

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-013

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部分理财产品到期赎回，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)
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	25,000.00	90天后每月第一个周三可赎回	2023/7/6	2024/3/8	985.84

截至2024年3月12日，公司已收到太平洋证券金添利3号集合资产管理计划本金及收益共计25,985.84万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集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	最近 12 个月内已到期理财产品	464,844.43	464,844.43	10,187.74	
2	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
3	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
4	国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划	25,000.00			25,000.00
5	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
6	长江资管乐享季季盈 4 号集合资产管理计划	155.57			155.57
7	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
8	金雪球稳利季季丰	5,000.00			5,000.00
9	中金金湖碳中和 1 号单一资产管理计划	10,000.00			10,000.00
10	华泰如意宝 30 号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
合 计：		605,000.00	464,844.43	10,187.74	140,155.57
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				140,155.57	
截至目前尚未使用的理财额度				159,844.43	
经审议批准总理财额度				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。

三、备查文件

1. 委托理财产品到期收回相关凭证。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年3月13日