

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2024-034

江苏苏盐井神股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司
- 现金管理金额：人民币 50,000 万元
- 现金管理产品：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款、聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款
- 现金管理期限：91 天
- 履行的审议程序：江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“苏盐井神”或“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元短期存量闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司于 2023 年 12 月 28 日购买了宁银理财有限责任公司“宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品 4 号”3,000 万元，已于 2024 年 1 月 5 日、1 月 10 日赎回，公司收回本金 3,000 万元，获得理财收益 1.56 万元。

公司于 2023 年 12 月 28 日购买了宁银理财有限责任公司“宁银理财宁欣

天天鑒金现金管理类理财产品 5 号” 20,000 万元，已于 2024 年 1 月 3 日赎回，公司收回本金 20,000 万元，获得理财收益 7.40 万元。

公司于 2023 年 12 月 28 日购买了广发银行股份有限公司“广银理财鑒金日日薪 2 号现金管理类理财产品” 15,000 万元，已于 2024 年 1 月 3 日赎回，公司收回本金 15,000 万元，获得理财收益 5.66 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。

二、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营需求情况下，合理利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

（二）现金管理金额

本次现金管理的投资金额 50,000 万元人民币。

（三）资金来源

公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

根据公司第五届董事会第十五次会议决议，本次公司使用人民币 50,000 万元闲置自有资金用于向银行购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款产品，产品基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计 年化 收益率	预计收 益金额 (万元)	产品期 限	收益类 型	收益起 算日	是否 构成 关联 交易
中国民生 银行股份 有限公司 南京分行	结构 性存 款	聚赢汇率- 挂钩欧元对 美元汇率结 构性存款	20,000	1.4% 或 2.24%	69.81 或 111.69	91 天	保本浮 动收益	2024 年 6 月 29 日	否

		(SDGA2405 43V)							
中国民生 银行股份 有限公司 南京分行	结构 性存 款	聚赢利率- 挂钩中债 10年期国 债到期收 益率结构 性存款 (SDGA2405 42V)	30,000	1.4% 或 2.24%	104.71 或 167.54	91天	保本浮 动收益	2024年 6月29 日-	否

(五) 投资期限

本次结构性存款产品投资期限为2024年6月29日至2024年9月27日。

三、审议程序

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在额度范围内循环使用。

四、投资风险分析及控制措施

(一) 投资风险

公司选择流动性好、投资风险较低的理财或结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，现金管理仅限于购买安全性高且流动性好，风险可控，不影响公司日常经营活动的投资产品。

2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	10,106,389,189.76	10,715,978,442.21
负债总额	4,177,878,715.55	4,526,650,458.13
归属于上市公司股东的净资产	5,548,877,629.06	5,791,835,750.40
	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	1,296,867,377.04	432,997,978.92

（二）对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次进行现金管理的金额为人民币 50,000 万元，占最近一期期末货币资金的 12.35%。公司本次使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理方式

根据新金融工具准则，公司委托理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	10,000	10,000	356.74	
2	券商理财产品	2,000	2,000	74.74	
3	结构性存款	6,000	6,000	110.07	
4	银行理财产品	10,000	10,000	206.49	
5	结构性存款	3,000	3,000	26.08	
6	结构性存款	30,000	30,000	198.12	
7	结构性存款	2,000	2,000	28.01	
8	银行理财产品	3,000	3,000	1.56	
9	银行理财产品	20,000	20,000	7.40	
10	银行理财产品	15,000	15,000	5.66	
11	结构性存款	20,000			20,000
12	结构性存款	30,000			30,000
13					
合计		151,000	101,000	1,014.87	50,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.01	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.37	
目前已使用的理财额度				50,000	
尚未使用的理财额度				50,000	
总理财额度				100,000	

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2024年7月2日