

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2020-068

## 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。

2020年4月27日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《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30,000万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2020年4月28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》。

2020年5月8日-2020年5月21日，公司使用自有闲置资金1.5亿元在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购买了委托理财产品，现将具体情况公告如下：

#### 一、委托理财的情况

- 1、理财产品名称：无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB
- 2、购买理财产品金额及理财产品起息日：

起息日	购买金额（亿元）
2020年5月14日	0.76
2020年5月18日	0.17
2020年5月20日	0.30
2020年5月21日	0.27
合计	1.50

- 3、产品期限：无固定期限

- 4、理财产品类型：非保本浮动收益型理财产品

5、理财产品风险评级：PR1（风险水平：很低；评价说明：产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小；或产品不保障本金但本金和预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性。）

6、各档次预期最高年化收益率：客户理财账户中当日日末本产品份额为500万份（不含）以下，预期收益为2.20%；客户理财账户中当日日末本产品份额为500万-1000万份（不含），预期收益为2.30%；客户理财账户中当日日末本产品份额为1000万-1亿份（不含），预期收益为2.40%；客户理财账户中当日日末本产品份额为1亿-5亿份（不含），预期收益为2.65%；客户理财账户中当日日末本产品份额为5亿-500亿份（不含），预期收益为2.70%；客户理财账户中当日日末本产品份额为500亿份及以上，预期收益为3.35%

7、预期收益计算方法：每日根据当日理财账户余额及适用收益率计算

8、投资对象：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、交易所委托债权投资等；三是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与工商银行不存在关联关系

## 二、风险提示及风险控制措施

### 1、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。

### 2、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

1、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。

2、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 (万元)	投资期限		实现收益 (万元)	赎回情况
					起始日	到期日		
1	公司	工商银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2019年5月5日	2019年6月25日	15.72	已赎回
2	公司	民生银行	非保本浮动收益型	5,000.00	2019年5月9日	2019年5月29日	9.86	已赎回
3	公司	工商银行	非保本浮动收益型	10,000.00	2019年5月10日	2019年5月28日	14.79	已赎回
4	公司	工商银行	非保本浮动收益型	5,000.00	2019年5月14日	2019年5月28日	5.75	已赎回
5	公司	中国银行	保本保证收益型	7,000.00	2019年5月27日	2019年6月17日	10.07	已赎回
6	公司	工商银行	非保本浮动收益型	5,000.00	2019年6月12日	2019年6月25日	7.58	已赎回
7	公司	工商银行	非保本浮动收益型	15,000.00	2019年6月13日	2019年6月28日	18.49	已赎回
8	公司	中信银行	保本浮动收益	8,000.00	2019年6月17日	2019年6月25日	3.68	已赎回
9	公司	工商银行	非保本浮动收益型	15,000.00	2019年7月4日	2019年7月16日	12.59	已赎回
10	公司	中国银行	保本固定收益	15,000.00	2019年7月5日	2019年9月6日	78.97	已赎回
11	公司	中信银行	保本浮动收益	4,000.00	2019年8月2日	2019年9月4日	12.30	已赎回
12	公司	工商银行	非保本浮动收益型	10,000.00	2019年8月12日	2019年8月26日	11.12	已赎回
13	公司	工商银行	非保本浮动收益型	8,000.00	2019年9月9日	2019年9月24日	9.95	已赎回
14	公司	工商银行	非保本浮动收益型	5,000.00	2019年9月10日	2019年9月24日	5.85	已赎回
15	公司	工商银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2019年9月11日	2019年9月24日	2.17	已赎回
16	公司	工商银行	非保本浮动收益型	100.00	2019年9月11日	2019年9月25日	0.12	已赎回
17	公司	工商银行	非保本浮动收益型	3,800.00	2019年9月11日	2019年9月26日	4.69	已赎回

18	公司	工商银行	非保本浮动收益型	1,100.00	2019年9月11日	2019年9月27日	1.44	已赎回
19	公司	中国银行	非保本浮动收益型	10,000.00	2019年12月11日	2019年12月26日	11.92	已赎回
20	公司	宁波银行	保本浮动收益型	10.00	2019年12月25日	2019年12月27日	-	已赎回
21	公司	中国银行	保本固定收益型	10,000.00	2020年3月16日	2020年3月30日	7.67	已赎回
22	公司	工商银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2020年3月17日	2020年3月25日	1.29	已赎回
23	公司	工商银行	非保本浮动收益型	100.00	2020年3月17日	2020年3月27日	0.08	已赎回
24	公司	工商银行	非保本浮动收益型	12,900.00	2020年3月17日	2020年3月30日	13.41	已赎回
25	公司	工商银行	非保本浮动收益型	15,000.00	2020年4月3日	2020年4月27日	27.12	已赎回
26	公司	中国银行	保本固定收益型	10,000.00	2020年4月7日	2020年6月9日	-	未到期
27	公司	工商银行	非保本浮动收益型	7,600.00	2020年5月14日	-	-	未赎回
28	公司	工商银行	非保本浮动收益型	1,700.00	2020年5月18日	-	-	未赎回
29	公司	工商银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2020年5月20日	-	-	未赎回
30	公司	工商银行	非保本浮动收益型	2,700.00	2020年5月21日	-	-	未赎回

### 五、委托理财余额

截至2020年5月22日，公司委托理财产品尚未到期的金额为2.5亿元人民币，占最近一期经审计净资产的16.43%。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十三日