

## 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。

#### 一、委托理财概述

2016年12月28日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过了《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任一时点合计不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行委托理财。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两年内有效,并授权公司经理层负责具体组织实施。公司独立董事就上述发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年12月29日披露于《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2017年5月9日,公司及下属子公司银行理财情况如下:

单位:万元人民币

公司名称	受托方	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际收益	是否到期
公司	中信银行	10,000.00	2017年4月12日	2017年4月25日	9.60	是
公司	中信银行	10,000.00	2017年4月12日	2017年5月5日	19.22	是
上海华拓医药科技发展有限公司	交通银行	3,000.00	2017年4月12日	-	-	否
宁波誉东健康科技有限公司	交通银行	700.00	2017年4月19日	-	-	否
宁波誉东健康科技有限公司	交通银行	1,400.00	2017年4月19日	-	-	否
山西普德药业有限公司	民生银行	3,000.00	2017年4月14日	2017年5月24日	-	否
山西普德药业有限公司	建设银行	3,000.00	2017年5月5日	2017年6月27日	-	否
江苏誉衡运健康管理有限公司	浦发银行	600.00	2017年4月26日	2017年5月31日	-	否

江苏誉衡运健康 管理有限公司	浦发 银行	150.00	2017年4月 26日	-	-	否
-------------------	----------	--------	----------------	---	---	---

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

## 二、委托理财余额

截止2017年5月9日，公司委托理财产品尚未到期的余额为3.49亿元人民币。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十一日