证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2024019

丽江玉龙旅游股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以549490711为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丽江股份	股票代码	002033
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	丽江旅游		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨宁	孙阳泽	
办公地址	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	
传真	0888-5306333	0888-5306333	
电话	0888-5105981	0888-5306320	
电子信箱	ljyn@vip.sina.com	bibo515@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

经依法登记,公司的经营范围:经营旅游索道及其相关配套服务;对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设;机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险代理服务;互联网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联网广告服务、互联网零售;预包装食品、土特产、旅游用品和工艺品(象牙和犀牛及其制品除外)销售。 具体业务如下:

1、旅游索道:公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备,起于3356米处的高原原始森林中,终至海拔4506米的雪山台地,全长2968米,垂直高差1150米。是目前国内少有的双层、集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里,海拔3261米,是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米,垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢,乘坐安全舒适,游人可轻松遍览云海杉林风光,感受爱情圣地的神秘气息。牦牛坪索道线路全长1200米,垂直海拔高度360米,乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪,游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路,南临黑水河,西依玉龙雪山东麓,北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。

2、印象丽江文艺演出:《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出,历时一年多完成编创工作,于2006年7月开始正式公演,是继《印象·刘三姐》取得成功之后,张艺谋团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山,蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕,巨大的红色山岩状舞台在观众面前铺开,来自五湖四海的游客与雪山相对而坐,沐浴着高原的阳光雨露,呼吸着雪山旷野的清新空气,开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之旅。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。

3、酒店:报告期内,公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、茶马道丽世酒店系列及巴塘假日酒店。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际酒店集团进行管理;茶马道丽世酒店系列包括丽江丽世、丽江丽世稣院、奔子栏丽世、桃花谷丽世、石头城丽世、小米地丽世、香格里拉丽世、拉市海丽世9个精品酒店,委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。泸沽湖浮云度假酒店由公司龙腾旅游开发有限公司进行运营管理。

4、其他业务:丽江龙悦餐饮经营管理有限公司主要为游客提供餐饮服务及为游客提供旅游配套服务;龙途旅行社开展旅行社业务,公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司,分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%的股权。丽江雪川旅游服务有限公司2021年9月注册成立,雪川公司投资建设的玉龙雪山甘海子丽江雪川游客港2023年7月3日起投入试运营,主要功能是引导游客流量,上承玉龙雪山景区轨道交通客流,下接观光车公司的客流分发,是游客进出雪山景区的重要节点,为游客提供优质的接待服务和科学的交通保障,提升游客体验,提升服务效率。

公司业务的季节性说明

正常经营年度,每年的三季度恰逢学生暑期长假,游客喜欢将旅游时间安排在暑假,以便于全家出游,亲子游、毕业游、避暑游集中,为传统旅游旺季,是客流量最大的季节,公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性,第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节,也是公司接待人数最多的季节,公司第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末 调整前	2022年末 调整后	本年末比上年末增减 调整后	2021年末 调整前	2021年末 调整后
总资产	2,924,033,562.78	2,749,885,809.93	2,750,002,960.19	6.33%	2,690,235,513.89	2,690,235,513.89
归属于上市公司股东的净资产	2,505,487,965.35	2,415,563,115.71	2,415,680,265.97	3.72%	2,412,031,497.80	2,412,031,497.80
	2023年	2022年 调整前	2022年 调整后	本年比上年增减 调整后	2021年 调整前	2021年 调整后
营业收入	798,904,745.29	316,555,051.92	316,555,051.92	152.37%	358,348,180.31	358,348,180.31
归属于上市公司股东的净利润	227,410,467.81	3,684,639.11	3,745,284.87	5,971.91%	-37,803,207.56	-37,803,207.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,225,335.32	-20,489,841.60	-20,429,195.84	1,251.42%	-32,825,352.02	-32,825,352.02
经营活动产生的现金流量净额	405,406,305.77	116,597,241.44	116,597,241.44	247.70%	1,487,647.65	1,487,647.65
基本每股收益(元/股)	0.4139	0.0067	0.0068	5,986.76%	-0.0688	-0.0688
稀释每股收益(元/股)	0.4139	0.0067	0.0068	5,986.76%	-0.0688	-0.0688
加权平均净资产收益率	9.24%	0.15%	0.15%	9.09%	-1.53%	-1.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)(以下简称"解释16号"),规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自公布之日起执行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。公司于2023年1月1日起执行前述解释16号的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等单项交易,如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,本集团在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额(如有)调整2022年1月1日的留存收益。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	180,011,667.44	212,378,891.05	249,426,726.45	157,087,460.35
归属于上市公司股东的净利润	55,203,027.44	65,849,510.09	90,755,500.27	15,602,430.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,558,693.43	70,912,467.70	89,249,693.34	19,504,480.85
经营活动产生的现金流量净额	108,570,714.05	104,194,604.02	148,669,886.16	43,971,101.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,147	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,111	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有法人	15.73%	86,438,390	0	不适用	0
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	14.26%	78,370,500	0	质押	39,370,500
云南云投资本运营有限公司	国有法人	9.20%	50,563,500	0	不适用	0
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	5.81%	31,902,745	0	不适用	0
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	0.83%	4,551,422	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	3,626,881	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	3,008,979	0	不适用	0
匡春英	境内自然人	0.36%	1,955,700	0	不适用	0
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.30%	1,640,260	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.29%	1,617,580	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据雪山管委会的《情况说明》,华邦健康及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司15.73%的股份投票权,雪山公司、华邦健康构成一致行动关系。 除此之外,公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

