

西藏旅游股份有限公司

关于使用部分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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A02）
- 投资金额：人民币 10,000 万元
- 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

根据目前公司各募投项目建设进展及资金使用情况，公司将使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保不影响募投项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）现金管理金额

2023 年 2 月 20 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中国民生银行”）办理对公大额存单业务。截至目前，公司办理的现金管理业务金额合计 20,000 万元，未超出股东大会授权使用额度。

（三）资金来源

2018年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37,827,586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额581,031,720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为569,607,192.66元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

（四）本次现金管理的基本情况

2023年2月20日，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元，通过中国民生银行办理对公大额存单业务，公司与中国民生银行无关联关系。现金管理产品的具体情况如下：

单位：万元

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
中国民生银行拉萨分行	人民币存款产品	中国民生银行对公大额存单 (产品编号：FGG2301A02)	10,000	2.70%	22.50
产品 期限	收益 类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
2年（本次购入期限为1个月）	保本约定利率	/	/	/	否

二、本次现金管理的具体情况

产品名称：中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A02）

产品期限：2年（本次购入期限为1个月，到期后公司将根据募集资金使用需求，在股东大会授权期限内决定按月转让或继续买入）

产品认购日：2023年2月20日

产品到期日：2025年2月20日（本次现金管理预计2023年3月20日到期赎回。到期后公司将根据募集资金使用需求，在股东大会授权期限内决定是否继续购买，并延长到期时间）

票面年化收益率：2.70%

付息频率：到期一次性付息（本次到期后，公司如选择继续购入，则本金、利息将于继续购买期限届满后一次性还本付息）

三、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

2022年3月14日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用35,000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。该事项于2022年5月30日经公司2021年年度股东大会审议通过。

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事以及保荐机构发表了同意的认可意见，详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2022-013号、2022-014号、2022-017号）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）风险控制分析

为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。

（二）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，公司办理的大额存单业务为保本型，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。

五、现金管理对公司日常经营的影响

（一）公司采用的会计政策及核算原则

公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

（二）公司最近一年的主要财务指标

金额：元

财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	1,533,177,630.39	1,373,604,722.51
负债总额	504,885,740.73	362,721,654.74

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
净资产	1,025,676,475.65	1,008,734,050.22
财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年三季度（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	42,227,386.25	-7,919,636.13
净利润	-8,063,864.51	-16,049,651.11

截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 26.41%，公司本次现金管理的金额为 10,000 万元，不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（三）本次现金管理对公司经营的影响

在符合国家法律法规规定，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办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个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，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除尚未到期的现金管理业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理产品均已按期赎回。具体如下：

金额：万元

序号	现金管理类型	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	保本浮动收益类结构性存款	10,000	10,000	71.51	/
2		10,000	10,000	35.85	/
3	对公大额存单	10,000	10,000	49.58	/
4		10,000	/	/	10,000
5		10,000	/	/	10,000
合计		50,000	30,000	156.93	20,000
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（%）				29.25	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				19.46	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				35,000	

注：公司最近一年净利润为亏损，比例计算取绝对值。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日