

青海盐湖工业股份有限公司

关于青海证监局责令改正措施决定的整改报告

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”）于 2016 年 12 月 1 日收到中国证监会青海监管局发来的《关于对青海盐湖工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]5 号，以下简称“《决定书》”），收到《决定书》后，公司高度重视，对《决定书》涉及的问题进行了认真的梳理和分析，制定了切实的整改措施，现将整改情况报告如下：

一、公司部分募集资金存储不规范

2015 年 12 月 29 日至 2016 年 3 月 15 日期间，公司合计将募集资金 17,091.71 万元从募集资金专户转出至公司钾肥分公司非募集资金专户（账号：2806041529022140977），用于“钾肥挖潜扩能”募投项目的存储和使用。公司上述行为违反了《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第三款规定。

情况说明：本次公司非公开发行股票募集资金募投项目之一钾肥挖潜扩能项目是公司下属钾肥分公司承建的在建项目，钾肥分公司财务独立核算，募集资金到位前此项目的挂账、付款等事项都是由钾肥分公司根据相关流程进行自主支付。募集资金到位后，为了便于此项目付款的连续性及账务处理的明晰性，公司根据挖潜扩能项目的资金实际使用需求，将资金分次转入钾肥分公司的挖潜扩能专用账户，并进行严格监管，由钾肥分公司对外支付。从 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 3 月 31 日，累计转出 17,091.71 万元，用于挖潜扩能项目。

整改措施：由于公司相关人员对《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号》以及《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理办法》的学习认知不够，造成了募集资金违规操作的情况。公司发现错误后及时组织相关部门进行纠正，在 2016 年 3 月 31 日将转出剩余资金 2,749.63 万元及时转回募集

资金专户。从 2016 年 4 月起，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号》的要求及公司付款的相关审批流程，钾肥挖潜扩能项目资金由公司财务部审批，并直接从募集资金专户对外支付，不存在违规现象。

对此项违规事件，公司管理层非常重视，按照“四不放过原则”进行整改，并组织相关部门人员对相关制度办法进行学习、培训。对公司募集资金使用的流程进行进一步梳理、规范。对制度流程不规范、缺失的部分进行整改、补充。同时公司加强了对募集资金的监管，公司内审部门每季度对募集资金的使用情况进行审计，并出具审计报告。在今后的工作中，公司将加强学习，严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号》以及《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对定向增发募集资金进行管理，杜绝此类事件再发生。

整改完成时间：已于 2016 年 3 月 31 日整改完毕，持续规范。

二、公司非公开发行股票存在未填写内幕信息知情人档案、未制作重大事项进程备忘录情况。公司上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十条规定。

公司对本次非公开发行股票内幕信息知情人进行补充登记并补充非公开发行股票进程备忘录。公司将在以后的重大事项内幕知情人登记工作中，严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号）的要求以及附表的格式进行统计，并监督相关知情人应按照公司《内幕信息知情人管理制度》的规定填写《内幕信息知情人确认书》，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。除监督相关知情人填写公司内幕信息知情人档案外，还将监督相关责任人制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，并督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

公司将组织公司高管学习《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关信息披露准则，对内幕信息知情人登记管理工作从内容、形式等多方面进行强化学习，使公司高管及相关工作

人员了解内幕信息知情人登记工作的重要性。在后续工作中，公司将持续严格按照“一事一登记”原则建立内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录。保证内幕信息知情人登记工作的及时、准确、完整。

整改时间：持续规范

本次现场检查使公司进一步认识到自身在规范化运作等方面存在的不足。公司将严格按照监管机构的要求，加强规范化运作流程的精细化管理，针对前述募集资金和内幕信息知情人登记等方面存在的问题，进行了认真细致的总结，切实认识到规范运作和持续学习的重要性，认真落实各项整改措施。同时将更进一步加强相关法律法规的学习和贯彻，增强规范化运作意识，进一步完善公司治理。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2016年12月16日