

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-017

青海盐湖工业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于 2022 年 4 月 25 日召开八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022 年 6 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过 25 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见 2022 年 6 月 30 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-053）；2022 年 7 月 8 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-055）；2022 年 8 月 11 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-063）。

一、本次委托理财概况

本次委托理财委托方：青海盐湖工业股份有限公司

本次委托理财受托方：上海国际信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、太平洋证券股份有限公司。

本次委托理财金额：人民币 35,000 万元

委托理财产品名称：上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（人民币 10,000 万元）、外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划（人民币 10,000 万元）、

外贸信托-五行致远（3月开）1期集合资金信托计划（人民币10,000万元）、太平洋证券天添利2号集合资产管理计划（人民币5,000万元）

委托理财期限：90天、99天、98天、91天。

履行的审议程序：2022年4月25日，公司八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022年6月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（一）委托理财的目的

为了提高公司及其下属子公司闲置资金收益，合理利用闲置资金，在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	业绩比较基准（%）	产品期限	收益类型	风险等级	是否构成关联交易
上海国际信托有限公司	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000.00	3.50%	90天	非保本浮动收益型	TR2	否
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	3.15%	99天	非保本固定收益型	中低风险	是
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-五行致远（3月开）1期集合资金信托计划	10,000.00	3.30%	98天	非保本浮动收益型	R2	是

太平洋证券股份有限公司	太平洋证券天添利 2 号集合资产管理计划	5,000.00	本集合计划不设业绩比较基准	91 天	非保本浮动收益型	R2	否
-------------	----------------------	----------	---------------	------	----------	----	---

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用自有闲置资金购买理财产品时，遵守审慎原则，选择的理财产品为安全性高、流动性好，低风险或稳健型理财产品，投向以银行存款、货币市场工具、国债、同业存单等各类符合监管要求的固定收益类和非固定收益资产。根据公司《委托理财管理制度》，公司履行了相关审议程序，在不影响公司的内部正常运营的前提下，进行理财活动。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财产品的具体情况

（一）委托理财主要要素

1、上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金

产品名称：上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：TR2

业绩比较基准（年化）：3.50%

产品起息日：2023 年 3 月 9 日

产品购买期限：90 天

公司认购金额：10,000 万元

委托理财资金投向：受托人将信托资金用于投资上海信托固定收益板块子信托（编号：上信-E-4101）等信托计划，信托计划期限内信托财产专户里的闲置资金，可用于【银行存款】。

2、外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划

产品名称：外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划

产品类型：非保本固定收益型

产品风险评级：中低风险

业绩比较基准（年化）：3.15%

产品起息日：2023年3月7日

产品购买期限：99天

公司认购金额：10,000万元

委托理财资金投向：（1）固定收益类资产：国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债（含次级债、混合资本债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、中小企业集合票据、企业债券、公司债券、永续债、优先股、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券（含可交换私募债）、非公开定向债务融资工具（PPN）、债券回购、资产支持证券（包括但不限于ABS、ABN、信贷资产支持证券、cmts等）等各类在银行间和交易所市场挂牌交易的标准化固定收益类金融产品、公募REITs基金、固定收益类公开募集证券投资基金；

（2）现金类资产：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款）、大额存单、同业存单、货币基金、债券逆回购等现金管理类工具、信托业保障基金等；

（3）法律或监管机构允许投资的其他金融工具。

3、外贸信托-五行致远（3月开）1期集合资金信托计划

产品名称：外贸信托-五行致远（3月开）1期集合资金信托计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：R2

业绩比较基准（年化）：3.3%

产品起息日：2023年3月8日

产品购买期限：98天

公司认购金额：10,000万元

委托理财资金投向标的的产品投资范围：（1）固定收益类资产：国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债（含次级债、混合资本债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、中小企业集合票据、企业债券、公司债券、永续债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券（含可交换私募债）、非公开定向债务融资工具（PPN）、债券回购、资产支持证券（包

括但不限于 ABS、ABN、CMBS 等) 等各类在银行间和交易所市场挂牌交易的标准化固定收益类金融产品、债券型公开募集证券投资基金。

(2) 现金类资产：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款）、大额存单、同业存单、货币基金等现金管理类工具、信托业保障基金等。

(3) 法律或监管机构允许投资的其他金融工具。

4、太平洋证券天添利 2 号集合资产管理计划

产品名称：太平洋证券天添利 2 号集合资产管理计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：R2

业绩比较基准（年化）：本集合计划不设业绩比较基准

产品起息日：2023 年 3 月 8 日

产品购买期限：91 天

公司认购金额：5,000 万元

委托理财资金投向：产品主要投向为标准化债权类资产、债券正回购。

(1) 标准化债权类资产包括银行存款（包括活期存款和定期存款）、同业存单以及在银行间市场或交易所市场交易的债权类资产，包括国债、地方政府债、中央银行票据、各类金融债、公司债（包括非公开发行）、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、（超）短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具、如 PPN、ABN 等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券逆回购、债券型公募基金、货币型公募基金以及其他标准化债权类资产；(2) 债券正回购。法律法规或中国证监会允许本集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

(二) 风险控制分析

1、财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次理财交易对方上海国际信托有限公司、太平洋证券股份有限公司与公司不存在关联关系、中国对外经济贸易信托有限公司与公司存在关联关系。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金流动性的前提下实施的现金管理，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于中低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	浦发银行悦盈利之6个月定开型G款理财产品	5,000.00	5,000.00	89.36	-
2	招银理财招睿零售青葵系列半年定开6号固定收益类理财计划	5,000.00	5,000.00	84.09	-
3	光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品	10,000.00	10,000.00	193.00	-
4	太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享71号	10,000.00	10,000.00	182.56	-
5	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	20,000.00	20,000.00	398.22	-
6	外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	478.68	-
7	中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）	25,000.00	25,000.00	507.25	-

8	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	5,000.00	5,000.00	76.75	-
9	招银理财招睿金鼎九个月定开 7 号固定收益类理财计划	20,000.00			20,000.00
10	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
11	平安信托君享尊华 6 月期 5 号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	108.10	-
12	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	20,000.00	20,000.00	23.06	-
13	浦发银行月月鑫最短持有期理财产品	10,000.00	10,000.00	9.96	-
14	信银理财全盈象智赢成长定开 1 号理财产品	40,000.00			40,000.00
15	中银理财-稳富固收增强（6 个月滚动）	40,000.00	40,000.00	18.00	-
16	建信理财“安鑫”（最低持有 270 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品	10,000.00			10,000.00
17	农银理财“农银匠心·灵动”30 天人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	49.14	-
18	太平洋证券金添利 3 号集合资产管理计划	20,000.00			20,000.00
19	外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	141.59	-
20	平安信托固益联 12M-7 号	40,000.00			40,000.00
21	国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划	15,000.00			15,000.00
22	中诚信托-汇赢 52 号集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
23	华泰证券聚益第 23035 号（原油期货）收益凭证	10,000.00			10,000.00
24	外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划	20,000.00			10,000.00
25	陕国投·汇盈 1 号债券投资 集合资金信托计划	10,000.00			10,000.00
26	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000.00			10,000.00
27	外贸信托-五行致远（3 月开）1 期集合资金信托计划	10,000.00			10,000.00
28	太平洋证券天添利 2 号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00

合 计:	450,000.00	200,000.00	2,359.76	250,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				160,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.73%
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.45%
目前已使用理财额度				250,000.00
尚未使用的理财额度				-
总理财额度				250,000.00

截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 250,000.00 万元,未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

理财产品认购证明及产品说明书

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日