

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2021-010

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》。

2021年3月8日-2021年4月14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17,248万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) 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)
2021年3月8日	10,000
合计	10,000

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

(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、理财期限：本理财产品期限为30年，本理财产品到期日为2048年8月1日。存续期内，投资者可以按约定申请赎回。

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2021年4月2日	980
合计	980

4、理财产品类型：非保本浮动收益类

5、理财产品风险评级：稳健型（R2）

6、收益率：3.1237%（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：本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、同业存单、资产支持证券、银行存款、拆放同业及买入返售资产等。

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4月6日	288
2021年4月14日	5,000
合计	5,288

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：2.83%~3.2871%

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

（四）招商银行理财基本情况

1、理财产品名称：招商银行聚益生金系列公司（63天）B款理财产品

2、产品期限：63天

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2021年4月9日	980
合计	980

4、理财产品类型：非保本浮动收益类

5、理财产品风险评级：R2（稳健型）

6、业绩比较基准：3.3%

7、理财收益计算方式：每收益计算单位收益=10000*理财计划持有期年化收益率*实际理财天数/365；

投资者理财收益=产品认购或申购金额/10000*每收益计算单位收益

8、投资方向和范围：

本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持债券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。

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

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	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
2	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
3	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
4	公司	工商银行	非保本浮动收益型	1,700.00	2020年5月18日			
5	公司	工商银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2020年5月20日			
6	公司	工商银行	非保本浮动收益型	2,700.00	2020年5月21日			
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	180.00	2020年10月10日	2020年12月28日	0.98	已赎回
21	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	2020年12月31日	1.35	已赎回
22	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	2.76	已赎回
23	公司	工商银行	非保本浮动收益型	15,000.00	2020年10月16日	2020年11月6日	23.8	已赎回
24	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	15.00	2020年10月19日	2020年12月28日	0.08	已赎回

25	广州誉东	民生银行	固定收益类	25.00	2020年11月19日	2020年12月28日	0.14	已赎回
26	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型	400.00	2020年12月14日	2020年12月29日	0.43	已赎回
27	宁波誉东	招商银行	固定收益类	100.00	2020年12月14日	2020年12月29日	0.12	已赎回
28	宁波誉东	交通银行	非保本浮动收益型、净值型	20.00	2021年1月5日	2021年2月4日	0.02	已赎回
29	广州誉东	民生银行	固定收益类	185.00	2021年1月6日	2021年3月30日	1.25	已赎回
30	宁波誉东	招商银行	固定收益类	980.00	2021年1月6日	2021年3月29日	0.64	已赎回
31	广州誉东	民生银行	固定收益类	75.00	2021年1月14日	2021年3月30日	0.5	已赎回
32	广州誉东	民生银行	固定收益类	33.00	2021年1月15日	2021年3月30日	0.22	已赎回
33	公司	工商银行	非保本浮动收益型	10,000.00	2021年1月18日	2021年2月8日	12.97	已赎回
34	公司	中国银行	固定收益类	10,000.00	2021年1月18日	2021年2月4日	13.11	已赎回
35	公司	工商银行	非保本浮动收益型	10,000.00	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	非保本浮动收益类	980.00	2021年4月2日	2021年4月6日	0.33	已赎回
37	广州誉东	民生银行	固定收益类	288.00	2021年4月6日	-	-	未到期
38	宁波誉东	招商银行	非保本浮动收益类	980.00	2021年4月9日	2021年6月11日	-	未到期
39	公司	民生银行	固定收益类	5,000.00	2021年4月14日	-	-	未到期

五、委托理财余额

截至2021年4月14日，公司委托理财产品尚未到期的金额为6,268万元人民币，占最近一期经审计净资产的4.12%。

六、备查文件

- 1、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；
- 2、招商银行日日鑫理财计划产品说明书；
- 3、民生天天增利对公理财产品FGAF18168G说明书；
- 4、招商银行聚益生金系列公司（63天）B款理财计划说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日