

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-051

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。

2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第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39,000万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2025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》。

2025年4月25日-2025年5月12日，公司及下属公司广州誉东健康制药有限公司（以下简称“广州誉东”）使用自有闲置资金20,000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、委托理财的情况

（一）安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信资管”）理财产品基本情况

1、理财产品名称：安信资管月月盈1号集合资产管理计划

2、产品期限：本资产管理计划存续期限为自资产管理计划成立之日起10年。当本资产管理计划非现金类资产全部变现时，管理人有权提前终止本资产管理计划。在到期之前经投资者同意后，并在符合法律法规、中国证监会相关规定以及《资产管理合同》约定的前提下，本资产管理计划可展期。

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年4月25日	3,000
合计	3,000

4、产品类型：固定收益类

5、产品风险等级：**R2级**（中低风险）

6、业绩比较基准：**2.6%**（年化）

7、退出金额的计算方式：**退出金额=退出份额×资产管理计划单位净值-业绩报酬**（如有）

8、主要投资方向：

（1）银行存款（包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债、政策性银行债）、公司债（含非公开发行）、企业债（含非公开发行）、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级可转债、分离交易可转债、可交换债、永续债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产。

（2）本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票。

（3）公开募集债券型基金和货币基金。

2024年11月25日起，安信资管正式更名为“国投证券资产管理有限公司”（以下简称“国投资管”）。根据国投资管出具的《投资说明函》：

（1）该产品目前持仓不含股票、期货和衍生品类资产；

（2）公司持有该产品期间，该产品不投资于股票期货和衍生品类资产，持有可转债、可交换债不会转、换为对应股票；

（3）该产品拟投资期货和衍生品类资产前国投资管将提前通知公司，由公司决定是否赎回，确保公司不会因国投资管原因出现超范围投资等问题。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与安信资管（已更名为国投资管）不存在关联关系。

（二）安信资管理财产品基本情况

1、理财产品名称：安信资管周周盈1号集合资产管理计划

2、产品期限：本资产管理计划存续期限为自资产管理计划成立之日起10年。当本资产管理计划非现金类资产全部变现时，管理人有权提前终止本资产管理计划。在到期之前经投资者同意后，并在符合法律法规、中国证监会相关规定以及《资产管理合同》约定的前提下，本资产管理计划可展期。

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年4月30日	2,000
合计	2,000

4、产品类型：固定收益类

5、产品风险等级：R2级（中低风险）

6、业绩比较基准：2.4%（年化）

7、退出金额的计算方式：退出金额=退出份额×资产管理计划单位净值-业绩报酬（如有）

8、主要投资方向：

（1）银行存款（包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债、政策性银行债）、公司债（含非公开发行）、企业债（含非公开发行）、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级可转债、分离交易可转债、可交换债、永续债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产。

（2）本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票。

（3）公开募集债券型基金和货币基金。

2024年11月25日起，安信资管正式更名为国投资管。根据国投资管出具的《投资说明函》：

（1）该产品目前持仓不含股票、期货和衍生品类资产；

（2）公司持有该产品期间，该产品不投资于股票期货和衍生品类资产，持有可转债、可交换债不会转、换为对应股票；

（3）该产品拟投资期货和衍生品类资产前国投资管将提前通知公司，由公司决定是否赎回，确保公司不会因国投资管原因出现超范围投资等问题。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与安信资管（已更名为国投资管）不存在关联关系。

（三）信银理财理财产品基本情况

1、理财产品名称：信银理财安盈象固收稳利一个月持有期46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）
2025年4月29日	2,000
2025年4月29日	3,000
合计	5,000

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：2.15%-3.20%（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、本理财产品存续期间，投资于以下投资对象：

（1）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；

（2）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；

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

（四）华夏理财理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财固收纯债最短持有7天O款S私行专属

2、产品期限：无特定存续期限

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年4月29日	5,000
合计	5,000

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：2.00%-2.80%（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

8、投资对象：

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。

本理财产品可以按照国务院金融管理部门相关规定开展回购业务，回购业务中可接受押品的资质要求与本说明书约定的投资范围保持一致。

本产品可通过信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等依法设立的资产管理产品以及其他符合国家相关政策、法律法规的投资渠道和方式实现对上述投资品种的投资。

其中货币市场工具包括但不限于银行存款、大额存单、同业存单（CD）、短期融资券、超短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及监管机构认可的其他具有良好流动性的金融工具；

标准化债权类资产包括但不限于国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债券、国际机构债券、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、货币市场基金、债券型公募证券投资基金，以及《标准化债权类资产认定规则》认定的标准化债权类资产等。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

（五）华夏理财理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财固收纯债最短持有60天L款A

2、产品期限：无特定存续期限

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年5月13日	5,000
合计	5,000

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：2.77%（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

8、投资对象：

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。

本理财产品可以按照国务院金融管理部门相关规定开展回购业务，回购业务中可接受押品的资质要求与本说明书约定的投资范围保持一致。

本产品可通过信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等依法设立的资产管理产品以及其他符合国家相关政策、法律法规的投资渠道和方式实现对上述投资品种的投资。

其中货币市场工具包括但不限于银行存款、大额存单、同业存单（CD）、短期融资券、超短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及监管机构认可的其他具有良好流动性的金融工具；

标准化债权类资产包括但不限于国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债券、国际机构债券、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、货币市场基金、债券型公募证券投资基金，以及《标准化债权类资产认定规则》认定的标准化债权类资产等。

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	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
					起息日	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	2025年5月8日	6.41	已赎回
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	2025年5月8日	5.32	已赎回
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	2025年4月28日	4.40	已赎回
6	公司	安信资管	固定收益类集合资产管理计划	3,000	2025年4月25日			未赎回
7	公司	安信资管	固定收益类集合资产管理计划	2,000	2025年4月30日			未赎回
8	公司、广州誉东	信银理财	公募、固定收益类、开放式理财产品	5,000	2025年4月29日			未赎回
9	公司	华夏理财	非保本浮动收益型银行理财产品	5,000	2025年4月29日			未赎回

10	公司	华夏 理财	非保本浮动 收益型银行 理财产品	5,000	2025年5 月13日			未赎回
----	----	----------	------------------------	-------	----------------	--	--	-----

五、委托理财余额

截至2025年5月12日，公司委托理财产品尚未到期的金额为22,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的11.28%。

六、备查文件

- 1、安信资管月月盈1号集合资产管理计划说明书；
- 2、安信资管周周盈1号集合资产管理计划说明书；
- 3、投资说明函；
- 4、信银理财安盈象固收稳利一个月持有期46号理财产品说明书；
- 5、华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品O款说明书；
- 6、华夏理财固定收益纯债最短持有60天理财产品L款说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十四日