

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2026-027 号

西藏旅游股份有限公司

委托理财公告

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：

● **基本情况**

投资金额	21,000 万元
投资种类	银行理财（结构性存款）
资金来源	募集资金

● **已履行的审议程序**

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金委托理财事项，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

● **特别风险提示**

金融市场受宏观经济影响较大，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。公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保募投项目正常实施、资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

闲置募集资金 21,000 万元。

（三）资金来源

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批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司2018年非公开发行股票37,827,586股，发行价格15.36元/股，募集资金总额58,103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为56,960.72万元。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（四方）监管协议。此次用于委托理财的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

目前，公司各募集资金投资项目均正常开展，有关公司募集资金投入情况，请参考公司分别于2026年4月25日、6月16日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2026-010号、2026-018号）。

（四）投资方式

公司使用闲置募集资金21,000万元，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”）办理结构性存款业务。基本信息如下：

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品金额	预计年化收益率（%）（如有）	预计收益金额（如有）	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看跌三元结构性存款（SDGA262359Z）	中国民生银行拉萨分行	银行理财	21,000万元	1%-1.82%	-	90天	保本浮动收益	有：挂钩中债10年期国债到期收益率，详见注释	否	募集资金

注释（产品收益结构）：当 $F \leq (I - 0.12\%)$ ，年化收益率=1.82%；当 $(I - 0.12\%) < F \leq (I + 0.0885\%)$ ，年化收益率=1.62%；当 $F > (I + 0.0885\%)$ ，年化收益率=1%；其中F为挂钩标的期末观察日定盘价格，I为挂钩标的期初观察日定盘价格。上述定盘价指观察日当日中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/>）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期（10.0Y）的收益率。交易日为中华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业的营业日。

（五）投资期限

公司本次办理的结构性存款期限为90天，起息日（期初观察日）为2026年8月6日，到期日为2026年11月4日，期末观察日为2026年11月2日。公司确保委托理财期限不超出董事会授权使用期限。

二、审议程序

2026 年 1 月 13 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 30,000 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等产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

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。

（二）风险控制措施

公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。公司独立董事有权对资金使用情况监督、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理财产品的收益情况。

四、投资对公司的影响

（一）公司采用的会计政策及核算原则

公司以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）公司最近一年又一期的主要财务指标

金额：万元		
财务指标	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	144,755.78	145,338.20
负债总额	40,409.79	38,976.28
净资产	104,015.31	105,995.97
财务指标	2026 年第一季度（未经审计）	2025 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-2,722.06	3,129.12
净利润	-1,999.82	2,327.38

截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产负债率约为 28%，本次办理结构性存款的金额为 21,000 万元，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在

负有大量债务的同时购买大额理财产品的情形。目前公司已使用的闲置募集资金理财额度合计 27,000 万元，尚未使用的额度为 3,000 万元。

（三）本次委托理财对公司经营的影响

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银行结构性存款，不影响公司日常经营和各募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，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。

五、中介机构意见

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，履行了相应的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；同时能够提高资金使用效率、增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。详见公司于 2026 年 1 月 14 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002 号）。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日