

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-086

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到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过前述《2023 年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 30 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 2023 年 3 月 31 日，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：2023-025）。

近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，并继续购买理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品持有期限	起息日	到期日	实际收益 金额(万元)
工银理财有限责任公司	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	10,000.00	90 天后可随时赎回	2023/7/6	2023/11/15	75.15

截至 2023 年 11 月 17 日，公司已收到工银理财 鑫添益 90 天持盈固定收益

类开放式法人理财产品本金及收益共计 100,751,455.95 元。

二、继续购买理财产品的情况

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：华泰证券（上海）资产管理有限公司

本次委托理财金额：人民币 5,000 万元

委托理财产品名称：华泰如意宝 30 号集合资产管理计划

委托理财期限：6 个月

履行的审议程序：2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过前述《2023 年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 30 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 30 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
华泰证券 (上海) 资	华泰如意宝 30 号集合资产管 理计划	5,000.00	3.6%- 5%	6 个月	固定收 益类	中低 风险	否

产管理有限 公司							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

（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。

三、本次委托理财产品的具体情况

（一）委托理财主要要素

1. 华泰如意宝 30 号集合资产管理计划

产品名称：华泰如意宝 30 号集合资产管理计划

产品类型：固定收益类

产品风险评级：中低风险

产品业绩报酬计提标准（年化）：3.6%-5%

产品起息日：2023 年 11 月 30 日

产品购买期限：6 个月

公司认购金额：5,000 万元

委托理财资金投向：本集合计划投资于依法发行的各类金融工具，具体包括固定收益类商业银行理财计划、固定收益类证券公司集合资产管理计划、固定收益类信托计划、固定收益类保险资管产品、银行存款、货币市场基金、国债、债券逆回购、央票、金融债、企业债、债券型基金、资产支持证券优先级、收益凭证、场外期权等证监会允许投资的金融工具。

（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。

四、委托理财受托方的情况

本次理财交易对方华泰证券（上海）资产管理有限公司与公司不存在关联关系。

五、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。

六、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。

七、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—鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	141.59	
2	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	
3	浦发银行月月鑫最短持有期理财产品	10,000.00	10,000.00	9.96	
4	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	
5	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	

6	中银理财一稳富固收增强（6个月滚续）	40,000.00	40,000.00	18	
7	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	
8	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	
9	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	86.47	
10	太平洋证券天添利2号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	62.51	
11	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	20,000.00	20,000.00	980.59	
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	1,526.46	
13	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	767.12	
14	平安信托固益联12M-7号	40,000.00	40,000.00	1,169.74	
15	国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划	25,000.00	25,000.00	296.19	
16	外贸信托—鑫安1号集合资金信托计划	30,000.00	30,000.00	230.29	
17	中诚信托汇赢52号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	262.21	
18	聚益第23035号（原油期货）收益凭证	10,000.00	10,000.00	72.42	
19	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	111.05	
20	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	185.60	
21	外贸信托—五行致远（12月开）11期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
22	陕国投·汇盈1号债券投资集合资金信托计划	30,000.00			30,000.00
23	国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划	25,000.00			25,000.00
24	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00			10,000.00
25	中邮理财邮银财富鸿运周期60天型1号人民币理财产品	5,000.00	5,000.00	34.33	0
26	平安信托信建投42号集合资金信托计划第1期	40,000.00			40,000.00

27	外贸信托-东润稳健2号12M-3期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
28	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	10,000.00			10,000.00
29	浦发理财季季鑫4号理财产品	5,000.00			5,000.00
30	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	10,000.00	10,000.00	75.15	0
31	信银理财全盈象智赢成长定开8号理财产品	40,000.00			40,000.00
32	华安证券季季赢1号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
33	方正证券收益凭证“金添利”D379号	5,000.00			5,000.00
34	外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	48.66	0
35	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	25,000.00			25,000.00
36	长江资管乐享季季盈4号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
37	银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
38	兴证资管恒利季享3号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
39	金雪球稳利季季丰	5,000.00			5,000.00
40	西南证券收益凭证汇泓多资产2023005期	5,000.00			5,000.00
41	华泰如意宝22号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	46.35	0
42	招银理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财计划	5,000.00			5,000.00
43	中金金湖碳中和1号单一资产管理计划	10,000.00			10,000.00
44	华泰如意宝30号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
合 计:		685,000.00	405,000.00	6,703.90	280,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				55,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.93%	

最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.33%
目前已使用理财额度	280,000.00
2023 年尚未使用的理财额度	20,000.00
2023 年总理财额度	300,000.00

截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的累计额度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。

八、备查文件

- 1.委托理财产品到期收回相关凭证。
- 2.理财产品认购相关凭证。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日