

## **江苏苏盐井神股份有限公司**

### **关于使用自有资金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个别及连带责任。

#### **重要内容提示**

- 委托理财受托方：信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。
- 本次委托理财金额：不超过 6 亿元人民币。
- 委托理财产品名称：流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品。
- 委托理财期限：在额度范围内循环使用，期限不超过一年。
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 6 亿元短期存量闲置资金，购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环滚动使用，期限不超过一年。

#### **一、本次委托理财概况**

##### **（一）委托理财目的**

为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，公司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）资金来源**

本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

##### **（三）公司对委托理财相关风险的内部控制**

- 1、公司严格遵守审慎投资原则，委托理财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险因素，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、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

## **二、本次委托理财的具体情况**

### **（一）委托理财的资金投向**

在不影响公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过 6 亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环使用，期限不超过一年。

### **（二）风险控制分析**

1、公司严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事有权对资金 usage 情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4. 公司将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

## **三、委托理财受托方的情况**

公司严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东、实际控制人

与受托人不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

##### （一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	7,065,891,995.34	7,266,329,106.98
负债总额	2,962,134,497.41	3,084,555,321.97
归属于上市公司股东的净资产	3,966,474,836.88	4,040,821,211.23
归属于上市公司股东的净利润	261,250,931.49	148,357,618.47
经营活动产生的现金流量净额	670,830,966.51	860,343,669.81

##### （二）委托理财对公司的影响

截至2020年12月31日，公司资产负债率为42.45%，公司拟使用不超过6亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品，占公司最近一期期末（即2020年12月31日）货币资金的比例为49.10%。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，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

##### （三）会计处理方式

根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中“其他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

#### 五、风险提示

公司投资理财产品为风险较低、流动性好的产品，属于较低风险投资产品，

但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

2021年4月28日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过6亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环滚动使用，期限不超过一年。

独立董事认为，公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

因本次议案审议的金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定无须提交股东大会审议。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

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	人民币结构性存款	10,000	10,000	194.7945	0
2	人民币结构性存款	10,000	10,000	10.1111	0
3	人民币结构性存款	10,000	10,000	123.2876	0
4	人民币结构性存款	10,000	-	-	10,000
5	固定收益类公募产品	10,000	-	-	10,000

合计	50,000	30,000	328.1932	20,000
最近12个月内单日最高投入金额			10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			2.39	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			2.16	
目前已使用的理财额度			20,000	
尚未使用的理财额度			40,000	
总理财额度			60,000	

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2021年4月29日