

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2023-010

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。

2022年4月24日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《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2022年4月26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》。

截至2023年4月6日,公司及下属公司宁波誉衡健康科技有限公司(以下简称“宁波誉衡”)、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39,322万元购买了理财产品,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:招银理财招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划
- 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7月13日 | 30 |
| 2022年10月25日 | 930 |
| 2023年1月6日 | 930 |
| 2023年1月13日 | 100 |
| 合计 | 1,990 |

- 4、理财产品类型:固定收益类
- 5、理财产品风险评级:PR1(低风险)

6、收益率：2.0483%-2.1842%（浮动）

7、收益计算公式：

理财计划每万份收益=当日该理财计划已实现收益/当日该理财计划份额总额×10000

8、投资范围：

本理财计划理财资金可直接或通过信托计划、资产管理计划等资产管理产品间接投资于以下金融资产和金融工具：

包括但不限于

（1）现金；

（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券（包括非金融企业债务融资工具）、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；

（4）银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

（5）以及其他符合监管规定的金融资产等。

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

（二）招商银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划

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7月5日 | 30 |
| 2022年7月5日 | 200 |
| 2022年10月24日 | 172 |
| 合计 | 402 |

4、理财产品类型：固定收益类

5、理财产品风险评级：PR1（低风险）

6、收益率：2.0388%-2.5253%（浮动）

7、收益计算公式：

理财计划每万份收益=当日该理财计划已实现收益/当日该理财计划份额总额×10000

8、投资范围：本理财计划理财资金可直接或通过信托计划、资产管理计划等资产管理产品间接投资于以下金融资产和金融工具：

包括但不限于

(1) 现金；

(2) 期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

(3) 剩余期限在397天以内（含397天）的债券（包括非金融企业债务融资工具）、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；

(4) 银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

(5) 以及其他符合监管规定的金融资产等。

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) 招商银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：招银理财招睿季添利（平衡）4号固定收益类理财计划

2、产品期限：每3个月为一个投资周期，投资者可在每个投资周期结束日前2个工作日（含）至该投资周期结束日（含）内提交本理财计划的申购、赎回的申请。

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2022年7月13日 | 930 |
| 合计 | 930 |

4、理财产品类型：固定收益类

5、理财产品风险评级：PR2（中低风险）

6、首个投资周期年化业绩比较基准为：3.60%

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；

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

（四）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） |
|-----------|----------|
| 2022年3月2日 | 5,000 |
| 合计 | 5,000 |

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：2.82%（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、投资范围：

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

（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） |
|-----------|----------|
| 2022年3月2日 | 3,000 |
| 合计 | 3,000 |

4、产品收益类型：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：2.838%（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

（六）明毅基金产品基本情况

1、基金产品名称：明毅固盛十号私募基金

2、基金的循环锁定期：本基金针对每一基金份额设置3个月的循环锁定期，首个锁定期为自该份额确认日（认购份额的确认日以本基金成立日为准）起至份

额确认日满3个月的对日的前一日，投资者可以在首个锁定期届满后的最近的一个开放日进行赎回；投资者在该赎回开放日没有赎回的，基金份额自动进入第二个锁定期，第二个锁定期为该份额确认日满3个月的对日起至该份额确认日满6个月的对日的前一日，投资者可以在第二个锁定期届满后的最近的一个开放日进行赎回，之后依此类推。

3、基金产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2022年9月27日 | 5,000 |
| 合计 | 5,000 |

4、产品类型及风险评级：R2 级基金产品

5、业绩报酬计提基准为：年化4.3%。

6、赎回金额计算：赎回金额=赎回份额×赎回日当日的基金份额净值-管理人业绩报酬（如有）

7、投资范围如下：

（1）固定收益类及现金类资产及工具，具体包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（次级债、混合资本债等）、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、分离交易可转债、可交换债、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等）等。

