

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2023-003

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：中国工商银行股份有限公司南京马群支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司仙林支行。
- 本次委托理财金额：人民币 9,000 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 2022 年第 474 期 S 款、单位结构性存款 20230011 期。
- 委托理财期限：186 天、94 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

2023 年 1 月 17 日，公司赎回 2 笔理财产品，收回本金共计 40,000 万元，

收益金额 47.92 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)
-------	------	------	------	------------	-------------	--------------

兴业银行股份有限公司淮安分行	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2022年12月29日 -2023年1月17日	20,000	2.41%	25.05
广发银行股份有限公司淮安分行	广银理财幸福理财幸福鑫金-日日薪1号净值型理财产品	非保本浮动收益	2022年12月30日 -2023年1月17日	20,000	2.32%	22.87

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

自2022年12月27日至2023年1月5日期间，公司全资子公司与有关机构签署了理财产品购买协议，现将有关情况公告如下：

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	是否构成关联交易
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	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2022年第474期S款	6,000	1.4%-3.6%	42.81-110.07	186天	保本浮动收益	否
江苏省苏盐生活家有限责任公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司仙林支行	结构性存款	单位结构性存款20230011期	3,000	1.80%或3.45%或3.55%	14.10或27.03或27.81	94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了监督与检查，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、2022年12月27日，公司全资子公司江苏省苏盐连锁有限公司与中国工商银行股份有限公司南京马群支行签署了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款相关协议，具体情况如下：

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2022年第474期S款
产品代码	22ZH474S
产品风险等级	PR1 级
理财金额	6,000 万元
产品期限	186 天
产品起始日	2022 年 12 月 29 日
产品到期日	2023 年 7 月 3 日
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”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“BFIX”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“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期年化收益率	1.40%-3.60%

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
----------	--------------------------------

2、2023年1月5日，公司全资子公司江苏省苏盐生活家有限责任公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司仙林支行签署了单位结构性存款产品销售合同，具体情况如下：

产品名称	单位结构性存款 20230011 期
产品编号	DWJGX20230011
产品类型	保本浮动收益型
理财金额	3,000 万元
产品预期收益率	1.8%或 3.45%或 3.55%/年 (若观察日欧元兑美元汇率低于期初价格的 82%，则到期执行利率为 1.8%；若观察日欧元兑美元汇率高于或等于期初价格的 82%且低于期初价格的 103.50%，则到期执行利率为 3.45%；若观察日欧元兑美元汇率高于或等于期初价格的 103.50%，则到期执行利率为 3.55%。) 期初价格为产品成立日彭博 (Bloomberg) 页面“EUR CURRENCY BFIX”显示的北京时间 10:00 欧元/美元中间汇率；观察日为到期日前二个北京工作日，观察日欧元兑美元汇率指当日彭博 (Bloomberg) 页面“EUR CURRENCY BFIX”显示的北京时间 14:00 欧元/美元中间汇率。若在观察日，该价格无法从上述页面获得，则由计算机构按照商业合理原则确定。
认购期	2023 年 1 月 5 日
产品收益起算日	2023 年 1 月 9 日
产品到期日	2023 年 4 月 13 日
产品期限	94 天
挂钩标的	欧元兑美元汇率
产品收益计算基础	实际存款天数/360 天

(二) 委托理财的资金投向

1、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

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

2、单位结构性存款 20230011 期

本次委托理财的资金投向为紫金农商银行单位结构性存款产品。

（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、监事有权对资金使用情况进行检查，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工商银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司属于已上市金融机构，上述受托方与公司、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 9,000 万元，占最近一期期末货币资金的 3.37%，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	10,000	10,000	83.50	
3	银行理财产品	10,000	10,000	66.41	
4	银行理财产品	5,000			5,000
5	券商理财产品	2,000	2,000	39.23	
6	银行理财产品	5,000	5,000	92.63	
7	结构性存款	6,000	6,000	68.83	
8	银行理财产品	10,000	10,000	77.43	
9	结构性存款	2,000	2,000	27.11	
10	银行理财产品	10,000	10,000	100.90	
11	银行理财产品	10,000	10,000	226.36	
12	银行理财产品	10,000	10,000	206.97	
13	银行理财产品	15,000	15,000	67.02	
14	银行理财产品	10,000	10,000	47.19	
15	银行理财产品	20,000	20,000	1.88	
16	券商理财产品	2,000	2,000	34.85	
17	结构性存款	3,000	3,000	43.54	
18	结构性存款	6,000	6,000	44.18	
19	银行理财产品	10,000			10,000
20	银行理财产品	10,000			10,000
21	券商理财产品	2,000			2,000
22	银行理财产品	20,000	20,000	25.05	
23	银行理财产品	20,000	20,000	22.87	
24	结构性存款	6,000			6,000
25	结构性存款	3,000			3,000

合计	217,000	181,000	1,453.79	36,000
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 (%)				4.35
目前已使用的理财额度				36,000
尚未使用的理财额度				64,000
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1月19日