

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2022-063

## 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个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 委托理财受托方：联储证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司淮安分行、广发银行股份有限公司淮安分行。
- 本次委托理财金额：人民币 42,000 万元。
- 委托理财产品名称：联储证券【储瑞 1 号 226 期】收益凭证、兴业银行添利快线净值型理财产品、广银理财幸福理财幸福鎏金-日日薪 1 号净值型理财产品。
- 委托理财期限：341 天、无固定期限、无固定期限。
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 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 10 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，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 一、理财产品到期赎回情况

受托方名称	产品名称	收益类型	产品期间	金额 (万元)	实际年化收 益率 (%)	实际收益 (万元)
-------	------	------	------	------------	-----------------	--------------

兴业银行股份有限公司淮安分行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益	2022年6月24日 -2022年12月24日	15,000	0.89	67.02
兴业银行股份有限公司淮安分行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益	2022年6月28日 -2022年12月28日	10,000	0.94	47.19
广发银行股份有限公司淮安分行	广发银行“幸福理财”幸福添利（6个月）周期型开放式人民币理财计划第1期	非保本浮动收益	2022年6月28日 -2022年12月28日	20,000	0.02	1.88
联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞1号176期】收益凭证	本金保障	2022年7月4日 -2022年12月12日	2,000	3.95	34.85
江苏紫金农村商业银行股份有限公司仙林支行	单位结构性存款20220336期	保本浮动收益	2022年8月2日 -2022年12月28日	3,000	3.53	43.54
中国工商银行股份有限公司南京马群支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第315期I款	保本浮动收益	2022年8月26日 -2022年11月28日	6,000	2.86	44.18

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

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）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

自2022年12月19日至2022年12月29日期间，公司与有关机构签署了理财产品购买协议，现将有关情况公告如下：

序号	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	是否构成 关联交易
----	-------	------	------	------------	--------------------	----------------	------	------	--------------

1	联储证券有限责任公司	券商理财产品	联储证券【储瑞1号226期】收益凭证	2,000	4.0	74.74	341天 (2022年12月21日-2023年11月27日)	本金保障	否
2	兴业银行股份有限公司淮安分行	银行理财产品	添利快线净值型理财产品	20,000	/	/	无固定期限	非保本浮动收益	否
3	广发银行股份有限公司淮安分行	银行理财产品	广银理财幸福理财幸福臻金-日日薪1号净值型理财产品	20,000	/	/	无固定期限	非保本浮动收益	否

#### (四) 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、监事会有权对资金使用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。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### (一) 委托理财合同主要条款

1、2022年12月19日，公司与联储证券有限责任公司签署了联储证券【储瑞1号226期】收益凭证认购协议，具体情况如下：

产品名称	联储证券【储瑞1号226期】收益凭证
------	--------------------

产品代码	SYJ180
挂钩标的	SHIBOR 12M 利率
产品类型	本金保障
理财金额	2,000 万元
产品认购期	2022 年 12 月 19 日
产品起息日	2022 年 12 月 21 日
产品到期日	2023 年 11 月 27 日
收益率	固定收益率 4.00%
兑付价格	按投资本金加预期收益进行兑付。(预期收益=年化收益率*投资本金*产品期限(天数)÷年度计息天数)

2、2022 年 12 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品相关协议，具体情况如下：

产品名称	添利快线净值型理财产品
产品类型	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
理财金额	20,000 万元
产品期限	无固定期限
产品起息日	2022 年 12 月 29 日
业绩比较基准	<p>1. 本产品业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准为中国人民银行公布的同期七天通知存款利率，该业绩比较基准不构成兴业银行对本产品收益的任何承诺或保证。兴业银行作为产品管理人，将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准，具体业绩比较基准详见《认购申请书》或《申购申请书》。</p> <p>2. 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时，经产品管理人和产品托管人协商一致后，本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。</p>
内部风险评级	根据兴业银行理财产品风险评级，本产品属于 R1 理财

