

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-003

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10月13日-2022年2月10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43,181万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、委托理财的情况

(一) 招商银行理财产品基本情况

- 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)
2022年1月10日	35
2022年1月17日	35
合计	70

- 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:2.7681%-2.8682%(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）招商银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划

2、产品期限：35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21日	950
合计	950

4、理财产品类型：不保障理财收益且不保证本金

5、理财产品风险评级：稳健型（R2）

6、业绩比较基准：3.15%

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

（三）招商银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划

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11月29日	950
2022年1月18日	240
合计	1,190

4、理财产品类型：非保本浮动收益

5、理财产品风险评级：中低风险（PR2）

6、收益率：本产品为净值型产品，业绩表现将随市场波动，具有不确定性。2021年11月29日产品单位净值为1.3442、2022年1月18日产品单位净值为1.3502（浮动）。

7、理财赎回金额计算方式：赎回金额=总赎回份额×赎回日理财计划份额净值

8、投资范围：本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于：国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；其中，现金或者到期日在一年以内的国债、央行票据和政策性金融债券为高流动性资产；如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系

(四) 招商银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：招银理财招睿月添利（平衡）2号固定收益类理财计划

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）
2022年1月11日	930
合计	930

4、理财产品类型：非保本浮动收益

5、理财产品风险评级：中低风险（PR2）

6、收益率：本产品为净值型产品，业绩表现将随市场波动，具有不确定性。

2022年1月7日产品单位净值为1.0409（浮动）

7、理财赎回金额计算方式：投资者应得赎回资金=总赎回份额×开放日理财计划份额净值

8、投资范围：本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于：国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；其中，现金或者到期日在一年以内的国债、央行票据和政策性金融债券为高流动性资产；信托贷款、应收账款、收益权转让（附回购）、承兑汇票、信用证、收益凭证、股权收益权转让（附回购）等各类非标准化债权资产以及投资于非标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；仅限优先股的权益类资产。本产品不投资于普通股票、权证等资产。国债期货、利率互换等挂钩固定收益资产的衍生金融工具。如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系

(五)中国民生银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：民生天天增利对公理财产品

2、产品期限：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21日	41
2021年11月3日	4,000
2022年2月10日	5,000
合计	9,041

4、理财产品类型：固定收益类

5、理财产品风险评级：二级，即较低风险水平

6、七日年化收益率：2.706%-2.92%（浮动）

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

（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3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11月3日	3,000
2022年2月10日	3,000
合计	6,000

4、理财产品类型：非保本浮动收益

5、理财产品风险评级：PR1 级（低风险）

6、收益率：2.895%-3.018%（浮动）

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、投资范围及比例：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）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2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）
2022年2月10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（低风险）

6、收益率：3.034%（浮动）

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、投资范围及比例：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

（八）华夏银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财龙盈固收周期90天理财产品A款

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）
2022年2月10日	6,000
合计	6,000

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（中低风险）

6、业绩基准：3.50%-4.50%（年化）

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、投资对象：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

（九）中国工商银行理财产品基本情况

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）
2022年2月10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、预期年化收益率：3.2%（浮动）

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) 中国工商银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：工银理财 核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品

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）
2022年2月10日	5,000
合计	5,000

4、理财产品类型：开放式非保本浮动收益型、固定收益类

5、理财产品风险评级：PR2（本金和收益受风险因素影响较小）

6、业绩比较基准：3.00%-3.50%（年化）

7、赎回金额的计算方式：赎回金额=赎回份额×赎回申请当日产品单位净值×（1-赎回费率）

8、投资范围：本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、债券（包含可转债、可交换债等）、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。

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) 中信银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：信银理财安盈象固收稳健一个月持有期4号理财产品

2、产品期限：30天

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2022年2月10日	6,000
合计	6,000

4、理财产品类型：固定收益类

5、理财产品风险评级：PR2级（稳健型）

6、自成立以来年化收益率：4.72%（浮动）

7、赎回金额的计算方式：赎回金额=赎回份额×赎回开放日的单位净值×(1-赎回费率)

