

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2021-043

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7月6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22,000万元购买了理财产品,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
- 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)
2021年7月6日	3,000
合计	3,000

- 4、理财产品类型:固定收益类
- 5、理财产品风险评级:二级(较低风险水平)
- 6、预期七日年化收益率:3.4%
- 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。

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) 招商银行理财基本情况

1、理财产品名称：招商银行日日鑫理财计划

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7月6日	3,000
合计	3,000

4、理财产品类型：固定收益类产品

5、理财产品风险评级：稳健型（R2）

6、业绩比较基准/收益率：3.12119%（浮动）

7、理财收益计算方式：理财计划存续期间，每日计算收益。

8、投资范围：本产品募集的资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与招商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“工银同利”系列随心E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）
2021年7月6日	5,000
合计	5,000

4、理财产品类型：非保本浮动收益类

5、理财产品风险评级：PR2（产品不承诺本金保障但投资者本金损失的可能性很小。产品的本金及收益受风险因素影响较小。）

6、预期收益率：3.2%

7、理财收益计算方式：预期收益=投资本金×业绩基准（R）/365×实际存续天数

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：一是高流动性资产，包括但不限于存款、债券、货币市场基金、债券型基金等；二是债权类资产，包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退出类代理组合式基金投资、股票质押式回购、两融收益权、股票收益权等；三是权益类资产，包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于保险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、基金公司资产管理计划等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业务。

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）中信银行理财基本情况

1、理财产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

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）
2021年7月6日	4,000
合计	4,000

4、理财产品类型：公募、开放式、固定收益类

5、理财产品风险评级：PR2级（稳健型）

6、预期七日年化收益率：2.93%

7、理财收益计算方式：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、投资对象：（1）货币市场类：现金、存款、货币市场基金、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和其他固定收益类资产；（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：公司与中信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7月6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：3.2910%

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

(六) 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7月6日	4,000
合计	4,000

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、七日年化收益率：2.9050%

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、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	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	900	2020年7月13日	2020年9月14日	4.97	已赎回
2	广州誉东健康药业有限公司（以下简称“广州誉东”）	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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

16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	广州誉东	民生银行	固定收益类	288	2021年4月6日	2021/5/19赎回6万、2021/6/8赎回8万、2021/6/29赎回274万	1.93	已赎回
30	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	5.58	已赎回
31	公司	民生银行	固定收益类	5,000	2021年4月14日	2021年5月28日	17.35	已赎回
32	公司	兴业银行	非保本浮动收益型	5,000	2021年5月6日	2021年5月27日	8.27	已赎回
33	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	15.58	已赎回
34	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年5月8日	2021年6月25日	14.08	已赎回

35	公司	中国银行	非保本浮动收益型	5,000	2021年5月10日	2021年5月26日	6.59	已赎回
46	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年5月10日	2021年6月28日	13.29	已赎回
37	公司	招商银行	固定收益类	3,000	2021年5月18日	2021年5月28日	2.41	已赎回
38	公司	工商银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年5月18日	2021年6月25日	7.83	已赎回
39	公司	兴业银行	非保本浮动收益型	5,000	2021年6月2日	2021年6月28日	10.47	已赎回
40	公司	民生银行	固定收益类	3,000	2021年6月3日	2021年6月28日	5.97	已赎回
41	宁波誉东	招商银行	非保本浮动收益型	980	2021年6月16日	2021年6月29日	1.01	已赎回
42	宁波誉东	招商银行	非保本浮动收益型	980	2021年7月2日	-	-	未到期
43	广州誉东	民生银行	固定收益类	265	2021年7月2日	-	-	未到期
44	公司	工商银行	非保本浮动收益型	2,000	2021年7月2日	-	-	未到期
45	公司	兴业银行	非保本浮动收益型	4,000	2021年7月2日	-	-	未到期
46	公司	中信银行	公募、开放式、固定收益类	2,000	2021年7月2日	-	-	未到期
47	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年7月2日	-	-	未到期
48	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年7月6日	-	-	未到期
49	公司	中信银行	公募、开放式、固定收益类	4,000	2021年7月6日	-	-	未到期
50	公司	招商银行	固定收益类	3,000	2021年7月6日	-	-	未到期
51	公司	工商银行	非保本浮动收益型	5,000	2021年7月6日	2021年8月25日	-	未到期
52	公司	中国银行	非保本浮动收益型	4,000	2021年7月6日	-	-	未到期
53	公司	民生银行	固定收益类	3,000	2021年7月6日	-	-	未到期

五、委托理财余额

截至2021年7月6日，公司委托理财产品尚未到期的金额为34,245万元人民币，占最近一期经审计净资产的18.55%。

六、备查文件

1、民生天天增利对公理财产品说明书；

- 2、招商银行日日鑫产品说明书；
- 3、中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品说明书；
- 4、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品说明书；
- 5、华夏理财现金管理类理财产品1号说明书；
- 6、（机构专属）中银理财-乐享天天说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月七日