

## 西藏旅游股份有限公司

### 2022 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法律责任。

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自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2022 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 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 238.64 万元用于募投项目建设，使用 26,942.39 万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为 35,832.59 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）；除暂时用于现金管理的 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自律监管指引第1号——规范运作》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和林芝分行、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5个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。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》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》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。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016号、2021-097号）。

截至2022年6月30日，公司严格按照《募集资金监管协议》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2022年6月30日，公司在各银行募集资金专户存储的资金余额为23,832.59万元，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****	7,540.44
	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	60962****	16,292.11
林芝新绎旅游开发有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	67155****	0.02
	中国工商银行股份有限公司林芝分行	015800021910009****	0.00
阿里景区运营管理有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	63398****	0.02
合计			23,832.59

## 三、2022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2022年6月30日，公司本年度使用募集资金93.81万元用于数字化综合运营平台项目建设，累计使用募集资金总额人民币27,181.03万元；募集资金

使用具体情况详见附表“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2021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、2021-006号、2021-066号。报告期内，公司未使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

### **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和信息披露程序，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和信息披露程序，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和信息披露程序，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。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。

经履行必要的审议决策和信息披露程序，在2021年6月至2022年5月期间，公司使用合计22,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年6月20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149.50万元。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-052号、2021-053号、2021-057号、2021-064号、2021-075号、2021-080号、2021-095号、2022-017号、2022-025号、2022-026号、2022-029号、2022-046号、2022-048号。

2022年3月14日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，并于5月30日召开2021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35,000万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，公司使用闲置募集资金12,000万元办理的结构性存款暂未到期，资金使用未超出授权使用期限及额度。

2022年上半年，公司使用闲置募集资金在银行办理结构性存款情况如下：

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	中国工商银行西藏分行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2021年12月10日	2022年3月10日	90天	1.05%-2.90%	10,000	71.51
				2022年3月16日	2022年6月14日	90天	1.05%-2.90%	10,000	35.85
2	中国民生银行拉萨分行	2022年3年期按半年集中转让大额存单第1期	保本约定利率	2022年3月21日	2022年9月21日	185天	3.30%	10,000	-
3		2022年2年期按月集中转让大额存单第2期		2022年4月20日	2022年6月20日	60天	2.70%	8,000	36.08
4				2022年4月20日	2022年7月20日	90天	2.70%	2,000	13.50
合计								40,000	156.93

注：截至本报告披露之日，除将于2022年9月21日到期的10,000万元结构性存款以外，公司办理的其他现金管理业务均已到期赎回。

#### （四）节余募集资金使用情况

不适用。

#### **（五）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司使用募集资金 93.81 万元用于数字化综合运营平台募投项目建设，除此以外，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**

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，并于 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额合计 36,772.72 万元，拟使用募集资金合计 34,800.00 万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为 26,942.39 万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-081 号、2021-082 号、2021-085 号。报告期内，公司按照上述募投项目建设需求使用相应资金。

#### **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

2022 年 8 月 29 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				63,013.59	本年度投入募集资金总额					93.81		
变更用途的募集资金总额				61,742.39	已累计投入募集资金总额					27,181.03		
变更用途的募集资金总额比例				97.98%								
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(%) (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(终止)	是	39,200.00	144.83	0.00	144.83	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	是	
鲁朗花海牧场景区扩建项目(终止)	是	17,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是	
雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	否	/	22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00	2023年9月	不适用	不适用	否	
鲁朗花海牧场景区提升改造项目	否	/	4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	2022年9月	不适用	不适用	否	
阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目	否	/	3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00	0.00	2024年8月	不适用	不适用	否	
数字化综合运营平台项目	否	/	5,500.00	93.81	93.81	-5406.19	1.71%	2024年8月	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金需求	否	/	26,942.39	0.00	26,942.39	0.00	100%	/	不适用	不适用	否	
合计	-	56,961.00	61,887.22	93.81	27,181.03	-34,706.19	/	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				根据公司雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的投资、实施计划,各项目正积极开展具								

	体方案设计、施工方招采、前置手续办理等事项。2022 年旅游行业受疫情持续影响，为降低投资风险，公司适当放缓项目投资节奏。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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

注：募集资金总额含现金管理及利息等收益。