

## 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法律责任。

## 重要内容提示：

- 投资种类：中国民生银行对公大额存单（2023 年 12 月购买，期满继续买入）
- 投资金额：人民币 20,000 万元
- 履行的审议程序：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，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期的情况

2023 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金 24,000 万元，通过中国民生银行拉萨分行办理对公大额存单业务，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2023-074 号）。根据公司募集资金使用需求，至 2024 年 1 月 20 日期满后选择将其中 20,000 万元续期至 2 月 20 日，公司与中国民生银行无关联关系。续期后的现金管理产品的具体情况如下：

## 1、中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A07、FGG2301A08、FGG2301A09）

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	人民币存款产品	中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A07、FGG2301A08、FGG2301A09）	15,000	2.60%	65.00

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
2年(本次选择续期1个月)	保本约定利率	/	/	/	否

## 2、中国民生银行对公大额存单(产品编号: FGG2201A10)

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	人民币存款产品	中国民生银行对公大额存单(产品编号: FGG2201A10)	5,000	2.70%	22.50

  

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
2年(本次选择续期1个月)	保本约定利率	/	/	/	否

本次产品续期到期后,公司如选择继续购入,则本金、利息于继续购买期限届满后一次性还本付息。本次续期期限未超出股东大会授权。

## 二、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

2023年3月30日,公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用35,000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。该事项于2023年5月26日经公司2022年年度股东大会审议通过。

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,公司独立董事、监事以及保荐机构发表了同意的认可意见,详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2023-021号、2023-022号、2023-024号)。

## 三、投资风险分析及风控措施

### (一) 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现金管理产品,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。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，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。

#### （二）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，将强化风险控制放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司办理的大额存单业务为保本型，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。

### 四、现金管理对公司日常经营的影响

#### （一）公司采用的会计政策及核算原则

公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

#### （二）公司最近一年的主要财务指标

金额：元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,363,420,386.73	1,589,999,314.17
负债总额	366,021,394.55	561,237,995.55
净资产	995,976,661.03	1,026,166,530.87
财务指标	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-2,853,966.55	57,036,834.21
净利润	-29,380,621.07	24,534,677.92

截至2023年9月30日，公司资产负债率为35.30%，本次现金管理续期的金额为20,000万元，不对公司主营业务、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。

#### （三）本次现金管理对公司经营的影响

在符合国家法律法规规定，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办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个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，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

### 五、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

除尚未到期的现金管理业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业务均已按期赎回。具体如下：

金额：万元

序号	现金管理类型	投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	对公大额存单	10,000	10,000	330.00	/
2		10,000	10,000	67.50	/
3		6,000	6,000	39.00	/
4		4,000	/	/	4,000
5		15,000	/	/	15,000
6		5,000	/	/	5,000
<b>合计</b>		<b>50,000</b>	<b>26,000</b>	<b>436.50</b>	<b>24,000</b>
最近12个月内单日最高投入金额				24,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				24.10	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				14.86	
目前已使用的理财额度				24,000	
尚未使用的理财额度				11,000	
总理财额度				35,000	

注：公司最近一年净利润为亏损，比例计算取绝对值。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2024年1月22日