	产品。
--	-----

3、2022年12月29日，公司与广发银行股份有限公司淮安分行签署了广银理财幸福理财幸福鎏金-日日薪1号净值型理财产品相关协议，具体情况如下：

产品名称	广银理财幸福理财幸福鎏金-日日薪1号净值型理财产品
产品编号	XFLJRRX0001
理财信息登记系统产品登记编码	Z7006622000148
产品类型	现金管理类、非保本浮动收益型
理财金额	20,000万元
产品期限	无固定期限
产品起息日	2022年12月30日
业绩比较基准	本产品为净值型产品，其业绩表现随市场波动，具有不确定性。A类份额业绩比较基准： <b>【中国人民银行公布的7天通知存款利率】</b> 。业绩比较基准测算依据： <b>【业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。本产品定位为现金管理工具，注重资产的流动性和安全性，因此将7天通知存款利率作为业绩比较基准】</b> ；理财产品存续期间，管理人有权根据监管政策、市场环境、产品性质等因素的变化，对业绩比较基准进行检视并调整，该调整将通过本《产品说明书》之“信息披露”约定的方式进行披露。如未披露调整，则以原业绩比较基准为准。业绩比较基准是管理人基于过往投资经验及产品存续期投资市场波动的预判而对本产品所设定的投资目标，该业绩比较基准不代表本产品的未来表现和实际收益，亦不构成管理人对本理财产品的任何收益承诺，投资者所能获得的最终收益以管理人实际支付的为准。

## （二）委托理财的资金投向

### 1、联储证券【储瑞1号226期】收益凭证

本产品募集资金用于补充发行人的运营资金。

## 2、兴业银行添利快线净值型理财产品

本产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。（2）同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。（3）其他符合监管要求的债权类资产。

## 3、广银理财幸福理财幸福鎏金-日日薪 1 号净值型理财产品

本产品全部投资于以下符合监管要求的资产，包括：

（1）现金；（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；（4）银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

### （三）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、监事有权对资金使用情况进行检查，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。

## 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司属于已上市金融机构，联储证券有限责任公司是一家综合性券商，上述受托方与公司、

公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

### （一）公司主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	808,114.44	1,021,351.96
负债总额	359,832.30	499,472.92
归属于上市公司股东的净资产	433,518.88	500,071.81
	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	62,370.30	124,483.02

### （二）委托理财对公司的影响

截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 48.90%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司购买理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 266,938.19 万元，本次委托理财支付的金额 42,000 万元，占最近一期期末货币资金的 15.73%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

### （三）会计处理方式

根据新金融工具准则，公司委托理财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、风险提示

公司使用闲置资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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。

## 七、决策程序的履行及独立董事意见

公司已于2022年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022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10亿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，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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。

## 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	银行理财产品	10,000	10,000	177.8373	
2	银行理财产品	10,000	10,000	83.4984	
3	银行理财产品	10,000	10,000	66.4063	
4	银行理财产品	5,000			5,000
5	券商理财产品	2,000	2,000	39.2329	
6	银行理财产品	6,000	6,000	2.3671	
7	银行理财产品	5,000	5,000	92.6300	
8	结构性存款	6,000	6,000	68.8286	
9	银行理财产品	10,000	10,000	77.4269	
10	结构性存款	2,000	2,000	27.1110	
11	银行理财产品	10,000	10,000	100.9015	
12	银行理财产品	10,000	10,000	226.3617	
13	银行理财产品	10,000	10,000	206.9678	
14	银行理财产品	15,000	15,000	67.0248	
15	银行理财产品	10,000	10,000	47.1927	

16	银行理财产品	20,000	20,000	1.8767	
17	券商理财产品	2,000	2,000	34.8466	
18	结构性存款	3,000	3,000	43.5367	
19	结构性存款	6,000	6,000	44.1759	
20	银行理财产品	10,000			10,000
21	银行理财产品	10,000			10,000
22	券商理财产品	2,000			2,000
23	银行理财产品	20,000			20,000
24	银行理财产品	20,000			20,000
合计		214,000	147,000	1,408.2229	67,000
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.92	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.21	
目前已使用的理财额度				67,000	
尚未使用的理财额度				33,000	
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

2022年12月31日