

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9月8日-10月19日，公司及下属公司宁波誉东健康科技有限公司（以下简称“宁波誉东”）、广州誉东健康药业有限公司（以下简称“广州誉东”）使用自有闲置资金17,214万元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

(一) 交通银行理财基本情况

- 1、理财产品名称：交通银行“交银·现金添利”2号净值型人民币理财产品
- 2、产品到期日：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止。
- 3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2020年9月15日	1,000
2020年10月9日	500
合计	1,500

- 4、理财产品类型：开放式、固定收益类、净值型产品
- 5、理财产品风险评级：低风险产品（2R）
- 6、预期七日年化收益率：2.77%-2.86%（年化）
- 7、理财收益计算方式：当日理财收益=投资者当日持有的本理财产品本金余

额×当日理财实际收益率（年率）/365

8、投资对象：

① 现金、货币基金、银行存款、同业存单、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产；

② 银行间和交易所上市的国债、地方政府债、各类金融债（含银行/证券公司次级债、混合资本债）、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、债券基金和其他固定收益类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与交通银行不存在关联关系

(二) 交通银行理财基本情况

1、理财产品名称：交通银行“蕴通财富·稳得利”63天周期型理财产品

2、投资期限：63天

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2020年10月11日	500
合计	500

4、理财产品类型：非保本浮动收益型

5、理财产品风险评级：低风险产品（2R）

6、单期产品预期最高年化收益率：3.1%（年化）

7、理财收益计算方式：当期产品理财本金*当期实际年化收益率*当期实际投资期限/365

8、投资范围：

① 固定收益类：银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级，信用评级应为AA以上（含AA）；

② 货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；

③ 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、

应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与交通银行不存在关联关系

(三) 中国工商银行理财基本情况

1、理财产品名称：中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品

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）
2020年10月16日	15,000
合计	15,000

4、理财产品类型：非保本浮动收益类

5、理财产品风险评级：PR1（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、业绩基准：2.55%（年化）

7、理财收益计算方式：理财本金*参考收益率*理财收益计算期限/365

8、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：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、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权融资类投资、收/受益权投资等。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：公司与中国工商银行不存在关联关系

(四) 中国民生银行理财基本情况

1、理财产品名称：民生天天增利对公理财产品（代码：FGAF18168G）

2、产品期限：活期理财

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2020年9月8日	19
2020年10月10日	180
2020年10月19日	15

合计	214
----	-----

4、理财产品类型：固定收益类

5、理财产品风险评级：2R（银行不保证本金和理财收益）

6、预期七日年化收益率：2.6201%-2.9475%

7、理财收益计算方式：

银行根据每日产品所投资各类资产价值总和扣除相关成本及费用，作为应付总收益。

万份收益=应付总收益/产品总份额*10000。

银行根据每日产品万份收益结果折合份额计入投资者持有份额中，产品净值归一。

8、理财资金投向

主要投资于现金、银行存款、大额存单、同业存放、同业存单、回购；国债、中央银行票据、政策性金融债；地方政府债券、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券，以及投资于债券和货币市场工具的基金、资产管理计划等标准化债权类资产。

如法律法规或监管机构允许银行理财投资的其他品种，经我行有关部门审议批准，在履行适当公告或披露程序后，可以将其纳入投资范围。如以上投资范围与未来监管规则不一致，按照更新后的监管规则执行。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与民生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 (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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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	50.05	已赎回
9	公司	工商银行	非保本浮动收益型	7,600.00	2020年5月14日	2020年5月27日	10.65	已赎回
10	公司	工商银行	非保本浮动收益型	1,700.00	2020年5月18日			
11	公司	工商银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2020年5月20日			
12	公司	工商银行	非保本浮动收益型	2,700.00	2020年5月21日			
13	公司	工商银行	非保本浮动收益型	15,000.00	2020年6月1日	2020年6月28日	25.85	已赎回
14	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型	300.00	2020年6月3日	2020年6月28日	0.65	已赎回
15	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型	690.00	2020年6月8日	2020年6月29日	1.16	已赎回
16	公司	中国银行	保证收益型	10,000.00	2020年6月9日	2020年6月30日	12.08	已赎回

17	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型	900.00	2020年7月13日	2020年9月14日	4.97	已赎回
18	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	30.00	2020年7月30日	2020年9月4日	0.10	已赎回
19	公司	工商银行	非保本浮动收益型	10,000.00	2020年8月7日	2020年8月28日	19.4	已赎回
20	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	75.00	2020年8月13日	2020年9月25日	0.19	已赎回
21	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	6.00	2020年8月21日	2020年9月25日	0.02	已赎回
22	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	40.00	2020年9月2日	2020年9月25日	0.10	已赎回
23	公司	工商银行	非保本浮动收益型	10,000.00	2020年9月3日	2020年9月25日	16.10	已赎回
24	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	19.00	2020年9月8日	2020年9月25日	0.05	已赎回
25	宁波誉东	交通银行	开放式、固定收益类、净值型	1000.00	2020年9月15日	2020年9月28日	0.92	已赎回
26	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	180.00	2020年10月10日	-	-	未赎回
27	宁波誉东	交通银行	开放式、固定收益类、净值型	500.00	2020年10月9日	-	-	未赎回
28	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型	500.00	2020年10月11日	2020年12月12日	-	未赎回
29	公司	工商银行	非保本浮动收益型	15,000.00	2020年10月16日	-	-	未赎回
30	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	15.00	2020年10月19日	-	-	未赎回

五、委托理财余额

截至2020年10月20日，公司委托理财产品尚未到期的金额为16,195万元人民币，占最近一期经审计净资产的10.65%。

六、备查文件

- 1、交通银行“交银 现金添利”2号净值型人民币理财产品说明书；
- 2、交通银行“蕴通财富 稳得利”63天周期型理财产品说明书；
- 3、中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品（代码：1701ELT）说明书；
- 4、民生天天增利对公理财产品FGAF18168G基本信息说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十一日