证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-054

青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，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 3 月 31 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购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

一、本次委托理财概况

本次委托理财委托方：青海盐湖工业股份有限公司

本次委托理财受托方：中信期货有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行、工银理财有限责任公司、中信银行股份有限公司西宁分行、华安证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、太平洋证券股份有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司西宁分行

本次委托理财金额：人民币 125,000 万元

委托理财产品名称：中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划（人民币 10,000 万元）、浦发理财季季鑫 4 号理财产品（人民币 5,000 万元）、工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品（人民币 10,000 万元）、信银理财金盈象智赢成长定开 8 号理财产品（人民币 40,000 万元）、华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划（人民币 5,000 万元）、方正证券收益凭证“金添利”D379 号（人民币 5,000 万元）、外贸信托-申聚定制 1 号集合资金信托计划（人民币 5,000 万元）、太平洋证券金添利 3 号集合资产管理计划（人民币 25,000 万元）、长江资管乐享季季盈 4 号集合资产管理计划（人民币 5,000 万元）、银河金汇银河水星季享 1 号集合资产管理计划（人民币 5,000 万元）、兴证资管恒利季享 3 号集合资产管理计划（人民币 5,000 万元）、金雪球稳利季季丰（人民币 5,000 万元）

委托理财期限：29 天后可随时赎回、91 天后可随时赎回、90 天后可随时赎回、326 天、90 天后每周二可赎回、6 个月、3 个月、90 天后每月第一个周三可赎回、90 天后每个周三至周五可赎回、91 天后周期续投或赎回、90 天后每周一三五可赎回、3 个月后周期续投或赎回

履行的审议程序：2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（一）委托理财的目的

为了提高公司及其下属子公司闲置资金收益，合理利用闲置资金，在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	业绩比较基准（%）	产品期限	收益类型	风险等级	是否构成关联交易
中信期货有限公司	中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划	10000.00	3.40%	29 天后可随时赎回	非保本浮动收益型	中低风险	否
上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	浦发理财季季鑫 4 号理财产品	5000.00	2.50%—3.25%	91 天后可随时赎回	非保本浮动收益型	R2	否
工银理财有限责任公司	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	10000.00	中债-高信用等级中期票据全价（1—3 年）指数（代码：CBA03423）+1.25%	90 天后可随时赎回	非保本浮动收益型	PR2	是
中信银行股份有限公司西宁分行	信银理财金盈象智赢成长定开 8 号理财产品	40000.00	3.70%-4.3%	326 天	非保本浮动收益型	PR2	否
华安证券股份有限公司	华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划	5000.00	4.70%	90 天后每周二可赎回	非保本浮动收益型	R2	否
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D379 号	5000.00	2.90%	6 个月	本金保障型收益凭证	R1	否
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-申聚定制 1 号集合资金信托计划	5000.00	3.50%	3 个月	非保本浮动收益型	R2	是
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券金添利 3 号集合资产管理计划	25000.00	4.7%	90 天后每月第一个周三可赎回	非保本浮动收益型	R2	否
长江证券（上海）资产管理有限公司	长江资管乐享季季盈 4 号集合资产管理计划	5000.00	3.70%	90 天后每个周三周五可赎回	非保本浮动收益型	R2	否
银河金汇证券资产管理有限公司	银河金汇银河水星季享 1 号集合资产管理计划	5000.00	3.80%	91 天后周期续投或赎回	非保本浮动收益型	中低风险	否
兴证证券资产管理有限公司	兴证资管恒利季享 3 号集合资产管理计划	5000.00	\	90 天后每周一三五可赎回	非保本浮动收益型	R2	否
兴业银行股份有限公司西宁分行	金雪球稳利季季丰	5000.00	不设业绩比较基准	3 个月后周期续投或赎回	非保本浮动收益型	R2	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用自有闲置资金购买理财产品时，遵守审慎原则，选择的理财产品为安全性高、流动性好，低风险或稳健型理财产品，投向以银行存款、货币市场工具、国债、同业存单等各类符合监管要求的固定收益类和非固定收益资产。根据公司《委托理财管理制度》，公司履行了相关审议程序，在不影响公司的内部正常运营的前提下，进行理财活动。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财产品的具体情况

（一）委托理财主要要素

1、中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划

产品名称：中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：中低风险

业绩比较基准（年化）：3.40%

产品起息日：2023 年 7 月 5 日

产品购买期限：29 天后可随时赎回

公司认购金额：10,000 万元

委托理财资金投向：

（1）在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债（含次级债、二级资本债等）、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债（含非公开公司债）、资产支持证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转债、可交换债、永续债、债券回购（含正回购和逆回购）。

