

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

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

委托理财受托方:中信银行股份有限公司上海分行
委托理财金额:公司自有资金80007元
委托理财投资类型:银行低风险理财产品(保本型)
委托理财期限:90天到180天不等
上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)于2017年8月14日在公司会议室以现场会议形式召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议案,会议同意公司及子公司为提高资金使用效率,在不影响正常生产经营的前提下,使用不超过人民币 1.3亿元(含本数)的自有资金购买银行低风险理财产品(保本型),该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效,相关资金可以循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。具体情况详见公司当日披露的《上海洗霸科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-017)及上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分自有资金委托理财的公告》(公告编号:2017-013)。

2017年9月16日,公司披露了截至该日根据董事会决议委托理财的情况。具体情况详见《上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告》(公告编号:2017-017)。

2017年11月24日,公司披露了自上述日期之后截至该日根据董事会决议委托理财的情况。具体情况详见《上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告》(公告编号:2017-031)。

现将上述公告之后截至目前,公司及子公司(为方便表述,下文视需要统称公司)根据董事会决议委托理财的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概述

受托人	受益人	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	中信银行股份有限公司上海分行	中信银行之共赢系列理财产品	是	1000万元	4.50%	2017年12月6日	2018年3月26日
上海洗霸科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	中信银行之共赢系列理财产品	是	4500万元	4.65%	2018年3月16日	2018年6月21日
上海洗霸科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	中信银行之共赢系列理财产品	是	2500万元	4.65%	2018年3月16日	2018年6月21日

二、终止及存续的理财产品概述

1.已到期的理财产品情况

受托人	受益人	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	收益(元)	实际年化收益率
上海洗霸科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	中信银行之共赢系列理财产品	是	1000万元	4.10%	2017年12月18日	2017年12月4日	121,351.07	4.10%
上海洗霸科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	中信银行之共赢系列理财产品	是	500万元	4.0%	2017年12月18日	2017年11月20日	49,863.01	4.0%
上海洗霸科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	中信银行之共赢系列理财产品	是	1000万元	4.30%	2017年12月18日	2018年3月16日	213,232.88	4.30%
上海洗霸科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	中信银行之共赢系列理财产品	是	2500万元	4.30%	2017年12月18日	2018年3月16日	633,082.19	4.30%
上海洗霸科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	中信银行之共赢系列理财产品	是	3500万元	4.45%	2017年11月24日	2018年3月12日	460,849.32	4.45%

证券代码:600749 股票简称:西藏旅游 公告编号:2018-018

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:
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,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并提请公司股东大会授权董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。

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569,607,192.65元。上述募集资金净额人民币569,607,192.65元已于2018年2月28日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审核,并出具了XYZH/2018CD/A10025号《验资报告》,验证募集资金已全部到账。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

2018年3月8日,公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司将原计划投入10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。内容详见公司于 2018 年3月9日通过指定信息披露媒体披露的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》(2018-013号)。

2018年3月8日,公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将原计划投入10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。内容详见公司于 2018 年3月9日通过指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-014号)。

二、募集资金投资项目资金使用情况

截至目前,公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额
1	西藏藏布大峡谷景区及来日朗山旅游景区扩建项目	39,200	0
1.1	桃花村度假酒店建设项目	23,000	0
1.2	林则徐纪念馆建设项目	16,200	0
2	墨竹毛毯厂改扩建项目	17,761	0
2.1	名人谷、花海牧场度假酒店建设项目	17,761	0
2.2	林则徐纪念馆建设项目	66,000	0

截至2018年3月19日,尚未投入募集资金,支出部分为暂时补充流动资金金额,募集资金专用账户累计余额为46,892.71元(含银行存入利息并扣除银行相关手续费)。

三、本次闲置募集资金进行现金管理的情况

为了确保募集资金使用效率,增加现金资金使用,公司拟在确保募集资金投资项目正常实施以及募集资金安全的前提下,使用不超过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,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。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,资金可以滚动使用。

3.投资品种
公司计划在在不影响正常募投资金使用的前提下,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。闲置募集资金投资的产品须符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押,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.投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起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员具体负责办理实施。

6.信息披露
公司将按照《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》、《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《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和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理财产品不会影响公司日常经营和募集资金项目的正常开展。通过合理理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更大收益。

五、投资风险及风险控制措施

1.投资风险
(1)公司拟投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济和相关法律法规变化变化的影响,存在一定系统风险;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2.针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)严格筛选投资对象,选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或金融机构,安全性高,流动性好,保本型产品;

(2)公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常使用;

(3)公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计科目,做好资金使用账务核算工作;

(4)公司财务部、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,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。

六、公司的使用部分闲置募集资金进行现金管理的程序
2018年3月19日,公司召开了第六届董事会第六十次会议,董事会以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;2018年3月19日,公司召开了第六届监事会第二十九次会议,监事会以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事、监事会一致同意使用总额不超过人民币43,000万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,投资期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并提请公司股东大会授权董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议,相关会议通知和参见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-019号)。

七、专项说明
公司在使用部分闲置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,拟使用总额不超过人民币43,000.00万元(含43,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,使用公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序,符合《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》、《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》等相关规定。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜,不影响公司的日常经营,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议,该事项尚需股东大会审议通过。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司 董事会

2018年3月19日

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.保荐机构意见;

4.独立董事意见;

5.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

6.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

7.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

8.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

9.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

10.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

11.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

12.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

13.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

14.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

15.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

16.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

17.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

18.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

19.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

20.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

21.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

22.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

23.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

24.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

25.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

26.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

27.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

28.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

29.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

30.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

31.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

32.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

33.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

34.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

35.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

36.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

37.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

38.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

39.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

40.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

41.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

42.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

43.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

44.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

45.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

46.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

47.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

48.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

49.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

50.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

51.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

52.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

53.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

54.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

55.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

56.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

57.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

58.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

59.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

60.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

61.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

62.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

63.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

64.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

65.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

66.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

67.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

68.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

69.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

70.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

71.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

72.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

73.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

74.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

75.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

76.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

77.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

78.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

79.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

80.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

81.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

82.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

83.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

84.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

85.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

86.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

87.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

88.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

89.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

90.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

91.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

92.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

93.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

94.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

95.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

96.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

97.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

98.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

99.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

100.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

101.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

102.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

103.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

104.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

105.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

106.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

107.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

108.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

109.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

110.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

111.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

112.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

113.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

114.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

115.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

116.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

117.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

118.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

119.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

120.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

121.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

122.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

123.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

124.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

125.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

126.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

127.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

128.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

129.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

130.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

131.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

132.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

133.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

134.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;

135.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告;