（2）不得用于投资境内外股票及衍生品。

8、资金来源：自有闲置资金

9、关联关系说明：公司与明毅基金不存在关联关系

（七）华夏银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品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） |
|-----------|----------|
| 2023年4月6日 | 18,000 |
| 合计 | 18,000 |

4、产品收益类型：非保本浮动收益

5、理财产品风险评级：PR1 级（低风险）

6、业绩基准为：2.45%-3.55%（年化）

7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×赎回申请日的产品份额净值，保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

8、投资对象：本理财产品将全部投资于境内市场固定收益类金融工具，包括货币市场工具、债券市场类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融资产，其中投资于同业存单、存款类资产及债券逆回购的比例不低于产品规模的80%。

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）宁波银行理财产品基本情况

1、理财产品名称：宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品4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） |
|-----------|----------|
| 2023年4月6日 | 5,000 |
| 合计 | 5,000 |

4、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级（低风险）

6、业绩基准为：2.51%（年化）

7、每万份产品净收益：日每万份产品净收益=[当日理财产品净收益/当日产品份额总额]×10,000

8、投资范围：本产品投资于以下金融工具：

（1）现金；

（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；

（4）银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本产品不投资于股票、可转换债券、可交换债券、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券（已进入最后一个利率调整期的除外）、信用等级在AA+以下的债券和资产支持证券以及银保监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

本产品可接受的合格质押品包括但不限于央票、国债、政策性金融债、中国铁路建设债券、地方政府债券、同业存单、信用债、金融债等。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与宁波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、公告日前十二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 | 宁波誉衡 | 招商银行 | 固定收益类 | 30 | 2022年7月5日 | 2022年12月28日 | 0.24 | 已赎回 |
| 2 | 宁波誉衡 | 招商银行 | 固定收益类 | 930 | 2022年7月13日 | 2022年10月13日 | 7.14 | 已赎回 |
| 3 | 广州誉东 | 招商银行 | 固定收益类 | 30 | 2022年7月13日 | 2022年9月6日 | 0.09 | 已赎回 |
| 4 | 广州誉东 | 招商银行 | 固定收益类 | 200 | 2022年7月5日 | 2022年11月18日 | 0.83 | 已赎回 |
| 5 | 公司 | 明毅基金 | 私募基金产品 | 5,000 | 2022年9月27日 | - | 98.02 | 部分已赎回 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|----------------|--------|-------------|-------------|------|-----|
| 6 | 广州誉东 | 招商银行 | 固定收益类 | 172 | 2022年10月24日 | 2022年12月29日 | 0.54 | 已赎回 |
| 7 | 宁波誉衡 | 招商银行 | 固定收益类 | 930 | 2022年10月25日 | 2022年12月28日 | 3.4 | 已赎回 |
| 8 | 宁波誉衡 | 招商银行 | 固定收益类 | 930 | 2023年1月6日 | 2023年2月28日 | 2.9 | 已赎回 |
| 9 | 广州誉东 | 招商银行 | 固定收益类 | 100 | 2023年1月13日 | 2023年2月28日 | 0.27 | 已赎回 |
| 10 | 北京投资 | 华夏银行 | 非保本浮动收益型 | 18,000 | 2023年4月6日 | - | - | 未赎回 |
| 11 | 北京投资 | 宁波银行 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 5,000 | 2023年4月6日 | - | - | 未赎回 |

五、委托理财余额

截至2023年4月6日，公司委托理财产品尚未到期的金额为23,489.65万元人民币，占最近一期经审计净资产的12.40%。

六、备查文件

- 1、招银理财招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划产品说明书；
- 2、招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划产品说明书；
- 3、招银理财招睿季添利（平衡）4号固定收益类理财计划产品说明书；
- 4、民生天天增利对公理财产品说明书；
- 5、华夏理财现金管理类理财产品3号产品说明书；
- 6、明毅固盛十号私募基金合同；
- 7、华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品1号说明书；
- 8、宁银理财宁欣天天鉴金现金管理类理财产品说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月七日