

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-088

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的公告

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。

2017年7月14日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的议案》。独立董事对该事项也发表了同意的独立意见。

为提高公司及控股子公司自有闲置资金的收益,降低公司资金成本,为公司及股东谋取更多的投资回报,特提请董事会授权经理层在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用任一时点合计不超过人民币4亿元闲置自有资金购买货币基金、债券基金或国债逆回购,在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用。本次投资事项自股东大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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次投资事项不得存在关联交易。

本次事项需经公司2017年第四次临时股东大会审议、批准。

一、本次投资情况

(一) 投资目的:为提高公司及控股公司闲置自有资金的使用效率与效益,在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购,在风险可控的前提下使公司收益最大化。

(二) 投资额度:使用任一时点合计不超过人民币4亿元投资货币基金、债券基金或国债逆回购。在上述投资额度内,资金可以滚动使用。

(三) 投资项目:货币基金、债券基金或国债逆回购。

(四) 投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五) 资金来源:公司及控股子公司闲置的自有资金。

(六) 授权:提请公司股东大会授权公司经理层负责具体组织实施。

二、审批、决策与管理程序

在公司股东大会审议通过的额度范围和有效期内，股东大会授权公司经理层在保障公司营运资金需求及资金安全的前提下负责投资的具体组织和实施，并由公司财务部负责投资项目的运作和管理，公司董事会办公室及时履行信息披露义务。

公司审计部负责对投资项目的审计与监督；独立董事和监事会有权对闲置自有资金的使用情况进行检查。

三、风险控制措施

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板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》、《风险投资管理制度》等相关管理制度，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投资项目的风险情况，审慎开展投资事宜。

四、对公司的影响

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、其他事项

1、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺在投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、备查文件

- (一) 第三届董事会第四十四次会议决议；
- (二) 独立董事意见。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十五日