

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2023-004

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：中国银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司淮安分行、中信银行股份有限公司。
- 本次委托理财金额：人民币 30,000 万元。
- 委托理财产品名称：中银理财“稳享”（封闭式）2023 年 10 期、“金石榴惠盈公司双季丰 6M18 号”封闭式净值型人民币理财产品、中银理财“睿享”（封闭式）2023 年 19 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14459 期。
- 委托理财期限：96 天、182 天、93 天、90 天。
- 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

公司于 2021 年 12 月 10 日购买了江苏银行“苏银理财恒源封闭私享固收增强 27 期”理财产品，已于 2023 年 1 月 31 日到期赎回，收回本金 5000 万元，获得收益 281.42 万元。具体如下：

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)
江苏银行股份有 限公司	苏银理财恒源封闭 私享固收增强 27 期	非保本浮 动收益	2021 年 12 月 10 日 -2023 年 1 月 31 日	5,000	4.93%	281.42

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

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
中国银行股份 有限公司	银行理 财产品	中银理财“稳 享”(封闭式) 2023 年 10 期	5,000	3.10%	40.77	96 天	固定收益 类非保本 浮动收益	否
苏州银行股份 有限公司 淮安分行	银行理 财产品	“金石榴惠盈 公司双季丰 6M18 号”封闭 式净值型人民 币理财产品	10,000	3.5%- 4.6%	174.52- 229.37	182 天	非保本浮 动收益	否
中国银行股份 有限公司	银行理 财产品	中银理财“睿 享”(封闭式) 2023 年 19 期	5,000	3.10%	39.49	93 天	固定收益 类非保本 浮动收益	否
中信银行股份 有限公司	结构性 存款	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 14459 期	10,000	1.3%- 3.15%	32.05- 77.67	90 天	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、中银理财“稳享”（封闭式）2023年10期

产品名称	中银理财“稳享”（封闭式）2023年10期
产品代码	WX2023010JG
产品风险等级	R2(中低风险)
理财金额	5,000万元
产品类型	固定收益类非保本浮动收益型
产品运作模式	封闭式净值型产品
理财产品成立日	2023年2月10日
理财产品到期日	2023年5月17日
产品存续期限	96天
业绩比较基准	3.10%（年化）

2、“金石榴惠盈公司双季丰6M18号”封闭式净值型人民币理财产品

产品名称	“金石榴惠盈公司双季丰6M18号”封闭式净值型人民币理财产品
产品代码	HYGSSJF-6M18

理财金额	10,000 万元
产品类别	固定收益类私募产品
收益类型	非保本浮动收益
运行模式	封闭式净值型
产品成立日	2023 年 2 月 17 日
产品终止日	2023 年 8 月 18 日
理财期限	182 天
业绩比较基准	3.50%-4.60%（年化） 本产品为净值型理财产品，没有预期收益率，业绩比较基准并不代表实际收益率。

3、中银理财“睿享”（封闭式）2023 年 19 期

产品名称	中银理财“睿享”（封闭式）2023 年 19 期
产品代码	RX23019JG
产品风险等级	R2(中低风险)
理财金额	5,000 万元
产品类型	固定收益类非保本浮动收益型
产品运作模式	封闭式净值型产品
理财产品成立日	2023 年 2 月 22 日
理财产品到期日	2023 年 5 月 26 日
产品存续期限	93 天
业绩比较基准	3.10%（年化）

4、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14459 期

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14459 期
------	--------------------------

产品编码	C23WX0130
产品风险等级	PR1 级（谨慎型、绿色级别）
理财金额	10,000 万元
产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益起计日	2023 年 3 月 31 日
到期日	2023 年 6 月 29 日
收益计算天数	90 天
基础利率	1.30%
收益区间	1.30%-3.15%

（二）委托理财的资金投向

1、中银理财“稳享”（封闭式）2023 年 10 期

本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券；金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等；企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等；以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划；资产证券化产品的优先档；以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷等；法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类资产。

2、“金石榴惠盈公司双季丰 6M18 号”封闭式净值型人民币理财产品

包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、金融债券、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，资产支持证券、其它固定收益类短期投

资工具，资产管理计划，信托计划（受益权），证券投资基金，或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其他金融资产及其组合。

3、中银理财“睿享”（封闭式）2023年19期

本理财产品募集的资金将直接或通过信托计划、基金、券商资产管理产品及保险资产管理计划投资于符合监管规定的非标准化债权类资产，及其他固定收益类资产，具体包括存款、在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的货币市场工具、货币市场基金、债券等。

4、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14459 期

嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（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 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。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司均为上海证券交易所或深圳证券交易所上市公司，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 30,000 万元，占最近一期期末货币资金的 11.24%，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	177.84	
2	银行理财产品	5,000	5,000	281.42	
3	券商理财产品	2,000	2,000	39.23	
4	银行理财产品	5,000	5,000	92.63	
5	结构性存款	6,000	6,000	68.83	
6	银行理财产品	10,000	10,000	77.43	
7	结构性存款	2,000	2,000	27.11	
8	银行理财产品	10,000	10,000	100.90	
9	银行理财产品	10,000	10,000	226.36	
10	银行理财产品	10,000	10,000	206.97	
11	银行理财产品	15,000	15,000	67.02	
12	银行理财产品	10,000	10,000	47.19	
13	银行理财产品	20,000	20,000	1.88	
14	券商理财产品	2,000	2,000	34.85	
15	结构性存款	3,000	3,000	43.54	
16	结构性存款	6,000	6,000	44.18	
17	银行理财产品	10,000			10,000

18	银行理财产品	10,000			10,000
19	券商理财产品	2,000			2,000
20	银行理财产品	20,000	20,000	25.05	
21	银行理财产品	20,000	20,000	22.87	
22	结构性存款	6,000			6,000
23	结构性存款	3,000			3,000
24	银行理财产品	5,000			5,000
25	银行理财产品	10,000			10,000
26	银行理财产品	5,000			5,000
27	结构性存款	10,000			10,000
合计		227,000	166,000	1,585.30	61,000
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(%)					4.74
目前已使用的理财额度					61,000
尚未使用的理财额度					39,000
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

2023年4月1日