（2）现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单。 （3）货币基金及债券型公募证券投资基金。

（4）法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种。

2、浦发理财季季鑫 4 号理财产品

产品名称：浦发理财季季鑫 4 号理财产品

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：R2

业绩比较基准（年化）：2.50%—3.25%

产品起息日：2023 年 7 月 5 日

产品购买期限：91 天后可随时赎回

公司认购金额：5,000 万元

委托理财资金投向：本产品募集的资金可直接或间接通过信托、证券、基金、期货、保险等资产管理机构依法设立的资产管理产品投资于以下资产，包括但不限于：固定收益类资产：现金、存款、拆借、债券回购、债券借贷、货币基金、债券；包括国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、政府支持机构债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券型基金等标准化固定收益类资产、底层资产为标准化固定收益类资产等资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司资管计划、保险资管计划等和其他符合监管要求的固定收益类资产。

3、工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品

产品名称：工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：PR2

业绩比较基准（年化）：中债-高信用等级中期票据全价（1—3 年）指数（代码：CBA03423）+1.25%

产品起息日：2023 年 7 月 6 日

产品购买期限：90 天后可随时赎回

公司认购金额：10,000 万元

委托理财资金投向：为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、可转债、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以及法律法规或国家金融监督管理总局允许投资的其他固定收益类金融工具。

4、信银理财金盈象智赢成长定开 8 号理财产品

产品名称：信银理财金盈象智赢成长定开 8 号理财产品

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：PR2

业绩比较基准（年化）：3.70%-4.3%

产品起息日：2023 年 7 月 6 日

产品购买期限：326 天

公司认购金额：40,000 万元

委托理财资金投向：

（1）债权类资产 a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；b.固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产；

（2）权益类资产：上市交易的股票以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。

（3）商品及金融衍生品类资产：商品现货、互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险本款产品投向如下：具及其他资产或者资产组合（管理人将通过其他资产管理产品以及其他符合法律法规的投资渠道和方式实现对商品及金融衍生品类资产的投资）。

5、华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划

产品名称：华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：R2

业绩比较基准（年化）：4.70%

产品起息日：2023 年 7 月 5 日

产品购买期限：90 天后每周二可赎回

公司认购金额：5,000 万元

委托理财资金投向：本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、可 交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务 融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产 品，可参与债券正回购。

6、方正证券收益凭证“金添利”D379 号

产品名称：方正证券收益凭证“金添利”D379 号

产品类型：本金保障型收益凭证

产品风险评级：R1

业绩比较基准（年化）：2.90%

产品起息日：2023 年 7 月 5 日

产品购买期限：6 个月

公司认购金额：5,000 万元

委托理财资金投向：募集资金可用于补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

7、外贸信托-申聚定制 1 号集合资金信托计划

产品名称：外贸信托-申聚定制 1 号集合资金信托计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：R2

业绩比较基准（年化）：3.50%

产品起息日：2023 年 7 月 5 日

产品购买期限：3 个月

公司认购金额：5,000 万元

委托理财资金投向： 本信托计划主要投资于申万宏源证券有限公司担任投资顾问的固定收益类资管产品（以下简称“标的产品”）等产品、信托业保障基金、闲置资金可投资于现金类资产，包括银行存款、货币基金等。

8、太平洋证券金添利 3 号集合资产管理计划

产品名称：太平洋证券金添利 3 号集合资产管理计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：R2

产品业绩报酬计提标准（年化）：4.70%

产品起息日：2023 年 7 月 6 日

产品购买期限：90 天后每月第一个周三可赎回

公司认购金额：25,000 万元

委托理财资金投向：

（1）标准化债权类资产：包括但不限于银行存款（包括但不限于定期存款、活期存款等）、同业存单、债券型公募基金（含债券型分级公募基金、可转债公募基金）、货币型公募基金以及在证券交易所或银行间市场交易的如下标准化债权类资产：国债、地方政府债券、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债（含非公开公司债）、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、混合资本债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中央银行票据、资产支持证券（仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级，底层不得为资管产品及其收/受益权）、非金融企业债务融资工具、债券逆回购等标准化债权类资产。

（2）债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。

9、长江资管乐享季季盈 4 号集合资产管理计划

产品名称：长江资管乐享季季盈 4 号集合资产管理计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：R2

业绩比较基准（年化）：3.70%

产品起息日：2023 年 7 月 6 日

产品购买期限：90 天后每周三至周五可赎回

公司认购金额：5,000 万元

委托理财资金投向：交易所和银行间上市交易的债权类资产，包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债（含次级债、混合资本债、政策性金融债、二级资本债）、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等；金融衍生工具：国债期货。

10、银河金汇银河水星季享 1 号集合资产管理计划

产品名称：银河金汇银河水星季享 1 号集合资产管理计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：中低风险

