

## 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 12,000 万元
- 现金管理产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品

- 现金管理期限：28 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，以及第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

##### （一）现金管理的目的

在确保不影响募投项目正常实施以及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）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为人民币 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。

截至目前，公司已使用 144.83 万元用于原定募投项目，除此之外，公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 43,000.00 万元用于现金管理（详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-001 号、2021-006 号、2021-010 号），其余资金存储于募集资金专用账户。

### （三）本次现金管理的基本情况

2021 年 3 月 11 日，公司通过中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品，使用暂时闲置募集资金 12,000 万元办理结构性存款业务，公司与中国工商银行无关联关系。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	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	12,000	2.05%	18.87
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
无固定期限（买入28天）	保本浮动收益型	/	/	/	否

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）本次办理的中国工商银行理财产品主要信息

产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品

产品收益类型：保本浮动收益型

产品风险评级：PR1 级

产品起始日：2021 年 3 月 12 日

产品到期日：2021 年 4 月 8 日

产品收益计算期限：28 天

业绩基准：本产品拟投资 0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的其他资产或资产组合，按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准(R)分档如下：28 天—35 天 2.05%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。

## （二）现金管理的投资范围

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。本产品投资的资产种类和比例如下：

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	债券及债券基金	0%-80%
	货币市场基金	

	同业存款	
	质押式及买断式回购	
其他资产或资产组合	证券公司及其资产管理公司资产管理计划	20%-100%
	基金公司资产管理计划	
	保险资产管理公司投资计划	
	协议存款组合	

如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围，但不会对客户预期收益产生影响，工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。

本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工商银行审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。资产或资产组合所涉及融资人比照工商银行评级标准均在 A-级（含）以上；除本说明书特别约定外，拟投资的各项债券信用评级均在 AA 级（含）以上、短期融资券信用评级达到 A-1。

### （三）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投资产品，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，投资风险在可控范围之内。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，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。

## 三、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	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,367,733,636.77
负债总额	332,704,661.82
净资产	1,033,788,289.23

财务指标	2020 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	20,935,761.82

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 24.33%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 12,000 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。

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。

## 四、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，公司所选择的结构性存款为保本型产品，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、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

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，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 万元的闲置募集资金办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期限内，用于现金管理的资金可滚动使用。该事项已于 2020 年 6 月 29 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构对此发表了认可意见，详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-016 号）。

2020 年 7 月 1 日，公司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人民币 50,000 万元的闲置募集资金办理现金管理业务，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。公司独立董事、监事以及保荐机构对此发表了认可意见，详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-036 号）。

2021 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议，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 10,000 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人民币 60,000 万元的闲置募集资金办理现金管理业务。增加的 10,000 万元现金管理额度，使用期限自公司第七届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事以及保荐机构对此发表了认可意见，详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-004 号）。

## 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
9	保本浮动收益类理财产品	12,000	未到期	/	12,000
合计		167,000	112,000	1,541.50	55,000
最近12个月内单日最高投入金额				55,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				53.20	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				325.01	
目前已使用的理财额度				55,000	
尚未使用的理财额度				5,000	
总理财额度				60,000	

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年3月12日