

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-003

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，授权全资子公司青海盐湖投资有限公司（以下简称“投资公司”）使用不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的自有资金用于证券投资，在上述额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不超过投资额度，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-037）。

#### 一、本次证券投资概况

##### （一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，投资公司拟使用自有资金进行证券投资，在风险可控的前提下实现收益最大化。

##### （二）投资主体

全资子公司青海盐湖投资有限公司。

### （三）投资范围及方式

新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、基金投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

### （四）本次证券投资的基本情况

产品名称	产品类型	管理人	本次买入金额(万元)	产品成立日	产品封闭期	认购单位	资金来源
华鑫证券盐湖投资尊享2号单一资产管理计划	固定收益类资产管理计划	华鑫证券有限责任公司	10,000.00	2023年6月21日	锁定期6个月，无固定期限	青海盐湖投资有限公司	自有资金

截至本公告披露日，公司、公司控股股东及其全资子公司投资公司与上述证券投资管理上海国泰君安证券资产管理有限公司不存在关联关系。

## 二、审议程序

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，公司于2023年4月26日、2023年5月29日召开了第八届董事会第二十二次会议和公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司授权全资子公司青海盐湖投资有限公司在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的自有资金用于证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不超过投资额度，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

公司进行证券投资可能存在以下风险：

1. 证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2. 投资公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；

3. 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
4. 相关工作人员的操作风险等。

## （二）风险控制措施

1. 公司全资子公司投资公司已配备负责证券投资的专业人员，并已制订了《青海盐湖投资有限公司金融类投资业务管理办法》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。

2. 投资公司将加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，遵守审慎投资原则，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；及时分析和跟踪证券投资的进展情况及资金投向、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 对于投资标的，投资公司设置了高于一般金融机构要求的“准入标准”进行前置筛选，经过前置筛选通过后的标的，再根据资产类别推进后续审批工作。

4. 投资公司根据具体金融产品及底层资产的风险特征，对投资标的进行分类，同时，结合单笔投资金额，再对每一类投资业务进行分档。综合以上分类分档结果，设置独立审批流程，确保在授权范围内进行科学决策，严格落实审批流程，谨慎合规开展投资业务。

5. 为避免因投向某类产品的资金过于集中而产生的集中度风险，兼顾投资过程中的可操作性及投资收益保障，投资公司拟将全年投资资金合理配置于风险可控、资产不交叉的不同金融产品中，同时根据风险变化情况对单支产品的持仓进行动态调整，最大限度做到分散投资，降低投资风险。

6. 公司独立董事、监事会有权对证券投资事项开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、对公司的影响

投资公司经营情况正常，财务状况良好，在保证公司业务正常运作所需资金的前提下，坚持审慎投资的原则，使用部分闲置资金适度进行证券投资能够最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

#### 五、投资公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

截至本公告披露日，投资公司累计使用自有资金 110,000.00 万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度（20 亿元）。详情如下：

单位：万元

产品名称	产品类型	本次买入金额	产品成立日	产品封闭期	认购单位	本期实际收回本金金额	本期实际损益金额
华鑫证券盐湖投资尊享 1 号单一资产管理计划	固定收益类资产管理计划	20,000.00	2023 年 6 月 21 日	无固定封闭期，可随时赎回	青海盐湖投资有限公司	不适用	500.75
华鑫证券盐湖投资尊享 2 号单一资产管理计划	固定收益类资产管理计划	20,000.00	2023 年 6 月 21 日	无固定封闭期，可随时赎回	青海盐湖投资有限公司	不适用	500.16
国泰君安君得尊佑 262 号单一资产管理计划	混合类单一资产管理计划	5,000.00	2023 年 7 月 3 日	不超过 12 个月	青海盐湖投资有限公司	不适用	不适用
国泰君安君得尊佑 263 号单一资产管理计划	混合类单一资产管理计划	5,000.00	2023 年 7 月 3 日	不超过 12 个月	青海盐湖投资有限公司	不适用	不适用

百瑞信托-致远稳健12M-1号集合资金信托计划	固定收益类信托计划	7,000.00	2023年7月31日	3个月	青海盐湖投资有限公司	不适用	不适用
中金盐投ESG单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	8,000.00	2023年8月9日	3个月	青海盐湖投资有限公司	不适用	不适用
华鑫证券盐湖投资尊享2号单一资产管理计划	固定收益类资产管理计划	10,000.00	2023年6月21日	锁定期6个月，无固定期限	青海盐湖投资有限公司	不适用	不适用
华泰紫金智盈债券型证券投资基金（华泰紫金智盈债券C）	债券型证券投资基金	5,000	2023年8月16日	无固定封闭期，可随时赎回	青海盐湖投资有限公司	5,000	1.17
平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	混合型证券投资基金	10,000	2023年8月16日	7天	青海盐湖投资有限公司	10,000	10.02
国投泰康信托黄雀·沐远14号集合资金信托计划	固定收益类信托计划	20,000.00	2023年6月28日	6个月	青海盐湖投资有限公司	20,000.00	471.29
合计		110,000.00	-	-	-	35,000	1,483.39
资金来源	自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额	0						
涉讼情况（如适用）	无						
审批董事会公告披露日期	2023年4月28日						
审批股东会公告披露日期	2023年5月30日						

## 六、备查文件

1. 购买投资产品相关凭证。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年1月17日