

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-023

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。

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》，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2023年4月24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>（以下简称“指定媒体”）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

2024年4月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《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30,000万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2024年4月20日公司披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

2023年4月21日-2025年3月27日，公司及下属公司广州誉东健康药业有限公司、广州誉东健康制药有限公司（以下简称“广州誉东”）累计使用自有闲置资金17,999.90万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、委托理财的情况

（一）浦银理财有限责任公司（以下简称“浦银理财”）理财产品基本情况

- 1、理财产品名称：浦银理财天添利进取1号理财产品
- 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） |
|------------|----------|
| 2023年4月26日 | 2,000 |
| 合计 | 2,000 |

4、产品类型：固定收益类

5、理财产品风险评级：R1低风险

6、收益率：2.6707%（近七日年化收益率）

7、理财收益计算方式：每万份已实现收益=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：本产品募集的资金可直接或间接通过信托、证券、基金、期货、保险等资产管理机构依法设立的资产管理产品投资于以下资产，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，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。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与浦银理财不存在关联关系

（二）信银理财有限责任公司（简称“信银理财”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：信银理财全盈象稳利宝日开2号理财产品

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） |
|------------|----------|
| 2023年4月27日 | 3,000 |
| 合计 | 3,000 |

4、产品类型：公募、固定收益类、开放式产品

5、理财产品风险评级：PR2（稳健型）

6、业绩比较基准：2.54%-3.34%（年化）

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

8、投资方向及范围：100%投资于债权类资产

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与信银理财不存在关联关系

（三）招商银行股份有限公司（以下简称“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） |
|------------|----------|
| 2023年8月1日 | 2,000 |
| 2023年9月11日 | 2,000 |
| 合计 | 4,000 |

4、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、业绩比较基准：起息日为2023年8月1日的业绩比较基准为3.00%（年率）、起息日为2023年9月11日的业绩比较基准为2.90%

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、投资方向和范围

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

（四）信银理财产品基本情况

1、理财产品名称：信银理财安盈象固收稳利一个月持有期10号理财产品

2、产品期限：无固定期限，最短持有期为30自然日

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2025年1月24日 | 1,000 |
| 2025年2月8日 | 1,000 |
| 合计 | 2,000 |

4、产品类型：公募、固定收益类、开放式

5、理财产品风险评级：PR2级（稳健型）

6、业绩比较基准：2.20%-3.00%（年化）

7、赎回金额计算方式：赎回金额=赎回份额×赎回开放日的单位净值×（1-

赎回费率)-应付浮动管理费（如有）

8、投资方向及范围：100%投资于债权类资产

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与信银理财不存在关联关系

（五）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）集合资产管理计划基本情况

1、产品名称：国信安泰中短债债券型集合资产管理计划

2、产品计划存续期限：本集合计划自集合计划合同变更生效日起，存续期不得超过3年，本集合计划自集合计划合同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。

3、产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2025年1月17日 | 2,999.90 |
| 合计 | 2,999.90 |

4、产品类型：债券型集合资产管理计划

5、产品风险评级：R2级（中低风险）

6、业绩比较基准：中债新综合财富（1-3 年）指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15%

7、赎回金额计算方式：赎回总额=赎回份额×赎回当日该类集合计划份额净值

赎回费用=赎回总额×该类集合计划适用的赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

8、投资范围：本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本集合计划不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与国信证券不存在关联关系

(六) 中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）集合资金信托计划基本情况

1、产品名称：外贸信托-中海久泽周开1号集合资金信托计划

2、产品计划存续期限：本信托计划期限预计为自本信托生效之日起10年

3、产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2025年1月21日 | 2,000 |
| 合计 | 2,000 |

4、产品类型：固定收益类

5、产品风险评级：R2级（中低风险）

6、业绩计提基准：2.5%

7、赎回金额计算方式：赎回资金=赎回信托单位份数×本信托计划开放日信托单位净值-浮动管理费（如有）-赎回费（如有）

8、投资方向和范围：本信托计划主要投资于由中海信托股份有限公司作为受托人的“中海信托稳盈周开501号集合资金信托计划”和“中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划”份额，闲置资金用于存放银行存款、货币基金

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与外贸信托不存在关联关系

(七) 华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）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最短持有30天理财产品T款

2、产品期限：无固定期限，最短持有期为30自然日

3、理财产品购买金额及起息日：

| 起息日 | 购买金额（万元） |
|------------|----------|
| 2025年3月27日 | 2,000 |
| 合计 | 2,000 |

4、产品类型：非保本浮动收益

5、理财产品风险评级：PR2级（中低风险）

6、业绩比较基准：1.80%-2.60%（年化）

7、赎回金额计算方式：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、投资方向和范围：本产品100%投资于固定收益类金融工具，包括货币市场工具、标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融工具。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

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》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个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

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 | 理财产品管理人名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 投资期限 | | 实现收益(万元) | 赎回情况 |
|----|-------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------|------|
| | | | | | 起始日 | 到期日 | | |
| 1 | 公司 | 国信证券 | 债券型集合资产管理计划 | 2,999.90 | 2025年1月17日 | 2025年3月12日 | 0.80 | 已赎回 |
| 2 | 公司 | 外贸信托 | 固定收益类集合资金信托计划 | 2,000 | 2025年1月21日 | - | - | 未赎回 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|----------------|-------|------------|---|---|-----|
| 3 | 广州誉东 | 信银理财 | 固定收益类银行理财产品 | 1,000 | 2025年1月24日 | - | - | 未赎回 |
| 4 | 广州誉东 | 信银理财 | 固定收益类银行理财产品 | 1,000 | 2025年2月8日 | - | - | 未赎回 |
| 5 | 公司 | 华夏理财 | 非保本浮动收益型银行理财产品 | 2,000 | 2025年3月27日 | - | - | 未赎回 |

五、委托理财余额

截至2025年3月27日，公司委托理财产品尚未到期的金额为6,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.61%。

六、备查文件

- 1、浦银理财天添利进取1号理财产品说明书；
- 2、信银理财全盈象稳利宝日开2号理财产品说明书；
- 3、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划说明书；
- 4、信银理财安盈象固收稳利一个月持有期10号理财产品说明书；
- 5、国信安泰中短债债券型集合资产管理计划招募说明书；
- 6、外贸信托-中海久泽周开1号集合资金信托计划；
- 7、华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品T款说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日