

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-087

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）。

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：中信期货有限公司、华安证券股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司

本次委托理财金额：人民币15,000万元

委托理财产品名称：中信期货-粤湾4号集合资产管理计划、华安证券尊享月月赢2号集合资产管理计划、外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划

委托理财期限：29天后可择机赎回、30个自然日后每周三可赎回、3个月或周期续投

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
中信期货有 限公司	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理 计划	5,000	3.40%	29 天后可 择机赎回	非保本浮 动收益型	中低 风险	否
华安证券股 份有限公司	华安证券尊享月 月赢 2 号集合资 产管理计划	5,000	4.10%	30 个自然 日后每周 三可赎回	非保本浮 动收益型	R2	否
中国对外经 济贸易信托 有限公司	外贸信托-申聚 定制 1 号集合资 金信托计划	5,000	3.40%	3 个月或 周期续投	非保本浮 动收益型	R2	是

（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. 中信期货-粤湾4号集合资产管理计划

产品名称：中信期货-粤湾4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：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11月27日

产品购买期限：29天后可择机赎回

公司认购金额：5,000万元

委托理财资金投向：（1）在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债（含次级债、二级资本债等）、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债（含非公开公司债）、资产支持证券、资产支持票据、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、可转债、可交换债、永续债、债券回购（含正回购和逆回购）。（2）现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单。（3）货币基金及债券型公募证券投资基金。

2. 华安证券尊享月月赢2号集合资产管理计划

产品名称：华安证券尊享月月赢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

产品业绩报酬计提标准（年化）：4.10%

产品起息日：2023年11月23日

产品购买期限：30个自然日后每周三可赎回

公司认购金额：5,000万元

委托理财资金投向：本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债券）、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产证券化产品、现金、债券正

回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类资产。其中企业债券、公司债券、可转债、可交换债、中期票据等信用债的主体评级（或债项）不低于 AA，短期融资券债项（如有）评级不低于 A-1。债券剩余期限（含权债券按回售期计算）超过 397 天的债券不高于计划总资产的 50%。

3.外贸信托-申聚定制 1 号集合资金信托计划

产品名称：外贸信托-申聚定制 1 号集合资金信托计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级： R2

产品业绩报酬计提标准（年化）： 3.40%

产品起息日： 2023 年 11 月 22 日

产品购买期限： 3 个月或周期续投

公司认购金额： 5,000 万元

委托理财资金投向： 本信托计划主要投资于申万宏源证券有限公司担任投资顾问的固定收益类资管产品（以下简称“标的产品”）等产品、信托业保障基金，闲置资金可投资于现金类资产，包括银行存款、货币基金等。标的产品的投资范围如下：（1）固定收益类：国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包括公开及非公开发行的公司债）、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、证券公司次级债、商业银行次级债（包括商业银行二级资本债、商业银行无固定期限资本债等）、混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私募品种）、同业存单、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不含次级，其资产不涉及嵌套资管产品、私募基金及其收益权）、资产支持票据（不含次级，其资产不涉及嵌套资管产品、私募基金及其收益权）、公募债券基金；（2）现金类资产：存款、同业存款、债券回购（不含交易所质押式协议回购）、货币市场基金；（3）信托业保障基金；（4）监管机构认可的其他投资品种：未来如法律法规或监管机构允许投资其他品种，受托人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（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信期货有限公司、华安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为公司关联方。

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-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—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
45	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理 计划	5,000.00			5,000.00

46	华安证券尊享月月赢 2 号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
47	外贸信托-申聚定制 1 号集合资金信托计划	5,000.00			5,000.00
合 计:		700,000.00	405,000.00	6,703.90	295,000.00
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				295,000.00	
2023 年尚未使用的理财额度				5,000.00	
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。

七、备查文件

1.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 24 日