

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2021-055

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9日-2021年10月12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”)、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23,172万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、委托理财的情况

(一) 招商银行理财基本情况

- 1、理财产品名称:招商银行朝招金(多元积极型)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9日	980
2021年7月12日	30
合计	1,010

- 4、理财产品类型:固定收益类
- 5、理财产品风险评级:稳健型(R2)
- 6、年化收益率:2.9057%~2.9241%(浮动)

7、理财收益计算方式：投资者的当日理财收益=该投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划份额收益率（年化）÷365

8、投资范围：本理财计划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。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。

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）招商银行理财基本情况

1、理财产品名称：招商银行招朝金（多元稳健型）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15日	950
合计	950

4、理财产品类型：固定收益类

5、理财产品风险评级：稳健型（R2）

6、年化收益率：2.7957%（浮动）

7、理财收益计算方式：投资者的当日理财收益=该投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划份额收益率（年化）÷365

8、投资范围：本理财计划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。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。

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7月13日	262
合计	262

- 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、七日年化收益率：3.2391%
- 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

（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（91天）A款理财计划
- 2、产品期限：91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7月19日	950
合计	950

- 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、年化收益率：3.25%（业绩比较基准）

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、资产支持证券、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

(五) 华夏银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏银行龙盈天天理财1号

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8月3日	1,000
合计	1,000

4、理财产品类型：非保本浮动收益、净值型

5、理财产品风险评级：PR1级（谨慎型）

6、近期年化收益率：3.68%

7、理财产品单位份额净值的计算：理财产品份额净值=理财产品资产净值/理财产品份额

8、投资范围：本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于符合监管要求的境内市场固定收益类金融工具，包括但不限于银行存款、债券、资产支持证券、货币市场工具及资产管理产品等，其中投资的资产管理产品需符合本产品约定的投资范围。

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) 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8月4日	1,000
合计	1,000

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、收益率：3.253%

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

（七）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8月13日	2,000
合计	2,000

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、年化收益率：2.8452%（浮动）

7、理财收益计算方式：投资者的当日理财收益=该投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划份额收益率（年化）÷365

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。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银

行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。

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

（八）中国工商银行理财基本情况

1、理财产品名称：工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品

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9月1日	3,000
合计	3,000

4、理财产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

5、理财产品风险评级：PR1（本金和收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性。）

6、七日年化收益率：2.5648%

7、收益计算方式：本产品采用份额赎回的方式，即赎回以份额申请。赎回金额=赎回份额×1元。

8、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，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。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

（九）华夏银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：龙盈固收周期90天理财产品A款产品

2、产品期限：90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9月10日	2,000
合计	2,000

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：PR2级（稳健型）

6、近期年化收益率：4.57%

7、收益计算方式：周期到期日理财产品应得的资金为：该周期到期日理财产品总份额×单位份额净值

8、投资方向和范围：本理财产品将主要投资于固定收益类（不含非标准化债权类，下同）资产、权益类资产、衍生品类资产及资产管理产品，其中所投资的资产管理产品需符合本产品说明书约定的投资范围。

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

（十）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10月12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、业绩基准：3.25%

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

（十一）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周期 63 天理财产品
- 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10月12日	6,000
合计	6,000

- 4、理财产品类型：非保本浮动收益型
- 5、理财产品风险评级：PR2 级（稳健型）
- 6、预期年化收益率：3.25%

7、理财收益计算方式：每份理财产品每日应得收益=该份理财份额×当日实际年化收益率×1/365（金额保留小数点后两位，其余尾数四舍五入）。

每份理财产品应得收益=∑ 该份额存续期间每日应得收益

8、投资对象：本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、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、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其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、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

- 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

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	广州誉东	民生银行	非保本浮动收益型	180	2020年10月10日	2020年12月28日	0.98	已赎回
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

15	宁波誉东	招商银行	非保本浮动收益型	900	2021年2月5日	2021年3月22日	3.55	已赎回
16	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
17	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
18	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
19	广州誉东	民生银行	固定收益类	288	2021年4月6日	2021/6/29	1.93	已赎回
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	宁波誉东	招商银行	非保本浮动收益型	980	2021年7月2日	2021年7月7日	0.41	已赎回
33	广州誉东	民生银行	固定收益类	265	2021年7月2日	2021年7月7日	0.12	已赎回
34	公司	工商银行	非保本浮动收益型	2,000	2021年7月2日	2021年9月27日	11.66	已赎回
35	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

36	公司	中信银行	公募、开放式、固定收益类	2,000	2021年7月2日	2021年9月27日	13.23	已赎回
37	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
38	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
39	公司	中信银行	公募、开放式、固定收益类	4,000	2021年7月6日	2021年9月27日	26.45	已赎回
40	公司	招商银行	固定收益类	3,000	2021年7月6日			未到期
41	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	22.36	已赎回
42	公司	中国银行	非保本浮动收益型	4,000	2021年7月6日	2021年7月29日	7.22	已赎回
43	公司	民生银行	固定收益类	3,000	2021年7月6日	-	-	未到期
44	宁波誉东	招商银行	固定收益类	980	2021年7月9日	2021年7月12日	0.23	已赎回
45	宁波誉东	招商银行	固定收益类	30	2021年7月12日	-	-	未到期，已赎回5万
46	广州誉东	民生银行	固定收益类	262	2021年7月13日	-	-	未到期，已赎回8万
47	宁波誉东	招商银行	固定收益类	950	2021年7月15日	2021年7月16日	0.07	已赎回
48	宁波誉东	招商银行	不保障本金且不保证理财收益	950	2021年7月19日	2021年10月18日	-	未到期
49	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021年8月3日	-	-	未到期
50	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021年8月4日	-	-	未到期
51	公司	招商银行	固定收益类	2,000	2021年8月13日	-	-	未到期
52	公司	工商银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年9月1日	2021年9月27日	5.23	已赎回
53	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	2,000	2021年9月10日	2021年12月9日	-	未到期
54	公司	工商银行	非保本浮动收益型	5,000	2021年10月12日	2021年12月20日	-	未到期

55	公司	中信 银行	非保本浮动收 益型	6,000	2021年10 月12日	2021年12 月14日	-	未到期
----	----	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	---	-----

五、委托理财余额

截至2021年10月12日，公司委托理财产品尚未到期的金额为34,229万元人民币，占最近一期经审计净资产的18.54%。

六、备查文件

- 1、招商银行朝招金（多元积极型）理财计划说明书；
- 2、招商银行招朝金（多元稳健型）理财计划说明书；
- 3、民生天天增利对公理财产品说明书；
- 4、招商银行聚益生金系列公司（91天）A款理财计划说明书；
- 5、华夏银行龙盈天天理财1号产品说明书；
- 6、华夏理财现金管理类理财产品1号说明书；
- 7、招商银行日日鑫理财计划产品说明书；
- 8、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品说明书；
- 9、龙盈固收周期90天理财产品A款产品说明书；
- 10、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；
- 11、中信理财之共赢稳健周期63天理财产品说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十三日