

## **江苏苏盐井神股份有限公司**

### **关于使用自有资金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：信誉好、合规性高、资金安全保障力强的银行等金融机构。
- 本次委托理财金额：不超过 10 亿元人民币。
- 委托理财产品名称：流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品。
- 委托理财期限：在额度范围内循环使用，期限不超过一年。
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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进行现金管理。本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **一、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**

委托理财的资金为公司闲置的自有资金。

### （三）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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财的资金投向

在不影响公司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。

### （二）委托理财授权期限

股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （三）委托理财实施方式

董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### （四）风险控制分析

公司拟投资流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品，总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司闲置自有资金进行现金管理的后续进展。

## 三、委托理财受托方的情况

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。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。

#### 四、对公司的影响

##### （一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	7,266,329,106.98	8,081,144,369.76
负债总额	3,084,555,321.97	3,598,323,014.06
归属于上市公司股东的净资产	4,040,821,211.23	4,335,188,818.72
项目	2020年1-12月	2021年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	860,343,669.81	623,703,033.36

##### （二）委托理财对公司的影响

截至2021年12月31日，公司资产负债率为44.53%，公司拟使用不超过10亿元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品，占公司最近一期期末（即2021年12月31日）货币资金的比例为97.10%。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。

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

##### （三）会计处理方式

根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中“交易性金融资产”，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。

## 五、风险提示

公司拟购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，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，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

### （一）决策程序的履行

2022年4月27日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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，期限不超过一年。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

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，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	8,000	8,000	181.6225	0
2	券商理财产品	2,000	2,000	40.4384	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	15.2877	0

4	银行理财产品	5,000	5,000	18.0044	0
5	结构性存款	3,500	3,500	52.5230	0
6	结构性存款	3,000	3,000	43.7610	0
7	银行理财产品	10,000	10,000	61.0406	0
8	银行理财产品	10,000	10,000	87.4340	0
9	结构性存款	6,000	6,000	90.9642	0
10	银行理财产品	4,000	4,000	33.5778	0
11	银行理财产品	8,000	8,000	82.6331	0
12	银行理财产品	12,000	12,000	85.0394	0
13	银行理财产品	10,000			10,000
14	银行理财产品	10,000	10,000	83.4984	0
15	银行理财产品	10,000	10,000	66.4063	0
16	银行理财产品	5,000			5,000
17	券商理财产品	2,000			2,000
18	银行理财产品	6,000	6,000	2.3671	0
19	银行理财产品	5,000			5,000
20	结构性存款	6,000			6,000
21	银行理财产品	10,000	10,000	77.4269	0
22	结构性存款	2,000			2,000
23	银行理财产品	10,000			10,000
24	银行理财产品	10,000			10,000
25	银行理财产品	10,000			10,000
合计		172,500	112,500	1022.0248	60,000
最近12个月内单日最高投入金额				12,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	2.68
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	3.05
目前已使用的理财额度	60,000
尚未使用的理财额度	40,000
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4月28日