业绩比较基准（年化）：3.80%

产品起息日：2023 年 7 月 5 日

产品购买期限：91 天后周期续投或赎回

公司认购金额：5,000 万元

委托理财资金投向：本集合计划可投资如下资产，本计划投资于中国证监会允许的证券资产管理公司集合资产管理业务投资的现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币基金、债券型基金、分级基金 A 份额（优先份额），国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债（含次级债）、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向融资工具、资产支持证券和资产支持票据。

11、兴证资管恒利季享 3 号集合资产管理计划

产品名称：兴证资管恒利季享 3 号集合资产管理计划

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：R2

业绩比较基准（年化）：\

产品起息日：2023 年 7 月 6 日

产品购买期限：90 天后每周一三五可赎回

公司认购金额：5,000 万元

委托理财资金投向：

（1）固定收益类资产：本集合计划投资于现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券回购、国债、央行票据、地方政府债、金融债（包含二级资本债、资本补充债、混合资本债、次级债等）、永续债、政策性金融债、公司债（含项目收益债、非公开发行公司债）、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（含 PPN 等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、可转换债券、债券型基金、债券借贷，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

（2）权益类资产：因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。

12、金雪球稳利季季丰

产品名称：金雪球稳利季季丰

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：R2

业绩比较基准（年化）：不设业绩比较基准

产品起息日：2023 年 7 月 6 日

产品购买期限：3 个月后周期续投或赎回

公司认购金额：5,000 万元

委托理财资金投向：

（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；

（2）国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。

（3）国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。

（4）投资于上述资产的资产管理产品，包括资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等（投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问）。

（5）其他风险不高于前述资产的资产。

（二）风险控制分析

1、财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次理财交易对方中国对外经济贸易信托有限公司、工银理财有限责任公司与公司存在关联关系，中信期货有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行、中信银行股份有限公司西宁分行、华安证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司西宁分行与公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金流动性的前提下实施的现金管理，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于中低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、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

单位：万元

序号	理财产品名称	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	外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	141.59	
2	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	20,000.00	20,000.00	23.06	
3	浦发银行月月鑫最短持有期理财产品	10,000.00	10,000.00	9.96	
4	农银理财“农银匠心·灵动”30 天人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	49.14	
5	平安信托君享尊享 6 月期 5 号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	108.1	
6	中银理财-稳富固收增强(6 个月滚续)	40,000.00	40,000.00	18	
7	招银理财招睿金鼎九个月定开 7 号固定收益类理财计划	20,000.00	20,000.00	298.51	
8	建信理财“安鑫”(最低持有 270 天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	100.4	
9	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000.00	10,000.00	86.47	
10	太平洋证券天添利 2 号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	62.51	
11	太平洋证券金添利 3 号集合资产管理计划	20,000.00	20,000.00	980.59	
12	信银理财金盈象智赢成长定开 1 号理财产品	40,000.00	40,000.00	1,526.46	
13	外贸信托?五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	767.12	
14	平安信托固益联 12M-7 号	40,000.00	40,000.00	1,169.74	
15	国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划	25,000.00	25,000.00	296.19	
16	外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划	30,000.00	30,000.00	230.29	
17	中诚信托汇赢 52 号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	262.21	
18	聚益第 23035 号(原油期货)收益凭证	10,000.00	10,000.00	72.42	
19	外贸信托-五行致远（3 月开）1 期集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	111.05	
20	陕国投?【汇盈 1 号债券投资 】集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	185.60	
21	外贸信托-五行致远（12 月开）11 期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
22	陕国投?汇盈 1 号债券投资集合资金信托计划	30,000.00			30,000.00
23	国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划	25,000.00			25,000.00
24	外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划	10,000.00			10,000.00
25	中邮理财邮银财富·鸿运周期 60 天型 1 号人民币理财产品	5,000.00			5,000.00
26	平安信托信建投 42 号集合资金信托计划第 1 期	40,000.00			40,000.00
27	外贸信托-东润稳健 2 号 12M-3 期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
28	中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划	10000.00			10000.00
29	浦发理财季季鑫 4 号理财产品	5000.00			5000.00
30	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	10000.00			10000.00
31	信银理财金盈象智赢成长定开 8 号理财产品	40000.00			40000.00
32	华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划	5000.00			5000.00
33	方正证券收益凭证“金添利”D379 号	5000.00			5000.00
34	外贸信托-申聚定制 1 号集合资金信托计划	5000.00			5000.00
35	太平洋证券金添利 3 号集合资产管理计划	25000.00			25000.00
36	长江资管乐享季季盈 4 号集合资产管理计划	5000.00			5000.00
37	银河金汇银河水星季享 1 号集合资产管理计划	5000.00			5000.00
38	兴证资管恒利季享 3 号集合资产管理计划	5000.00			5000.00
39	金雪球稳利季季丰	5000.00			5000.00
合 计：		655,000.00	380,000.00	6,499.41	275,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				160,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.73%	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.45%	
目前已使用理财额度				275,000.00	
尚未使用的理财额度				25,000.00	
总理财额度				300,000.00	