8、投资对象：（1）债权类资产a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；b.固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、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、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产；（2）权益类资产：上市交易的股票以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。（3）商品及金融衍生品类资产：商品现货，互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合（管理人将通过其他资产管理产品以及其他符合法律法规的投资渠道和方式实现对商品及金融衍生品类资产的投资）。

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	固定收益类	185	2021年1月6日	2021年3月30日	1.25	已赎回
2	宁波誉衡	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
3	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	0.50	已赎回
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	广州誉东	民生银行	固定收益类	288	2021年4月6日	2021年6月29日	1.93	已赎回
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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	8.09	已赎回
19	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
20	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

21	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
22	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
23	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
24	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
25	公司	兴业银行	非保本浮动收益型	4,000	2021年7月2日	2021年12月23日	53.95	已赎回
26	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
27	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年7月6日	2021年10月28日	34.47	已赎回
28	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年7月6日	2021年12月24日	43.46	已赎回
29	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
30	公司	招商银行	固定收益类	3,000	2021年7月6日	2021年12月24日	32.82	已赎回
31	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
32	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
33	公司	民生银行	固定收益类	3,000	2021年7月6日	2021年10月29日	29.56	已赎回
34	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
35	宁波誉东	招商银行	固定收益类	30	2021年7月12日	2021年12月28日	0.32	已赎回
36	广州誉东	民生银行	固定收益类	262	2021年7月13日	2021年12月29日	3.46	已赎回
37	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
38	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	7.70	已赎回
39	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021年8月3日	2021年10月28日	9.52	已赎回
40	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021年8月4日	2021年12月24日	11.89	已赎回

41	公司	招商银行	固定收益类	2,000	2021年8月13日	2021年12月24日	15.51	已赎回
42	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	5.56	已赎回
43	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	27.43	已赎回
44	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21日	31.16	已赎回
45	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	33.66	已赎回
46	广州誉东	民生银行	固定收益类	41	2021年10月21日	2021年12月29日	0.18	已赎回
47	宁波誉东	招商银行	不保障本金且不保证理财收益	950	2021年10月21日	2021年11月25日	2.87	已赎回
48	公司	民生银行	固定收益类	4,000	2021年11月3日	2021年12月24日	15.18	已赎回
49	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021年11月3日	2021年12月24日	12.44	已赎回
50	宁波誉东	招商银行	固定收益类	950	2021年11月29日	2021年12月28日	1.98	已赎回
51	宁波誉东	招商银行	固定收益类	35	2022年1月10日	-	-	未到期
52	宁波誉东	招商银行	固定收益类	930	2022年1月11日	-	-	未到期
53	广州誉东	招商银行	固定收益类	35	2022年1月17日	2022年1月26日 赎回10万	-	未到期
54	广州誉东	招商银行	固定收益类	240	2022年1月18日	-	-	未到期
55	公司	工商银行	非保本浮动收益类、固定收益类	5,000	2022年2月10日	-	-	未到期
56	公司	工商银行	非保本浮动收益类	5,000	2022年2月10日	2022年3月30日	-	未到期
57	公司	中信银行	固定收益类	6,000	2022年2月10日	2022年3月14日	-	未到期
58	公司	民生银行	固定收益类	5,000	2022年2月10日	-	-	未到期
59	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2022年2月10日	-	-	未到期

60	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2022年2月10日	-	-	未到期
61	北京投资	华夏银行	非保本浮动收益型	6,000	2022年2月10日	2022年5月12日	-	未到期

五、委托理财余额

截至2022年2月10日，公司委托理财产品尚未到期的金额为34,230万元人民币，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、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划说明书；
- 3、招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划产品说明书；
- 4、招银理财招睿月添利（平衡）2号固定收益类理财计划产品说明书；
- 5、民生天天增利对公理财产品说明书；
- 6、华夏理财现金管理类理财产品3号产品说明书；
- 7、华夏理财现金管理类理财产品2号产品说明书；
- 8、华夏理财龙盈固收周期90天理财产品A款说明书；
- 9、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；
- 10、工银理财 核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财说明书；
- 11、信银理财安盈象固收稳健一个月持有期4号理财产品说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十一日