

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-045

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 2022 年 4 月 25 日召开八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022 年 6 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通过前述《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 25 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 2022 年 4 月 26 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：2022-030）。

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 2022 年 6 月 30 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》（公告编号：2022-053）；2022 年 7 月 8 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》（公告编号：2022-055）；2022 年 8 月 11 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》（公告编号：2022-063）；2023 年 3 月 4 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》（公告编号：2023-015）；2023 年 3 月 9 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》（公告编号：2023-017）；2023 年 4 月 6 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并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2023-027）；2023 年 4 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》（公告编号：2023-028）。

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)	产品持有期限	起息日	到期日	实际收益金额 (万元)
上海国际信托有限公司	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000.00	90 天	2023/3/9	2023/6/6	86.47
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券天添利 2 号集合资产管理计划	5,000.00	91 天	2023/3/8	2023/6/6	62.51
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	20,000.00	11 个月	2022/7/7	2023/6/12	980.59

截止 2023 年 6 月 9 日，公司已收到上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金理财产品本金及收益共计 100,864,680.36 元。

截止 2023 年 6 月 9 日，公司已收到太平洋证券天添利 2 号集合资产管理计划理财产品本金及收益共计 50,625,097.90 元。

截止 2023 年 6 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理财产品本金及收益共计 209,805,911.69 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	中银理财一稳富固收增强（6 个月 滚续）	25,000.00	25,000.00	507.25	
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	5,000.00	5,000.00	76.75	
3	外贸信托一鑫安 1 号集合资金信托 计划	10,000.00	10,000.00	141.59	
4	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	
5	浦发银行月月鑫最短持有期理财产 品	10,000.00	10,000.00	9.96	
6	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	
7	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	
8	中银理财一稳富固收增强（6 个月 滚续）	40,000.00	40,000.00	18	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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
15	外贸信托·五行荟智集合资金信托 计划	20,000.00			20,000.00
16	平安信托固益联 12M-7 号	40,000.00			40,000.00
17	国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一 资产管理计划	25,000.00			25,000.00
18	外贸信托一鑫安 1 号集合资金信托 计划	30,000.00			30,000.00
19	中诚信托汇赢 52 号集合资金信托 计划	20,000.00			20,000.00
20	聚益第 23035 号（原油期货）收益 凭证	10,000.00			10,000.00

21	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
22	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
合 计：		410,000.00	195,000.00	2,462.33	215,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				160,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.73%	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.45%	
目前已使用理财额度				215,000.00	
尚未使用的理财额度				35,000.00	
总理财额度				250,000.00	

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 215,000.00 万元，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

2023 年 6 月 13 日