

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2023-045

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

- 投资种类：委托理财
- 投资金额：人民币 40,000 万元
- 已履行的审议程序：江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“苏盐井神”或“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 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。
- 特别风险提示：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。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司及子公司前次使用闲置自有资金购买的现金管理产品已到期赎回，收回

本金合计 83,000 万元，获得收益 1148.92 万元。具体如下：

公司名称	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)
苏盐井神	中国银行股份有限公司	中银理财“稳享”（封闭式） 2023 年 10 期	固定收益类 非保本浮动 收益	2023 年 2 月 10 日-2023 年 5 月 17 日	5,000	3.15%	41.37

苏盐井神	中国银行股份有限公司	中银理财“睿享”（封闭式）2023年19期	固定收益类非保本浮动收益	2023年2月22日-2023年5月26日	5,000	3.10%	39.49
苏盐井神	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14459期	保本浮动收益	2023年3月31日-2023年6月29日	10,000	2.75%	67.81
江苏省苏盐连锁有限公司	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474期S款	保本浮动收益	2022年12月29日-2023年7月3日	6,000	3.60%	110.07
江苏省苏盐生活家有限责任公司	中国银行股份有限公司南京定淮门支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	2023年4月20日-2023年7月19日	3,000	3.52%	26.08
苏盐井神	中信银行股份有限公司淮安分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36266期	保本浮动收益、封闭式	2023年5月15日-2023年8月15日	30,000	2.62%	198.12
苏盐井神	苏州银行股份有限公司淮安分行	“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	非保本浮动收益	2023年2月17日-2023年8月18日	10,000	4.14%	206.49
苏盐井神	兴业银行股份有限公司淮安分行	兴银理财金雪球稳利年年兴【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益	2022年11月2日-2023年11月1日	10,000	3.58%	356.74
苏盐井神	联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞1号226期】收益凭证	本金保障	2022年12月21日-2023年11月27日	2,000	4.00%	74.74
江苏省盐业集团南通有限公司	南京银行南通港闸支行	单位结构性存款2023年第26期19号180天	保本浮动收益	2023年6月30日-2023年12月27日	2,000	2.80%	28.01

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 40,000 万元人民币。

(三) 资金来源

公司（含子公司）暂时闲置自有资金。

(四) 投资方式

根据公司第五届董事会第六次会议决议，本次公司及子公司使用人民币 40,000 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：

公司名称	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
江苏省盐业集团南通有限公司	南京银行南通港闸支行	结构性存款	单位结构性存款 2023 年第 26 期 19 号 180 天	2,000	1.85% 或 2.8% 或 3.10%	18.5 或 28 或 31	180 天	保本浮动收益	2023 年 6 月 30 日	否
苏盐井神	宁银理财有限责任公司	银行理财产品	宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品 4 号	3,000	-	-	无固定期限	非保本浮动收益	2023 年 12 月 29 日	否
苏盐井神	宁银理财有限责任公司	银行理财产品	宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品 5 号	20,000	-	-	无固定期限	非保本浮动收益	2023 年 12 月 29 日-	否
苏盐井神	广发银行股份有限公司淮安分行	银行理财产品	广银理财臻金日日薪 2 号现金管理类理财产品	15,000	-	-	无固定期限	非保本浮动收益	2023 年 12 月 28 日	否

(五) 投资期限

南京银行单位结构性存款 2023 年第 26 期 19 号 180 天投资期限为 2023 年 6

月 30 日至 2023 年 12 月 27 日；

宁波银行宁银理财宁欣天天臻金现金管理类、广发银行广银理财臻金日日薪 2 号现金管理类为无固定期限理财产品。

三、审议程序

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求的情况下，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，期限不超过一年。

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、监事会有权对资金使用情况监督与检查，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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9,721,755,708.44	10,428,235,777.14
负债总额	4,375,163,066.07	4,790,445,758.17
归属于上市公司股东的净资产	5,053,202,648.07	5,342,312,506.33
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	1,142,751,110.30	1,338,982,499.52

(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 40,000 万元，占最近一期期末货币资金的 11.37%。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、独立董事意见

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金融机构的低风险理财产品，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。同意公司使用自有资金进行现金管理的事项。

七、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	5,000	5,000	281.42	
2	银行理财产品	10,000	10,000	94.49	
3	银行理财产品	10,000	10,000	356.74	
4	券商理财产品	2,000	2,000	74.74	
5	银行理财产品	20,000	20,000	25.05	
6	银行理财产品	20,000	20,000	22.87	
7	结构性存款	6,000	6,000	110.07	
8	结构性存款	3,000	3,000	27.03	
9	银行理财产品	5,000	5,000	41.37	
10	银行理财产品	10,000	10,000	206.49	
11	银行理财产品	5,000	5,000	39.49	
12	结构性存款	10,000	10,000	67.81	
13	结构性存款	3,000	3,000	26.08	
14	结构性存款	30,000	30,000	198.12	
15	结构性存款	2,000	2,000	28.01	
16	银行理财产品	3,000			3,000
17	银行理财产品	20,000			20,000
18	银行理财产品	15,000			15,000
合计		179,000	141,000	1,599.78	38,000
最近12个月内单日最高投入金额				38,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.99	
目前已使用的理财额度				38,000	
尚未使用的理财额度				62,000	
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12月29日