截止本公告披露日，公司使用自有资金进行现金管理的累计额度未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、理财产品认购相关凭证

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 6 日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-053

青海盐湖工业股份有限公司关于公司监事退休的公告

本公司及监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”）近日收到公司监事会主席张博先生的书面辞职报告。张博先生因达到退休年龄，申请辞去公司八届监事会监事及监督委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张博先生辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，张博先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选监事。

公司监事会向张博先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 6 日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-021

有研半导体硅材料股份公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 7 月 6 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 3 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书杨波、监事候选人田中利朗列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案》

经审核，监事会同意补选田中利朗先生为公司第一届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会
2023 年 7 月 7 日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-022

有研半导体硅材料股份公司关于补选董事、监事的公告

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。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会收到董事本乡邦夫先生、铃木正行先生、张汝京先生的书面辞职报告，公司监事会收到监事小冢充宏先生的书面辞职报告。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2023-020）。

一、补选非独立董事

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东株式会社 RS Technologies 提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选远藤智先生、古头泰则先生为公司第一届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司于 2023 年 7 月 6 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：经审阅本次增补的第一届董事会非独立董事候选人的履历资料，被提名人远藤智先生、古头泰则先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定不得担任公司董事的情形，董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上，同意提名远藤智先生、古头泰则先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

二、补选独立董事

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东株式会社 RS Technologies 提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选孙根志华先生为公司第一届董事会独立董事（简历详见附件）。公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，孙根志华先生尚未取得独立董事资格证书，但其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。孙根志华先生作为公司第一届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。若公司股东大会审议通过孙根志华先生当选独立董事，届时孙根志华先生将同时担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：经审阅本次增补的独立董事候选人孙根志华先生的简历等相关资料，被提名人孙根志华先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，候选人的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任独立董事的职责要求，未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求，公司本次独立董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东合法利益的情形。若公司股东大会审议通过孙根志华先生当选独立董事，届时孙根志华先生将同时担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

综上，同意提名孙根志华先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

三、补选非职工监事

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 7 月 6 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案》，同意补选田中利朗先生为公司第一届监事会非职工监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：远藤智先生、古头泰则先生、孙根志华先生、田中利朗先生简历

有研半导体硅材料股份公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

附件

1、远藤智先生简历

远藤智先生，出生于 1971 年 3 月，日本国籍，毕业于国立一关工业高等专业学校。1991 年 4 月至 2010 年 12 月任职于 RASA 工业株式会社；2011 年 1 月至 2017 年 3 月任株式会社 RS Technologies 制造部部长；2017 年 4 月至今任株式会社 RS Technologies 制造部部长、公司董事。

截至本报告披露日，远藤智先生未直接持公司股票。由于远藤智先生目前在控股股东株式会社 RS Technologies 任职，因此，与公司控股股东株式会社 RS Technologies 存在关联关系。远藤智先生与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2、古头泰则先生简历

古头泰则先生，出生于 1964 年 2 月，日本国籍，大学学历。2011 年 1 月至今历任株式会社 RS Technologies 品质保证部部长、高级执行总监；2014 年 10 月至 2020 年 8 月任台湾艾尔斯半导体股份有限公司总经理；2020 年 9 月至今任山东有研艾斯半导体材料有限公司技术总监。

截至本报告披露日，古头泰则先生未直接持公司股票。由于古头泰则先生目前在控股股东株式会社 RS Technologies 任职，因此，与公司控股股东株式会社 RS Technologies 存在关联关系。古头泰则先生与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3、孙根志华先生简历

孙根志华先生，出生于 1962 年 10 月，日本国籍，博士学历，获明治大学经济学博士。1996 年 4 月至今曾先后担任城西国际大学研究员、讲师、副教授、教授。

截至本报告披露日，孙根志华先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4、田中利朗先生简历

田中利朗先生，出生于 1970 年 6 月，日本国籍，大学学历。1993 年 4 月至 2022 年 10 月任职于三菱日联银行；2022 年 11 月至今任株式会社 RS Technologies 经营企划室主管。

截至本报告披露日，田中利朗先生未直接持有公司股票。由于田中利朗先生目前在控股股东株式会社 RS Technologies 任职，因此，与公司控股股东株式会社 RS Technologies 存在关联关系。田中利朗先生与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-023

有研半导体硅材料股份公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 7 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 7 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区北三环中路 57 号远望楼宾馆

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会