

## 西藏旅游股份有限公司

### 2021 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发布的《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》和上海证券交易所发布的《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”或“本公司”）将 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 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为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额已于 2018 年 2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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 2021 年 6 月 30 日，公司本年度未使用募集资金，累计使用募集资金总额人民币 144.83 万元；尚未使用募集资金余额人民币 61,700.28 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）；除用于暂时补充流动资金的 5,000 万元、用于现金管理的 12,000 万元，其余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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，公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《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2021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2021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44,700.28万元，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 | 015800012900017**** | 433.27    |
|            | 中国民生银行股份有限公司拉萨分行    | 60962****           | 44,267.01 |
| 合计         |                     |                     | 44,700.28 |

## 三、2021年上半年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2021年6月30日，公司本年度未使用募集资金用于募投项目，累计使用募集资金总额人民币144.83万元；募集资金使用情况详见附表“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年至2020年，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金的事

项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。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、2019-005号、2020-002号、2020-003号。

2021年2月9日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《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5,000万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、监事会审议批准之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。8月3日，用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金已归还至募集资金专户。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-006号、2021-066号。

2021年8月4日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《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、监事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时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：2021-071号。

## **2、闲置募集资金进行现金管理的情况**

经履行必要的审议决策程序，在2018年4月至2019年3月期间，公司使用43,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2019年3月28日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,839.86万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018号、2018-054号、2018-080号、2018-084号、2019-004号、2019-011号、2019-012号。

经履行必要的审议决策程序，在2019年4月至2020年4月期间，公司使用46,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2020年4月15日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,545.92万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020号、2019-032号、2019-038号、2019-051号、2019-052号、2020-010号、2020-011号。

经履行必要的审议决策程序，在2020年7月至2021年5月期间，公司使用

合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 5 月 18 日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 944.44 万元，暂未到期的结构性存款未超出授权使用期限及额度。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036 号、2020-037 号、2020-038 号、2020-041 号、2020-050 号、2020-057 号、2021-001 号、2021-002 号、2021-004 号、2021-019 号、2021-032 号、2021-036 号、2021-038 号。

2021 年 6 月 11 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议，并于 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用合计总额不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，截至 6 月 30 日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 65.83 万元，暂未到期的结构性存款未超出授权使用期限及额度。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金在银行办理结构性存款业务情况如下：

| 序号 | 受托方           | 产品名称              | 产品类型、风险收益特征 | 起息日             | 到期日             | 产品期限 | 产品预期最高年化收益率 | 金额（人民币，万元） | 收益（人民币，万元） |
|----|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|------|-------------|------------|------------|
| 1  | 中国民生银行拉萨分行    | 民生银行对公大额存单产品      | 保本约定利率      | 2021 年 4 月 21 日 | 2021 年 6 月 20 日 | 61 天 | 2.50%       | 10,000     | 41.67      |
| 2  | 中国工商银行西藏自治区分行 | 工银理财保本型“随心 E”（定向） | 保本浮动收益型     | 2021 年 5 月 19 日 | 2021 年 6 月 22 日 | 35 天 | 2.10%       | 12,000     | 24.16      |
| 3  |               |                   |             | 2021 年 6 月 29 日 | 2021 年 7 月 28 日 | 30 天 | 2.10%       | 12,000     | -          |
| 合计 |               |                   |             |                 |                 |      |             | 34,000     | 65.83      |

#### （四）节余募集资金使用情况

无。

#### （五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司原有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

2021年8月4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(%)<br>(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   |               |                                 |                            |               |          |          |               |