

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 10,000 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
- 现金管理期限：90 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三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

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

2021 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，确定了雅鲁藏布大峡谷景区提升改造等四个项目为变更后的募集资金投资项目，该事项已于 2021 年 10 月 8 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据目前各项目建设进展及资金使用情况，公司将使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，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

2018 年 3 月，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的批复》（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 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 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。此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

（三）本次现金管理的基本情况

2021年12月8日，公司使用闲置募集资金10,000万元，通过中国工商银行办理保本型现金管理业务，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	银行结构性存款	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2021年第361期C款	10,000	1.05%-2.90%	25.89-71.51
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
90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现金管理产品主要信息

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 2021 年第 361 期 C 款

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 12 月 10 日

产品到期日：2022 年 3 月 10 日

产品收益计算期限：90 天

挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

预期年化收益率： $1.05\%+1.85\% \times N/M$ ，1.05%，1.85%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 2.90%。测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。

（二）现金管理的投资范围

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

（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。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。

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)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,367,733,636.77	1,503,477,043.86
负债总额	332,704,661.82	457,924,487.44
净资产	1,033,788,289.23	1,042,737,437.61
财务指标	2020年度(经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	20,935,761.82	22,864,643.62

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 30.46%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 10,000 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购买保本型结构性存款，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。

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

2021年6月11日，公司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60,000万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2021年6月22日经公司2020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：2021-045号、2021-046号、2021-052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

除本次办理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	保证收益型结构性存款	43,000	43,000	729.00	/
2	保本浮动收益型结构性存款	7,000	7,000	18.41	/
3		43,000	43,000	101.79	/
4	保本浮动收益类结构性存款	12,000	12,000	18.87	/
5		12,000	12,000	24.16	/
6	对公大额存单	10,000	10,000	41.67	/

7	保本浮动收益类结构性存款	12,000	12,000	24.16	/
8		12,000	12,000	20.71	/
9		10,000	10,000	21.42	/
10		10,000	/	/	10,000
合计		171,000	161,000	1,000.19	10,000
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(%)				210.88	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				50,000	
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12月8日