

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2021-115

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”）于 2021 年 3 月 11 日召开了第八届董事会第二次（临时）会议及第八届监事会第二次（临时）会议，于 2021 年 3 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；于 2021 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第四次（临时）会议及第八届监事会第四次（临时）会议，于 2021 年 6 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》；同意在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司使用不超过 10 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闲置自有资金购买理财产品进展的公告》《青海盐湖工业股份有限公司关于增加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 2021 年 5 月 7 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》、2021 年 7 月 20 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到期赎回的公告》、2021 年 7 月 22 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》、2021 年 9 月 13 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》、2021 年 9 月 15 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》（2021年9月15日）、2021年9月27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》（2021年9月27日）。

近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，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 期限	起息日	到期日	实际收 益金额 (万元)
中国工商银行股份有限公司格尔木支行	工银理财·如意人生多资产轮动3个月定期理财产品（第2期）	10,000	3个月	2021/8/15	2021/11/15	84.24
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	10,000	119天	2021/7/21	2021/11/17	156.49
合计：						240.73

截止2021年11月17日，公司已收到外贸信托-五行荟智集合资金信托计划理财本金及利息共计101,564,931.51元。

截止2021年11月18日，公司已收到工银理财·如意人生多资产轮动3个月定期理财产品（第2期）理财本金及利息共计100,842,404.17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	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	336.08	-

2	招商银行周周发二点零理财计划	10,000.00	10,000.00	103.22	-
3	浦发银行财富班车进取之新客理财	10,000.00	10,000.00	73.84	-
4	农银理财“农银匠心·灵动”90天人民币理财产品	3,300.00	3,300.00	25.70	-
5	外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	10,000.00	156.49	10,000.00
6	中银理财“稳享”（封闭式）	10,000.00			10,000.00
7	邮银财富·债券2018年第201期三个月定开净值型	3,400.00	3,400.00	36.83	-
8	“安鑫”（七天）固定收益类开放式净值型	3,300.00			3,300.00
9	工银理财·如意人生多资产轮动3个月定开理财产品（第2期）	10,000.00	10,000.00	84.24	-
10	浦发银行悦盈利之6个月定开型G款理财产品	5,000.00			5,000.00
11	招银理财招睿零售青葵系列半年定开6号固定收益类理财计划	5,000.00			5,000.00
12	光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品	10,000.00			10,000.00
13	太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享71号	10,000.00			10,000.00
14	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	20,000.00			20,000.00
合 计:		150,000.00	76,700.00	816.39	73,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				21,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.12%	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.41%	
目前已使用理财额度				73,300.00	
尚未使用的理财额度				26,700.00	
总理财额度				100,000.00	

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 73,300.00 万元，未超过公司对使用部分

闲置募集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

2021年11月18日