

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 20,000 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）。2024 年 1 月 20 日期满后，公司选择续期至 2 月 20 日（公告编号：2024-001 号），结合资金使用需求，公司现选择续期至 3 月 20 日，公司与中国民生银行无关联关系。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%	97.50

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(本次累计买入3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%	33.75

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(本次累计买入3个月)	保本约定利率	/	/	/	否

本次现金管理产品到期后,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。公司现金管理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，并采取相应措施，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

截至目前，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，期满后均已赎回。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
合计		50,000	26,000	436.50	24,000
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：公司最近一年经审计的净利润为亏损，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2月21日