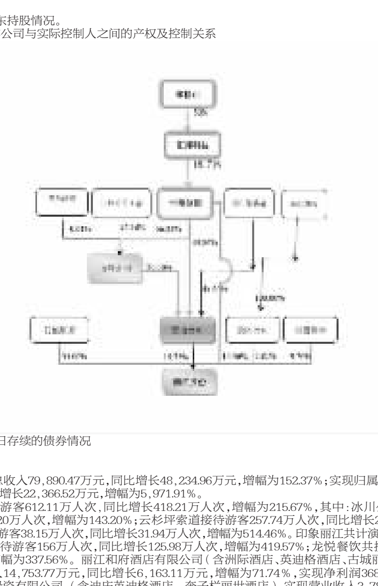
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年,公司实现营业总收入79,890.47万元,同比增长48,234.96万元,增幅为152.37%;实现归属于上市公司股东的净利润22,741.05 万元,同比增长22,366.52万元,增幅为5,971.91%。

公司三条索道共计接待游客612.11万人次,同比增长418.21万人次,增幅为215.67%,其中:冰川公园索道接待游客316.22万人次,同比增长186.20万人次,增幅为143.20%;云杉坪索道接待游客257.74万人次,同比增长200.06万人次,增幅为346.89%;牦牛坪索道接待游客38.15万人次,同比增长31.94万人次,增幅为514.46%。印象丽江共计演出739场,同比增长462场,增幅为166.79%,共接待游客156万人次,同比增长125.98万人次,增幅为419.57%;龙悦餐饮共接待游客67.02万人次,同比增加51.70万人次,增幅为337.56%。丽江和府酒店有限公司(含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街、丽世山居)实现营业收入14,753.77万元,同比增长6,163.11万元,增幅为71.74%,实现净利润368.34万元,同比增长120.38%。迪庆香巴拉旅游投资有限公司(含迪庆英迪格酒店、奔子栏丽世酒店)实现营业收入3,783.05万元,增幅为64.86%,净利润-2,422.03万元,亏损金额同比减少364.98万元。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长:和献中

2024年3月8日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2024020

丽江玉龙旅游股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)预计日常关联交易概述

2024年3月8日,公司第七届董事会第二十九次会议以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。公司预计2024年与以下单位发生的日常关联交易情况如下:

(二)预计日常关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品或提供劳务	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	索道、酒店、印象演出、餐饮及平台技术服务等	市场化原则	5,000.00	596.20	3,986.97
	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	代理售票、配套服务等	市场化原则	650.00	83.20	231.01
	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	索道印象酒店餐饮等	市场化原则	100.00		
	华邦生命健康股份有限公司	索道印象酒店餐饮等	市场化原则	50.00		
	小计		市场化原则	5,800.00	679.40	4,217.98
接受关联人提供的劳务	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	观光车服务等	市场化原则	100.00	16.67	78.98
	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	景区门票等	市场化原则	700.00	26.00	555.43
	小计			800.00	42.67	634.40

