

西藏旅游股份有限公司

2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 569,607,192.66 元于 2018 年 2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司本年度募集资金未用于募投项目，2018 年 3 月以来，累计使用募集资金总额 144.83 万元；尚未使用募集资金余额 60,436.62 万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额）；公司募集资金专户余额人民币 7,436.62 万元，与尚未使用募集资金余额差异人民币 53,000.00 万元，系公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 43,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理

为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。2018年3月6日，公司、开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详见公司于2018年3月9日通过指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2018-016号）。

截至2020年6月30日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司在中国工商银行西藏分行、中国民生银行拉萨分行开立的募集资金专户余额为7,436.62万元，具体如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	存储金额
西藏旅游股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行	0158000129000174753	6,259.59
	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	609623793	1,177.03
合计			7,436.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2020年6月30日，公司本年度未使用募集资金，2018年3月以来，累计使用募集资金总额144.83万元，募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年3月8日，公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事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，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。2019年1月21日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-014号、2019-004号。

2019年1月25日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。2020年1月14日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-005号、2020-002号。

2020年1月16日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事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，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公告：2020-003号。

2、闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年3月19日，公司召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九次会议，并于2018年4月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于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。截至2019年3月28日，公司已将用于现金管理的43,000万元闲置募集资金、闲置募集资金现金管理产生的收益全部归还至募集资金专用账户。有关募集资金用于现金管理的情况、闲置募集资金归还至募集资金专户的情况，以及2018年度募集资金存放与使用

情况，请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2018-022 号、2018-054 号、2018-080 号、2018-084 号、2019-002 号、2019-011 号、2019-012 号、2019-024 号）。

2019 年 3 月 29 日，公司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 2019 年 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》，同意公司使用总额不超过 46,000 万元的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。截至 2020 年 4 月 15 日，公司已将用于现金管理的 46,000 万元闲置募集资金、闲置募集资金现金管理产生的收益全部归还至募集资金专用账户。有关募集资金用于现金管理的情况、闲置募集资金归还至募集资金专户的情况，以及 2019 年度募集资金存放与使用情况，请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2019-020 号、2019-031 号、2019-051 号、2019-052 号、2020-010 号、2020-011 号、2020-016 号）。

2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，并于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 46,000.00 万元的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。2020 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理，即公司拟使用总额不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，本次增加的 4,000 万元现金管理额度，使用期限自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2020-016 号、2020-36 号）。

2020 年 6 月 30 日，公司与中国民生银行拉萨分行签署了《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，产品具体情况如下：

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(万元)
中国民生银行 拉萨分行	银行理财产品	聚赢股票-挂钩中 证500指数结构性 存款(标准款)	43,000	1.00%-3.40%	214.41-728.99
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
182天	保证收益型	/	/	/	否

2020年7月6日,公司与中国工商银行西藏自治区分行签署了《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》,使用暂时闲置的募集资金人民币6,000万元办理结构性存款业务,产品具体情况如下:

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(万元)
中国工商银行 西藏自治区 分行	银行理财 产品	中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品—专户 型2020年第107期F款	6,000	1.05%- 3.00%	5.87-16.77
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
34天	保本浮动 收益型	/	/	/	否

公司于中国工商银行西藏自治区分行办理的结构性存款已到期赎回,收回本金人民币6,000万元,获得现金管理收益人民币15.01万元。2020年8月26日,公司继续使用到期赎回的暂时闲置募集资金人民币6,000万元办理结构性存款业务,产品具体情况如下:

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(万元)
中国工商银行 西藏自治区 分行	银行理财 产品	中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品—专户 型2020年第143期D款	6,000	1.05%- 2.95%	5.87-16.49
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

34天	保本浮动 收益型	/	/	/	否
-----	-------------	---	---	---	---

截至目前，公司已使用、尚未到期的现金管理额度为 49,000 万元，详见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进展的公告》（2020-037 号、2020-038 号、2020-041 号）。

（四）节余募集资金使用情况

无

（五）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发展战略调整（已出售原投资运营的酒店资产，酒店运营业务不再是公司的主要业务板块）、避免新增同业竞争（2018 年 7 月公司控股股东及实际控制人发生变更后，其从事酒店运营管理业务）以及避免较大的酒店投资经营风险。2019 年 3 月 29 日，公司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 2019 年 4 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目的议案》，决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于公司终止募投项目的公告》（2019-19 号）。目前，公司正在积极筹划新的募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				56,960.72	本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				56,815.89	已累计投入募集资金总额					144.83	
变更用途的募集资金总额比例				99.75%							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目	是	39,200.00	0.00	0.00	144.83	/	/	不适用	不适用	不适用	是
鲁朗花海牧场景区扩建项目	是	17,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	不适用	不适用	不适用	是
合计	-	56,961.00	0.00	0.00	144.83	0.00	/	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发展战略调整（已出售原投资运营的酒店资产，酒店运营业务短期内不再是公司的主要业务板块）、避免新增同业竞争（2018年7月公司控股股东及实际控制人发生变更后，其从事酒店运营管理业务）以及避免较大的酒店投资经营风险。公司已终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”							
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况				详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况”							
对闲置募集资金进行现金管理的情况				详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用							
募集资金结余的金额及形成原因				不适用							
募集资金其他使用情况				不适用							