

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2023-027

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。

2023年4月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了满足公司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，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。具体情况如下：

一、增加使用闲置自有资金进行委托理财的概述

(一) 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益。

(二) 委托理财额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币35,000万元进行投资。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

(三) 委托理财品种：公司及控股子公司向金融机构购买一年以内（含一年）的理财产品；理财交易的标的为中等（中等风险指：不提供本金保证，但本金亏损的概率较低，预期收益存在不确定性）或中等以下风险、流动性好的产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。公司将根据金融机构提供理财产品的期限和利率情况择优办理。

(四) 委托理财期限：自董事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) 委托理财授权：提请公司董事会授权公司经理层负责具体组织实施。

(七) 关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

二、审批、决策与管理程序

在公司董事会审议通过的额度范围和有效期内，董事会授权公司经理层在保障公司营运资金需求的前提下负责委托理财的具体组织和实施，并由公司财务部负责委托理财项目的运作和管理，在委托理财期限内，累计发生额达公司最近一期经审计净资产的 10%，应及时向公司董事会办公室报告，并由公司董事会办公室履行信息披露义务。

公司审计部负责对委托理财项目的审计与监督；独立董事和监事会可以对委托理财资金使用情况进行检查。

三、风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，因此委托理财的实际收益存在不确定性。

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。

四、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。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、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

二〇二三年四月二十四日