

证券代码：300859

证券简称：*ST 西域

公告编号：2021-039

西域旅游开发股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议及2020年10月9日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权董事长在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司2020年9月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2020-017）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
中国银行股份有限公司	7天通知存款	定期通知存款	8,000.00	2021年5月18日	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	1.89%

二、审批程序

公司于2020年9月17日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议，2020年10月9日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司购买低风险理财产品的交易对手方为中国银行股份有限公司阜康市支行，公司与上述交易对手方不存在关联关系。

四、可能存在的风险及控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险、流动性好的理财产品，并且经过严格的评估筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计和核实，对可能存在的风险进行评价。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的

情况，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	收益起算 日	产品到 期日	实际年化 收益率	收益金额 (万元)
中国银行 股份有限 公司	中国银行 股份有限 公司挂钩 型结构性 存款（机 构客户）	保本 保最 低收 益型	8,000.00	2020年 10月16 日	2021年1 月18日	3.50%	72.10
中国银行 股份有限 公司	中国银行 股份有限 公司挂钩 型结构性 存款（机 构客户）	保本 保最 低收 益型	8,000.00	2021年1 月25日	2021年4 月27日	1.30%	26.21

截至本公告日（含本次），公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为8,000.00万元，未超过股东大会授权额度。

七、备查文件

1、现金管理的相关业务凭证

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2021年5月19日