

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-080

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>（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》。

2025年10月13日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。同意将公司及纳入合并报表范围内的子公司任一时点进行委托理财的额度由人民币39,000万元调整至人民币50,000万元。具体情况详见2025年10月14日公司披露于指定媒体的《第七届董事会第五次会议决议公告》。

2025年10月17日至2025年12月3日，公司使用自有闲置资金21,000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、委托理财的情况

（一）宁银理财产品基本情况

- 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S款4号
- 2、产品期限：本产品成立日为2023年11月29日，产品到期日为2050年12月31日。产品成立日至产品到期日期间为产品存续期。
- 3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年10月17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、产品风险等级：R1级（低风险）

6、七日年化收益率：1.43%（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）国家金融监督管理总局、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：公司与宁银理财不存在关联关系。

（二）华夏理财产品基本情况

1、理财产品名称：华夏理财合盈固定收益类日开理财产品3号T

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10月17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、业绩比较基准：1.62%-2.12%（年化）

7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×赎回申请日日终的产品份额净值

8、投资对象：

本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、标准化债权类资产。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与华夏理财不存在关联关系

（三）粤财信托产品基本情况

1、理财产品名称：粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划

2、产品期限：本信托计划期限为10年。

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年11月4日	3,000
合计	3,000

4、产品类型：资产管理信托-固定收益类

5、理财产品风险评级：中低风险（R2）

6、业绩比较基准：2.50%

7、信托利益的计算：某受益人成功赎回信托单位对应的赎回资金/信托利益
=该受益人成功赎回的信托单位份数x赎回开放日前一交易日信托单位净值。

8、投资范围：

A.资产管理产品：证券公司（含证券公司资产管理公司）、基金公司（含基金公司子公司）、期货公司（含期货公司子公司）、信托公司、保险公司资产管理公司等金融机构作为管理人主动管理的资产管理计划（包括但不限于券商资管计划、基金资管计划、期货资管计划、信托计划、保险资管计划，本合同中可统称为“资产管理产品”或“标的资管产品”）；其中，标的资管产品投资范围限定为：

（1）债券等固定收益类证券：在交易所/银行间市场流通的国债、地方债、央行票据、各类金融债（次级债、混合资本债等）、企业债券、公司债券、可转换债券（分离交易可转债、可交换债等）、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、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、绿色债务融资工具、中小企业集合票据等）、资产证券化产品（资产支持证券、资产支持票据、受益凭证、ABCP等）、REITS，经交易所注册/备案发行的各类固定收益证券、永续债券，经各监管部门批准/核准/备案发行的其他固定收益证券；永续债；可转债/可交换债/分离交易可转债等；

（2）货币市场工具和存款工具：包括但不限于现金、债券回购、各类银行存款、同业存单、大额可转让存单等；

（3）公募固定收益类基金：包括但不限于货币市场基金、债券基金、可转

债基金等；

(4) 信托业保障基金。

B.现金、各类银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、公募债券基金、信托业保障基金。

根据粤财信托出具的《投资说明函》：

(1) 该产品及其标的信托计划产品目前持仓（截止2025年10月30日），不含可转换债券（含可分离交易可转债），可交换债券、公募REITS及其他权益类资产。

(2) 公司持有该产品期间，该产品及其标的信托计划产品不投资于可转换债券（含可分离交易可转债），可交换债券、公募REITS及其他权益类资产。如持有可转债、可交换债，不会转、换为对应股票。

(3) 该产品及其标的信托计划产品拟投资可转债（含可分离交易可转债），可交换债券、公募 REITS及其他权益类资产前，粤财信托将通过代销机构提前通知公司，由公司决定是否赎回。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与粤财信托不存在关联关系

(四) 民生理财产品基本情况

1、理财产品名称：民生理财天天增利现金管理230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11月7日	1,000
合计	1,000

