

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-057

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。

2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《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39,000万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2025年4月26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》。

2025年5月13日至2025年6月25日，公司使用自有闲置资金24,000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、委托理财的情况

（一）中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）理财产品基本情况

- 1、理财产品名称：外贸信托-粤湾双周盈1号集合资金信托计划
- 2、产品期限：本信托计划期限预计为自本信托生效之日起10年
- 3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年5月14日	1,000
合计	1,000

- 4、产品类型：固定收益类
- 5、产品风险等级：R2级（中低风险）
- 6、业绩报酬计提基准：2.35%（年化）

7、赎回资金的计算：赎回资金=赎回信托单位份数×本信托计划开放日信托单位净值—浮动管理费（如有）—赎回费（如有）

8、投资范围：

本信托计划主要投资于由外贸信托作为受托人、中信证券股份有限公司担任投资顾问的“外贸信托-粤湾16号集合资金信托计划”（以下简称“标的产品”）份额，闲置资金用于存放银行存款、货币基金。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与外贸信托不存在关联关系

（二）宁银理财有限责任公司（以下简称“宁银理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品S款4号

2、产品期限：本产品成立日为2023年11月29日，产品到期日为2050年12月31日。产品成立日至产品到期日期间为产品存续期。

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年5月15日	2,000
2025年6月11日	3,000
合计	5,000

4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

5、产品风险等级：PR1级（低风险）

6、七日年化收益率：1.57%-1.64%（年化）

7、每万份产品净收益：日每万份产品净收益=[当日理财产品净收益/当日产品份额总额]×10,000

8、投资范围：

本产品投资于以下金融工具：

（1）现金；

（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；

（4）国家金融监督管理总局、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本产品可直接或通过依法设立的资产管理产品（包括信托公司、证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、

保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等)以及其他符合国家相关政策、法律法规的投资渠道和方式投资于上述资产。

本产品不投资于股票、可转换债券、可交换债券、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券(已进入最后一个利率调整期的除外)、信用等级在AA+以下的债券和资产支持证券以及国家金融监督管理总局、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与宁银理财不存在关联关系

(三) 安信证券资产管理有限公司(以下简称“安信资管”)理财产品基本情况

1、理财产品名称：安信资管月月盈2号集合资产管理计划

2、产品期限：本资产管理计划存续期限为自资产管理计划成立之日起10年。当本资产管理计划非现金类资产全部变现时，管理人有权提前终止本资产管理计划。在到期之前经投资者同意后，并在符合法律法规、中国证监会相关规定以及《资产管理合同》约定的前提下，本资产管理计划可展期。

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额(万元)
2025年5月27日	2,000
合计	2,000

4、产品类型：固定收益类

5、产品风险等级：R2级(中低风险)

6、业绩报酬计提基准：2.6%(年化)

7、退出金额的计算方式：退出金额=退出份额×资产管理计划单位净值-业绩报酬(如有)

8、主要投资方向：

(1) 银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款) 同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债、政策性银行债)、公司债(含非公开发行)、企业债(含非公开发行)、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS) 优先级、资产支持票据(ABN) 优先级可转债、分离交易可转债、可交换债、永续债、债券正回购、债券逆回购

以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产；。

(2) 本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票；

(3) 公开募集债券型基金和货币基金。

2024年11月25日起，安信资管正式更名为“国投证券资产管理有限公司”（以下简称“国投资管”）。根据国投资管出具的《投资说明函》：

(1) 该产品目前持仓不含股票、期货和衍生品类资产；

(2) 公司持有该产品期间，该产品不投资于股票期货和衍生品类资产，持有可转债、可交换债不会转、换为对应股票；

(3) 该产品拟投资期货和衍生品类资产前国投资管将提前通知公司，由公司决定是否赎回，确保公司不会因国投资管原因出现超范围投资等问题。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与安信资管（已更名为国投资管）不存在关联关系

(四) 上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：光证资管汇福双周享2号集合资产管理计划

2、产品期限：本集合计划管理期限为成立之日起10年

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年5月28日	2,000
合计	2,000

4、产品类型：固定收益类

5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）

6、业绩报酬计提基准：2.9%（年化）

7、投资范围：

本计划投资范围为国内依法发行的债权类资产、期货和衍生品类资产及法律法规或中国证监会允许投资的其它金融工具，本计划可以参与证券回购。具体投资范围为：

(1) 债权类资产：包括但不限于银行存款、同业存单、债券逆回购；国债、中央银行票据、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、各类金融债（含次级债、二级资本债混合资本债）、永续债、企业债券、公司债券（含非公开发

行公司债)、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具(PPN)以及本合同签署后发行的其他投资品种),货币市场基金以及银行、信托公司、证券公司、基金公司期货公司、保险资产管理机构及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司等发行的固定收益类资产管理产品;

(2) 期货和衍生品类资产: 国债期货。

(3) 本集合计划可以参与债券正回购。

根据光证资管出具的《投资说明函》:

(1) 双周享2号产品目前未持有股票、可转债、可交换债、期货和衍生品类资产;

