益型	1,700	2020年5月18日			
4	公司	工商银行	非保本浮动收益型	3,000	2020年5月20日			
5	公司	工商银行	非保本浮动收益型	2,700	2020年5月21日			
6	公司	工商银行	非保本浮动收益型	15,000	2020年6月1日	2020年6月28日	25.85	已赎回
7	宁波誉东健康科技有限公司（以下简称“宁波誉东”）	交通银行	非保本浮动收益型	300	2020年6月3日	2020年6月28日	0.65	已赎回
8	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型	690	2020年6月8日	2020年6月29日	1.16	已赎回
9	公司	中国银行	保证收益型	10,000	2020年6月9日	2020年6月30日	12.08	已赎回
10	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型	900	2020年7月13日	2020年9月14日	4.97	已赎回
11	广州誉东健康药业有限公司	民生银行	非保本浮动收益型	30	2020年7月30日	2020年9月4日	0.1	已赎回

	(以下简称“广州誉东”)							
12	公司	工商银行	非保本浮动收益型	10,000	2020年8月7日	2020年8月28日	19.4	已赎回
13	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	75	2020年8月13日	2020年9月25日	0.19	已赎回
14	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	6	2020年8月21日	2020年9月25日	0.02	已赎回
15	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	40	2020年9月2日	2020年9月25日	0.1	已赎回
16	公司	工商银行	非保本浮动收益型	10,000	2020年9月3日	2020年9月25日	16.1	已赎回
17	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	19	2020年9月8日	2020年9月25日	0.05	已赎回
18	宁波誉东	交通银行	开放式、固定收益类、净值型	1000	2020年9月15日	2020年9月28日	0.92	已赎回
19	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	180	2020年10月10日	2020/12/28	0.98	已赎回
20	宁波誉东	交通银行	开放式、固定收益类、净值型	500	2020年10月9日	2020年12月31日	1.35	已赎回
21	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型	500	2020年10月11日	2020年12月12日	2.76	已赎回
22	公司	工商银行	非保本浮动收益型	15,000	2020年10月16日	2020年11月6日	23.8	已赎回
23	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	15	2020年10月19日	2020年12月28日	0.08	已赎回
24	广州誉东	民生银行	固定收益类	25	2020年11月19日	2020年12月28日	0.14	已赎回
25	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型	400	2020年12月14日	2020年12月29日	0.43	已赎回
26	宁波誉东	招商银行	固定收益类	100	2020年12月14日	2020年12月29日	0.12	已赎回
27	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型、净值型	20	2021年1月5日	2021年2月4日	0.03	已赎回
28	广州誉东	民生银行	固定收益类	185	2021年1月6日	2021年3月30日	1.25	已赎回
29	宁波誉东	招商银行	固定收益类	980	2021年1月6日	2021年3月29日	2.01	已赎回
30	广州誉东	民生银行	固定收益类	75	2021年1月14日	2021年3月30日	0.5	已赎回
31	广州誉东	民生银行	固定收益类	33	2021年1月15日	2021年3月30日	0.22	已赎回

32	公司	工商银行	非保本浮动收益型	10,000	2021年1月18日	2021年2月8日	12.97	已赎回
33	公司	中国银行	固定收益类	10,000	2021年1月18日	2021年2月4日	13.11	已赎回
34	宁波誉东	招商银行	不保障理财收益且不保证本金	900	2021年2月5日	2021年3月22日	3.55	已赎回
35	公司	工商银行	非保本浮动收益型	10,000	2021年3月8日	2021年3月12日	3.39	已赎回
36	宁波誉东	招商银行	固定收益类	900	2021年3月24日	2021年3月29日	1.2	已赎回
37	宁波誉东	招商银行	固定收益类	980	2021年4月2日	2021年4月6日	0.33	已赎回
38	广州誉东	民生银行	固定收益类	288	2021年4月6日	-	-	未到期
39	宁波誉东	招商银行	不保障理财收益且不保证本金	980	2021年4月9日	2021年6月11日	-	未到期
40	公司	民生银行	固定收益类	5,000	2021年4月14日	-	-	未到期
41	公司	兴业银行	非保本浮动收益型	5,000	2021年5月6日	-	-	未到期
42	公司	中信银行	非保本浮动收益型	5,000	2021年5月7日	2021年6月11日	-	未到期
43	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年5月8日	-	-	未到期
44	公司	中国银行	非保本浮动收益型、净值型	5,000	2021年5月10日	-	-	未到期
45	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年5月10日	-	-	未到期

五、委托理财余额

截至2021年5月10日，公司委托理财产品尚未到期的金额为27,268万元人民币，占最近一期经审计净资产的14.77%。

六、备查文件

- 1、中银理财-乐享天天产品说明书；
- 2、兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品说明书；
- 3、中信理财之共赢稳健周期35天理财产品说明书；
- 4、华夏银行龙盈天天理财1号产品说明书；
- 5、华夏理财现金管理类理财产品1号说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十一日