

# 上海洗霸科技股份有限公司 自有资金委托理财进展公告

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2018-016

上海洗霸科技股份有限公司  
自有资金委托理财进展公告

自2017年8月14日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》后至今,公司购买且已到期的理财产品概况:

2.目前存续的理财产品							
委托人	委托人	产品名称	是否保本	本金数额	参考年化收益率	成立日	到期日
上海洗霸科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海分行	中国银行理财产品协议书	是	2500万元	5.23%	2017年10月9日	2018年5月9日
上海洗霸科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海分行	中国银行理财产品协议书	是	2000万元	5.38%	2017年8月29日	2018年4月28日
上海洗霸科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海分行	中国银行理财产品协议书	是	1000万元	4.50%	2017年12月8日	2018年3月26日
上海洗霸科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海分行	中国银行理财产品协议书	是	4500万元	4.65%	2018年3月16日	2018年6月21日
海鸿城市建设项目有限公司	中国银行股份有限公司上海分行	中国银行理财产品协议书	是	2500万元	4.65%	2018年3月16日	2018年6月21日

截至本公司公告日,公司处于有效期内的理财产品概况:

## 三、本次协议主体基本情况

公司本次购买的银行理财产品交易对方为中信银行股份有限公司上海分行。交易对方与公司不存在资产、债权、债务、人员等方面的关系。

## 四、本次委托理财合同的主要内容

## 1.基本情况

本次委托理财的目的是为进一步提高公司的资金使用效率,依法增加公司的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与所有交易对方已经签订了相关理财产品协议等文件。

## 2.敏感性分析

公司本次开展的委托理财业务,并非以中长期投资为目的,主要针对公司银行账户资金短期闲置情况,通过购买银行短期理财产品取得一定理财收益,相关账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

## 3.风险控制分析

公司本次委托理财的产品均为银行封闭式保本浮动收益型人民币结构性存款产品,相关协议中明确规定协议项下理财产品保障资金本金、收益浮动。

公司本次办理委托理财业务的交易对方,对相关理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财本着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,确保理财资金到期收回。公司将及时关注委托理财资金的相关情况,做好风险防范与控制。

## 4.委托理财合计金额

截至本公司公告日,公司根据董事会决议正在管理的自有资金委托理财的本金合计为1.25亿元人民币,符合董事会决议要求。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2018-010号

# 西藏旅游股份有限公司 关于公司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司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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏旅游”)拟使用总额不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,募集资金账户余额不足时通过12个月内滚动使用。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并提请公司董事会授权董事长或董事长授权人具体负责办理手续。

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”)于2018年3月11日公告,公司非公开发行股票的《上市公告书》(证监许可[2018]143号)核准,公司非公开发行股票37,827,592.00股,发行价格为15.36元/股,募集资金总额人民币56,607,192.66元。扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币669,607,192.66元。上述募集资金于2018年2月28日到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2月28日对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2018CDAA1025号《验资报告》。公司募集资金账户已全部存放于募集资金专户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高募集资金使用效率,增加现金管理收益,公司拟在确保募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过43,000万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

1.现金管理的目的

在确保不影响募集资金投资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,增加公司现金管理收益,实现股东利益最大化。

2.现金管理的额度

公司拟使用总额不超过人民币43,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用。

3.投资品种

公司计划在不影响正常募集资金项目的情况下,利用闲置募集资金购买银行发售的期限不超过12个月的安全性、流动性好,有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款。闲置募集资金拟投资的品种须符合以下条件:

(1)流动性好,不得质押,不得用于定期存款。

(2)流动性好,不得质押,不得用于定期存款。

上述理财产品结构性存款定期存款期限与理财产品期限相匹配,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,需及时报上海证券交易所备案并公告。

4.投资决议及有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.实施方式

上述现金管理的具体事项在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人具体负责办理实施。

6.信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司募集资金管理办法(2014年修订)》等相关规定履行信息披露义务。

7.审议意见说明

(1)公司对投资的品种属于本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观调控政策及法律法规政策变化等的影响,存在一定的系统性风险。

(2)公司根据经济形势及金融市场的情况适时调整,因此短期投资的实际收益不可预期。

8.风险提示及风险控制措施

公司根据谨慎性原则定期对各项投资的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

9.投资品种

(1)公司对投资的品种属于本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观调控政策及法律法规政策变化等的影响,存在一定的系统性风险。

(2)公司根据经济形势及金融市场的情况适时调整,因此短期投资的实际收益不可预期。

10.独立董事意见

(1)独立董事对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案发表意见:

履行了相关法律程序,履行了信息披露义务,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(2)公司根据经济形势及金融市场的情况适时调整,因此短期投资的实际收益不可预期。

11.监事会意见

(1)监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案:

履行了相关法律程序,履行了信息披露义务,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(2)公司根据经济形势及金融市场的情况适时调整,因此短期投资的实际收益不可预期。

12.董事会意见

(1)董事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案:

履行了相关法律程序,履行了信息披露义务,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(2)公司根据经济形势及金融市场的情况适时调整,因此短期投资的实际收益不可预期。

13.保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的,不影响公司的日常经营,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。

14.备查文件

1.公司第六届董事会第六十次会议决议;

2.公司第六届监事会第二十九次会议决议;

3.公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;

4.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;

5.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

6.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

7.公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

8.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

9.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

10.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

11.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

12.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

13.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

14.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

15.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

16.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

17.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

18.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

19.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

20.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

21.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

22.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

23.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

24.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

25.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

26.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

27.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

28.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

29.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

30.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

31.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

32.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

33.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

34.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

35.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

36.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

37.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

38.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

39.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

40.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

41.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

42.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

43.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

44.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

45.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

46.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

47.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

48.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

49.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

50.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

51.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

52.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

53.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

54.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

55.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

56.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

57.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

58.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

59.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

60.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

61.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

62.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

63.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

64.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

65.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

66.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

67.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

68.公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

69.公司董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;