

江苏苏盐井神股份有限公司

关于全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品

到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：中国工商银行股份有限公司。
- 本次委托理财金额：10,000 万元。
- 委托理财产品名称：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 2021 年第 003 期 L 款。
- 委托理财期限：2021 年 1 月 7 日- 2021 年 6 月 28 日。
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 3 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。在额度范围内可以循环滚动使用，期限不超过一年。

一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2020 年 8 月 25 日，全资子公司江苏省苏盐连锁有限公司使用部分自有资金 10,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司发行的“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 2020 年第 141 期 E 款”，具体内容请查阅公司于 2020 年 8 月 27 日在上海交易所网站披露的公告《江苏苏盐井神股份有限公司关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：临 2020-025）。上述理财产品已于 2020 年 12 月 28 日到期，公司已赎回

本金并收到理财收益 123.2876 万元，具体情况如下：

金额：万元

产品名称	收益类型	产品期间	赎回金额	预计年化 收益率	实际年化 收益率	实际收益
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 2020 年第 141 期 E 款	保本浮动收 益型	2020 年 08 月 25 日 -2020 年 12 月 28 日	10123.2876	3.6%	3.6%	123.2876

二、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，公司利用自有闲置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全资子公司闲置的自有资金。

（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)
中国工商 银行股份 有限公司	结构性存款	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2021年第003期 L款	10000	3.6%	169.64

产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
172天	保本浮动收益型	无	/	/	无

(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，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

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

全资子公司江苏省苏盐连锁有限公司于 2021 年 1 月 5 日认购了工商银行人民币结构性存款，具体内容如下：

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	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 2021 年第 003 期 L 款
产品类型	结构性存款
产品风险等级	PR1
认购金额	10,000 万元
预期年化收益率	3.6%

产品起始日	2021年1月7日
产品到期日	2021年6月28日
产品挂钩指标	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
产品本金返还	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还

（二）委托理财的资金投向

观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博页面显示的美元/日元汇率中间价。

（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、公司经营层指派财务部相关人员负责理财产品风险的分析、评估，及时关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

四、委托理财受托方的情况

受托人中国工商银行股份有限公司为上市公司。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。

五、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	7,065,891,995.34	7,554,461,110.73
负债总额	2,962,134,497.41	3,359,560,653.70
归属于上市公司股东的净资产	3,966,474,836.88	4,054,315,148.65
归属于上市公司股东的净利润	261,250,931.49	162,669,074.98
经营活动产生的现金流量净额	670,830,966.51	182,084,729.15

注：2020年9月30日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至2020年9月30日，公司资产负债率为44.47%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为10,000万元，占公司最近一期期末（2020年9月30日）货币资金1,292,086,089.75元的比例为7.74%，占公司最近一期期末总资产的比例为1.32%，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。公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

（三）会计处理方式

根据企业会计准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“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。

六、风险提示

尽管公司本次现金管理购买了风险较低、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。

七、决策程序的履行及独立董事意见

2020年4月27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用不超过3亿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。在额度范围内可以循环滚动使用，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，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。

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	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
合计		40,000	30,000	328.1932	10,000

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 (%)	1.26
目前已使用的理财额度	10,000
尚未使用的理财额度	20,000
总理财额度	30,000

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2021年1月7日