

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-028

## 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》。

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）；2023 年 3 月 4 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：2023-015）；2023 年 3 月 9 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：2023-017）。2023 年 4 月 4 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：2023-026）。

#### 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：**中国对外经济贸易信托有限公司、陕西省国际信托股份有限公司。

**本次委托理财金额：**人民币 20,000 万元

**委托理财产品名称：**外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划（人民币 10,000 万元）、陕国投·【汇盈 1 号债券投资】集合资金信托计划（人民币 10,000 万元）

**委托理财期限：**68 天、68 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
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	3.05%	68 天	非保本固定收益型	中低风险	是
陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·汇盈 1 号债券投资 集合资金信托计划	10,000	3.40%	68 天	非保本浮动收益型	中低风险	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、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）：3.05%

产品起息日：2023 年 4 月 6 日

产品购买期限：68 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、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、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。

#### 2、陕国投·汇盈 1 号债券投资集合资金信托计划

产品名称：陕国投•汇盈1号债券投资集合资金信托计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：中低风险

产品业绩报酬计提标准（年化）：3.40%

产品起息日：2023年4月7日

产品购买期限：68天

公司认购金额：10,000万元

委托理财资金投向：本信托投资范围如下：

（1）流动性较好的货币市场工具和存款工具：包括但不限于现金、债券回购、银行存款、大额可转让存单等。

（2）在交易所/银行间市场发行的公开发行的债券：国债、地方政府债、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、经主管机关注册发行的各类债务融资工具（短期融资券、超级短期融资券、中期票据等）。

（3）在交易所/银行间市场发行的非公开公司债券、可转换债券（分离交易可转债、可交换债等）、非公开定向债务融资工具、资产证券化产品（资产支持证券、资产支持票据、收益凭证、ABCP等）、REITs，经各监管部门批准/核准/备案发行的各类固定收益类证券（债权融资计划等）。

（4）固定收益类基金：包括但不限于货币市场基金、债券基金、分级基金的优先级等。

（5）证券公司资产管理计划、基金及其子公司特定客户资产管理计划等，此类资管计划的投资范围不超过上述（1）至（4）点。

（6）除上述投资外，受托人还将根据相关法律法规的规定，将委托人交付的部分信托资金（1%）专项用于认购保障基金，作为本信托项下信托财产投资组合的一部分。保障基金认购的具体事项，包括但不限于认购时间、收益分配与结算等，由受托人按照保障基金相关法律法规规定及保障基金相关协议文件的约定执行。

## （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险因素，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

本次理财交易对方中国对外经济贸易信托有限公司与公司存在关联关系、陕西省国际信托股份有限公司与公司不存在关联关系。

### 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	外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	478.68	
2	中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）	25,000.00	25,000.00	507.25	
3	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	
4	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	141.59	

5	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	
6	浦发银行月月鑫最短持有期理财产品	10,000.00	10,000.00	9.96	
7	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	
8	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	108.1	
9	中银理财-稳富固收增强（6 个月滚续）	40,000.00	40,000.00	18	
10	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	298.51	
11	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	100.4	
12	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
13	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
14	太平洋证券金添利 3 号集合资产管理计划	20,000.00			20,000.00
15	平安信托固益联 12M-7 号	40,000.00			40,000.00
16	国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划	25,000.00			25,000.00
17	太平洋证券天添利 2 号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
18	外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划	30,000.00			30,000.00
19	中诚信托汇赢 52 号集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
20	聚益第 23035 号（原油期货）收益凭证	10,000.00			10,000.00
21	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
22	陕国投·【汇盈 1 号债券投资】集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
23	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
	合 计:	430,000.00	180,000.00	1,811.44	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	0
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

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日