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、业绩比较基准：同期七天通知存款利率

7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×1.0000

8、投资范围：

本理财产品可直接或通过资产管理计划、信托计划等间接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) 监管机构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：公司与民生理财不存在关联关系

(五) 信银理财产品基本情况

1、理财产品名称：信银理财日盈象天天利235号现金管理型理财产品

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11月7日	2,000
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：PR1级（低风险）

6、业绩比较基准：中国人民银行公布的同期七天通知存款利率

7、赎回金额的计算：赎回金额=赎回份额×1.00×（1-赎回费率）

8、投资范围：

本理财产品存续期间，100%投资于以下债权类资产：

(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) 国务院银行业监督管理机构、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：公司与信银理财不存在关联关系

(六) 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益封闭式212 号理财产品

2、产品期限：92天

3、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2025年12月3日	5,000
合计	5,000

4、产品类型：公募、固定收益类、封闭式

5、理财产品风险评级：PR1级（低风险）

6、业绩比较基准：1.85%-2.15%

7、投资者到期日应得资金计算公式：投资者应得资金=到期日产品可分配的总金额/产品的总份额*投资者的持有份额-应付浮动管理费（如有）

8、投资范围：

本理财产品存续期间，投资于以下投资对象：债权类资产

a.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；

b.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

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	认购（起息）日	实现收益	赎回情况
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	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	40.57	已赎回
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	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	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	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	17.20	已赎回
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	16.26	已赎回
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	18.41	已赎回
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	34.99	已赎回
11	公司	外贸信托	固定收益类集合资金信托计划	1,000.00	2025 年 5 月 14 日	3.61	已赎回
12	公司	宁银理财	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000.00	2025 年 5 月 15 日	5.85	已赎回
13	公司	安信资管	固定收益类集合资金信托计划	2,000.00	2025 年 5 月 27 日		未赎回
14	公司	光证资管	固定收益类集合资金信托计划	2,000.00	2025 年 5 月 28 日	5.86	已赎回
15	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	4,000.00	2025 年 6 月 6 日	22.36	已赎回
16	公司	宁银理财	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000.00	2025 年 6 月 11 日	12.23	已赎回
17	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	10,000.00	2025 年 6 月 26 日		未赎回
18	公司	国泰海通	浮动收益凭证	1,000.00	2025 年 7 月 7 日	1.27	已赎回

19	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000.00	2025 年 8 月 11 日	11.52	已赎回
20	公司	粤财信托	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000.00	2025 年 8 月 19 日		未赎回
21	公司	宁银理财	固定收益类、非保本浮动收益型	6,000.00	2025 年 8 月 25 日	7.38	已赎回
22	公司	华夏理财	固定收益类	17,000.00	2025 年 9 月 18 日		未赎回
23	公司	宁银理财	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2025 年 10 月 17 日	2.73	已赎回
24	公司	华夏理财	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2025 年 10 月 17 日	6.89	已赎回
25	公司	粤财信托	资产管理信托-固定收益类	3,000.00	2025 年 11 月 4 日		未赎回
26	公司	民生理财	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000.00	2025 年 11 月 7 日	1.0	已赎回
27	公司	信银理财	公募、固定收益类、开放式	2,000.00	2025 年 11 月 7 日	1.96	已赎回
28	公司	信银理财	公募、固定收益类、封闭式	5,000.00	2025 年 12 月 3 日		未赎回

五、委托理财余额

截至2025年12月3日，公司委托理财产品尚未到期的金额为42,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的21.53%。

六、备查文件

- 1、宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品S款4号说明书；
- 2、华夏理财合盈固定收益类日开理财产品3号说明书；
- 3、粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划-说明书；
- 4、粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划-基准公告；
- 5、粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划-投资说明函；
- 6、民生理财天天增利现金管理230号说明书；
- 7、信银理财日盈象天天利235号现金管理型理财产品说明书；
- 8、信银理财安盈象固收稳益封闭式212号理财产品说明书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日