

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-001

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)
上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	浦发理财季季鑫4号理财产品	5,000.00	91天后 可随时 赎回	2023/7/25	2024/1/5	73.59
平安信托有限责任公司	平安信托信建投42号集合资金信托计划第1期	40,000.00	6个月	2023/7/3	2024/1/4	862.79

方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D379号	5,000.00	6个月	2023/7/5	2024/1/8	74.32
------------	--------------------	----------	-----	----------	----------	-------

截至本公告披露日，公司已收到浦发理财季季鑫4号理财产品本金及收益共计5,073.59万元；已收到平安信托信建投42号集合资金信托计划第1期理财产品本金及收益共计40,862.79万元；已收到方正证券收益凭证“金添利”D379号理财产品本金及收益共计5,074.32万元。

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	中银理财一稳富固收增强（6个月滚续）	20,000.00	20,000.00	2.12	
2	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	
3	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	100.40	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	767.12	
9	平安信托固益联12M-7号	40,000.00	40,000.00	1,169.74	
10	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	
11	外贸信托一鑫安1号集合资金信托计划	30,000.00	30,000.00	230.29	
12	中诚信托汇赢52号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	262.21	
13	聚益第23035号（原油期货）收益凭证	10,000.00	10,000.00	72.42	

14	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	
15	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	
16	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
17	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
18	国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划	25,000.00			25,000.00
19	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	157.81	
20	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	
21	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	862.79	
22	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
23	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	10,000.00			10,000.00
24	浦发理财季季鑫4号理财产品	5,000.00	5,000.00	73.59	
25	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	
26	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
27	华安证券季季赢1号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
28	方正证券收益凭证“金添利”D379号	5,000.00	5,000.00	74.32	
29	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	
30	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	25,000.00			25,000.00
31	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
32	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
33	兴证资管恒利季享3号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
34	金雪球稳利季季丰	5,000.00			5,000.00
35	西南证券收益凭证汇泓多资产2023005期	5,000.00			5,000.00

36	华泰如意宝 22 号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	46.35	
37	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
38	中金金湖碳中和 1 号单一资产管理计划	10,000.00			10,000.00
39	华泰如意宝 30 号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
40	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
41	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
42	外贸信托-申聚定制 1 号集合资金信托计划	5,000.00			5,000.00
43	粤财信托-周周随鑫 1 号集合资金信托计划	5,000.00			5,000.00
合 计:		625,000.00	385,000.00	7,524.68	240,000.00
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				240,000.00	
2023 年尚未使用的理财额度				60,000.00	
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。

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 1 月 10 日