(2) 公司持有双周享2号产品期间无论期间长短,该产品不投资于股票、可转债、可交换债、期货和衍生品类资产。

8、资金来源: 自有闲置资金

9、关联关系说明: 公司与光证资管不存在关联关系

(五) 华夏理财有限责任公司(以下简称“华夏理财”)理财产品基本情况

1、理财产品名称: 华夏理财固收纯债最短持有60天L款F

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)
2025年6月6日	4,000
合计	4,000

4、产品类型: 固定收益类、非保本浮动收益

5、理财产品风险评级: PR2级(中低风险)

6、业绩比较基准: 2.87%(年化)

7、赎回金额计算方式: 赎回金额=赎回份额×赎回申请日的产品份额净值

8、投资对象:

本产品100%投资于固定收益类金融工具,包括货币市场工具、标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融工具。

本理财产品可以按照国务院金融管理部门相关规定开展回购业务,回购业务中可接受押品的资质要求与本说明书约定的投资范围保持一致。

本产品可通过信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等依法设立的资产管理产品以及其他符合国家相关政策、法律法规的投资渠道和方式实现对上述投资品种的投资。

其中货币市场工具包括但不限于银行存款、大额存单、同业存单（CD）、短期融资券、超短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及监管机构认可的其他具有良好流动性的金融工具；

标准化债权类资产包括但不限于国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债券、国际机构债券、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、货币市场基金、债券型公募证券投资基金，以及《标准化债权类资产认定规则》认定的标准化债权类资产等。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

（六）华夏理财理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品609号

2、产品期限：376天

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年6月26日	10,000
合计	10,000

4、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益

5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）

6、业绩比较基准：2.90%-3.60%（年化）

7、本金及收益金额计算方式：客户到期/终止每笔本金及收益金额=每笔认购份额×到期/终止日的份额净值

8、投资对象：

本理财产品将100%投资于货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债权类资产等固定收益类资产。

本产品可通过信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等依法设立的资产管理产品以及其他符合国家相关政策、法律法规的投资渠道和方式实现对上述

投资品种的投资。

本理财产品可以按照国务院金融管理部门相关规定开展回购业务，回购业务中可接受押品的资质要求与本说明书约定的投资范围保持一致。

货币市场工具包括但不限于银行存款、大额存单、同业存单（CD）、短期融资券、超短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及监管机构认可的其他具有良好流动性的金融工具；

标准化债权类资产包括但不限于国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债券、国际机构债券、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、货币市场基金、债券型公募证券投资基金，以及《标准化债权类资产认定规则》认定的标准化债权类资产等。

非标准化债权类资产包括《标准化债权类资产认定规则》认定的非标准化债权类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

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》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	理财产品管理人名称	产品类型	购买金额	投资期限		实现收益	赎回情况
					起息日	到期日		
1	公司	国信证券	债券型集合资产管理计划	2,999.90	2025年1月17日	2025年3月12日	0.80	已赎回
2	公司	外贸信托	固定收益类集合资金信托计划	2,000	2025年1月21日	—	—	未赎回
3	广州誉东	信银理财	固定收益类银行理财产品	1,000	2025年1月24日	2025年5月8日	6.41	已赎回
4	广州誉东	信银理财	固定收益类银行理财产品	1,000	2025年2月8日	2025年5月8日	5.32	已赎回
5	公司	华夏理财	非保本浮动收益型银行理财产品	2,000	2025年3月27日	2025年4月28日	4.40	已赎回
6	公司	安信资管	固定收益类集合资产管理计划	3,000	2025年4月25日	—	—	未赎回
7	公司	安信资管	固定收益类集合资产管理计划	2,000	2025年4月30日	—	—	未赎回
8	公司、广州誉东	信银理财	公募、固定收益类、开放式理财产品	5,000	2025年4月29日	2025年6月24日	16.26	已赎回
9	公司	华夏理财	非保本浮动收益型银行理财产品	5,000	2025年4月29日	2025年6月25日	18.41	已赎回
10	公司	华夏理财	非保本浮动收益型银行理财产品	5,000	2025年5月13日	—	—	未赎回
11	公司	外贸信托	固定收益类集合资金信托计划	1,000	2025年5月14日	—	—	未赎回
12	公司	宁银理财	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000	2025年5月15日	—	0.53	2025年5月27日赎回1,000万元

13	公司	安信资管	固定收益类 集合资金信 托计划	2,000	2025年5 月27日	—	—	未赎 回
14	公司	光证资管	固定收益类 集合资金信 托计划	2,000	2025年5 月28日	—	—	未赎 回
15	公司	华夏理财	固定收益 类、非保本 浮动收益型	4,000	2025年6 月6日	—	—	未赎 回
16	公司	宁银理财	固定收益 类、非保本 浮动收益型	3,000	2025年6 月11日	—	—	未赎 回
17	公司	华夏理财	固定收益 类、非保本 浮动收益型	10,000	2025年6 月26日	2026年7 月7日	—	未赎 回

五、委托理财余额

截至2025年6月26日，公司委托理财产品尚未到期的金额为35,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的17.94%。

六、备查文件

- 1、外贸信托粤湾双周盈1号集合资金信托计划认购风险说明书及信托合同；
- 2、宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品S款4号产品说明书；
- 3、安信资管月月盈2号集合资产管理计划说明书；
- 4、国投证券出具的投资说明函；
- 5、光证资管汇福双周享2号集合资产管理计划说明书；
- 6、光证资管出具的投资说明函；
- 7、华夏理财固定收益纯债最短持有60天理财产品L款说明书；
- 8、华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品609号说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十七日