

证券代码：600749

股票简称：西藏旅游

公告编号：2020-010 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到期赎回的公告

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。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况

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 46,000.00 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）。

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2019 年 10 月 29 日使用 20,000.00 万元闲置募集资金在中国民生银行拉萨分行办理了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）。

公司于 2019 年 10 月 31 日使用 23,000.00 万元闲置募集资金，在中国民生银行拉萨分行办理了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：2019-052 号）。

公司于 2020 年 4 月 15 日到期赎回上述两笔中国民生银行人民币结构性存款，收回本金人民币合计 43,000 万元，实际年化收益率为 3.75%，获得利息收益合计 741.88 万元。上述结构性存款本金及收益均已归还至募集资金专户。

本次到期人民币结构性存款具体情况如下：

序号	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	金额（人民 币，万元）	利息收入（人 民币， 万元）
1	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 29 日	2020 年 4 月 15 日	169 天	3.75%	20,000.00	347.26
2				2019 年 10 月 31 日	2020 年 4 月 15 日	167 天	3.75%	23,000.00	394.62
合计								43,000.00	741.88

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露之日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回。
具体如下：

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	保本浮动收益 型结构性存款	43,000.00	43,000.00	396.66	/
2	保本浮动收益 型结构性存款	43,000.00	43,000.00	407.38	/
3	保本保证收益 型结构性存款	20,000.00	20,000.00	347.26	/
4	保本保证收益 型结构性存款	23,000.00	23,000.00	394.62	/
合计		129,000.00	129,000.00	1545.92	/
最近12个月内单日最高投入金额				43,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				40.75	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				72.70	
目前已使用的理财额度				43,000	
尚未使用的理财额度				3,000	
总理财额度				46,000	

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2020年4月15日