

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2019-052 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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于 2019 年 3 月 29 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于继续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 46,000 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，且将在新的募投项目确定、有明确资金需求的情况下及时归还至募集资金专户，不得影响募投项目使用。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。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-020 号）。

一、现金管理及到期赎回的情况

2019 年 4 月 25 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 万元办理结构性存款业务，预期年化收益率为 3.70%。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-032 号）。公司于 2019

年 7 月 25 日到期赎回上述结构性存款，实际年化收益率为 3.70%，收回本金 43,000 万元，获得利息收益人民币 396.66 万元。

2019 年 7 月 26 日，公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》，使用暂时闲置的募集资金人民币 43,000 万元办理结构性存款业务，预期年化收益率 3.80%。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-038 号）。公司于 2019 年 10 月 25 日到期赎回上述结构性存款，实际年化收益率为 3.80%，收回本金 43,000 万元，获得利息收益人民币 407.38 万元。

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年 10 月 31 日，公司使用上述到期赎回的结构性存款本金 23,000 万元，继续于中国民生银行拉萨分行办理人民币结构性存款业务，公司与中国民生银行无关联关系，双方签署了《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）D》，产品具体情况如下：

单位：万元

受托方	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率	金额
中国民生银行拉萨分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2019 年 10 月 31 日	2020 年 4 月 15 日	167 天	3.75%	23,000
合 计							23,000

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

截至本公告披露之日，公司尚未到期的结构性存款共计 20,000 万元。即公司于 2019 年 10 月 29 日，用到期赎回的结构性存款本金

43,000 万元中的 20,000 万元，继续于中国民生银行拉萨分行办理人民币结构性存款业务。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-051 号）。

四、现金管理对公司日常经营的影响

在酒店建设和休闲娱乐项目设备购买相关的募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划，且保证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结构性存款，不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、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，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款为保本型产品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，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，控制现金管理风险。

六、公司累计使用闲置募集资金进行行现金管理的情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理相关议案。至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买银行结构性存款 129,000 万元，包含前

述已到期赎回的 86,000 万元，以及尚未到期的结构性存款 43,000 万元（滚动续存），未超出闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日