

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于部分闲置募集资金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。

#### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：中国工商银行西藏自治区分行
- 现金管理金额：人民币 7,000 万元
- 现金管理产品名称：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 207 期 A 款
- 现金管理期限：32 天
- 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，已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经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。

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日使用闲置募集资金 7,000 万元，在中国工商银行西藏自治区分行办理结构性存款业务，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2020-057 号）。2021 年 1 月 11 日，公司到期赎回上述结构性存款，

收回本金 7,000 万元，实际年化收益率为 3.00%，获得现金管理收益 18.41 万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。

## 二、现金管理对公司日常经营的影响

### （一）公司最近一年又一期的主要财务指标

金额：元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,320,516,942.12	1,388,698,890.53
负债总额	266,349,377.21	360,338,845.22
净资产	1,055,157,295.27	1,027,965,896.85
财务指标	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	79,803,420.80	25,995,410.79

截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 25.95%，公司办理的现金管理业务不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则的相关规定，公司将结构性存款本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的收益计入利润表中“投资收益”。

### （二）本次现金管理对公司经营的影响

在公司原定募投项目终止后，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。

### 三、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

除尚未到期的结构性存款业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回。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	保本保证收益型结构性存款	20,000	20,000	347.26	/
2		23,000	23,000	394.62	/
3	保证收益型结构性存款	43,000	43,000	729.00	/
4	保本浮动收益型结构性存款	6,000	6,000	15.01	/
5		6,000	6,000	16.49	/
6		7,000	7,000	20.71	/
7		7,000	7,000	18.41	/
8		43,000	未到期	/	43,000
合计		155,000	112,000	1,541.50	43,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				47.39	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				73.96	
目前已使用的理财额度				43,000	
尚未使用的理财额度				7,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年1月11日