

证券代码：600749

股票简称：西藏旅游

公告编号：2018-022 号

西藏旅游股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：中国民生银行股份有限公司拉萨分行
- 委托理财金额：人民币43,000万元
- 资金来源：暂时闲置募集资金
- 委托理财投资类型：结构性存款（保本浮动收益型）
- 委托理财期限：短期

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2018年4月4日与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》两份，使用暂时闲置的募集资金人民币43,000万元在上述银行办理结构性存款业务。现将相关事项公告如下：

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2018年3月19日召开了第六届董事会第六十次会议、于2018年4月4日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站的《西藏旅游股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-18号）。

近日，公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，使用暂时闲置的募集资金人民币 43,000 万元在上述银行办理结构性存款业务，相关情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》两份（不同期限），使用暂时闲置的募集资金人民币 43,000 万元在上述银行办理结构性存款业务，公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。具体理财产品情况如下：

序号	委托理财 受托方	理财产品 名称	产品类 型、风险 收益特征	起息日	到期日	产品 期限	产品预期 最高年化 收益	理财金额 （人民币， 万元）
1	中国民生 银行拉萨 分行	中国民生 银行人民 币结构性 存款 D 款	保本浮动 收益型	2018 年 4 月 4 日	2018 年 7 月 4 日	91 天	4.50%	33,000
2		中国民生 银行人民 币结构性 存款 D 款			2018 年 10 月 8 日	187 天	4.55%	10,000
合计								43,000

二、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品投资期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运

作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况

截止本公告日，公司闲置募集资金累计购买理财产品 43,000 万元(含本次)。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日

备查文件

- 1、《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》；
- 2、公司第六届董事会第六十次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第二十九次会议决议；
- 4、公司独立董事出具的《关于第六届董事会第六十次会议相关议案的独立意见》；
- 5、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 6、公司 2018 年第一次临时股东大会决议。