若因实际经营发展和拓展新业务需求,公司及控股子公司在2024年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额(或新增关联方),则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》履行相应的审批程序。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品或提供劳务	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	索道、酒店、印象演出、餐饮及平台技术服务	3,986.97	4,000.00	4.99%	-0.33%	2023年4月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《丽江玉龙旅游股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	代理售票	109.17	150	100.00%	-27.22%	
		配套服务	121.85	0	100.00%	100.00%	
	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	索道印象酒店餐饮		100	0.00%	-100.00%	
	小计		4,217.99	4,250.00	-	-	
接受关联人提供的劳务	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	观光车服务	78.98	500	100.00%	-84.20%	
	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	景区门票	555.43	1,000.00	100.00%	-44.46%	
	小计		634.41	1,500.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在年初对日常关联交易进行预计时,公司参照上年度的数据并结合市场情况对下一年度进行预计,市场情况与预计时的情况存在一定差异。 2023年度,公司与丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司发生的配套服务费为新增业务,年初未作预计,公司已根据《关联交易决策制度》履行相应审批程序。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	无						

二、关联人介绍和关联关系

1、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

法定代表人:张丽宏

注册资本:1,559.31万元人民币

住所:丽江市古城区福慧路

经营范围:许可项目:旅游业务;住宿服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;商务代理代办服务;会议及展览服务;摄像及视频制作服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一期财务数据:截至 2023年 12 月 31 日,总资产为5,907.17万元,净资产为2,613.86万元,2023年度营业收入31,877.37万元,净利润441.53万元。

关联关系介绍:本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%,为其第一大股东,向其派出2名董事。

2、丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司

法定代表人:张大鹏

注册资本:2000万元人民币

住所:丽江市古城区福慧路121号

经营范围:四类班线客运、县内包车客运;县际包车客运;市际包车客运;省际包车客运;旅游咨询服务;停车场、洗车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截至 2023年 12 月 31 日,总资产为11,317.99万元,净资产为9,959.71万元,2022年度营业收入12,655.33万元,净利润4,921.18万元。

关联关系介绍:公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司与本公司分别持有丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司80%、20%股权,为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司。

3、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司

法定代表人:吴灿英

注册资本:6,000万元人民币

住所:云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇木都村委会东文一组玉甘路1号

经营范围:管理玉龙雪山景区门票资金;融资、景区投资开发;景点景区整合;管理景区内国有公共基础设施等资产,景区内土地开发及景区的基础设施建设;景区旅游经营管理。

最近一期财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,总资产为226,451.45万元,净资产为125,338.99万元,2023年度营业收入10,536.76万元,净利润3,928.30万元。

关联关系介绍:丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司持有本公司5.81%股权。

4、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

法定代表人:王榕

注册资本:122,580.00万元人民币

地址:北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层。

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口、出租办公用房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

最近一期财务数据:截至2023 年 12 月 31 日,总资产为1,254,263.96万元,归属于上市公司股东的净资产为578,762.69万元,2023年度营业收入590,536.40万元,归母净利润9,508.68万元。

关联关系介绍:北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司为华邦生命健康股份有限公司的控股子公司,华邦生命健康股份有限公司持有公司14.26%股份。

5、华邦生命健康股份有限公司

法定代表人:张松山

注册资本:197,991.92万元

主营业务:农药、医药、化学原料药、医疗健康、旅游服务业等

最近一期财务数据:截至2023 年9月 30日,总资产为3,037,590.48万元,净资产为1,676,430.08万元,2023年1-9月营业收入885,307.13万元,归母净利润50,492.49万元。

关联关系介绍:华邦生命健康股份有限公司持有公司14.26%股份。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间的交易是在双方日常业务过程中依照互惠互利的市场化商业原则所进行的,交易价格均按照"公开、公平、公正"的原则,参照市场公允价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以市场化原则开展,签署相关协议文件,明确各方的权利与义务。

3、履约能力

上述关联方均为依法存续且正常经营的企业法人,根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析,并在信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,均不属于失信被执行人,上述关联方具备交易必要的履约能力。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常发生且必要的,遵循了平等、自愿、等价、有偿的公平原则,有关协议所确定的条款是公允、合理的,定价依据和定价方式符合市场规律,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也不存在对公司独立性的影响,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议关于2024年日常关联交易预计事项的审议情况

公司独立董事于2024年3月8日召开了专门会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、监事会的审核意见

监事会认为,本次公司预计2024年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要,有利于公司生产经营业务的正常开展,改善公司经营业绩,关联交易价格公允合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议案由公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议,关联董事回避后表决通过,程序是合法、合规的。我们同意该项议案。

七、保荐人的核查意见

无

八、备查文件

1、本公司第七届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事专门委员会决议;

3、第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年3月12日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2024021

丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年3月8日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配议案》,该议案还需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润227,410,467.81元,按规定提取法定盈余公积后,截止2023年12月31日,上市公司合并报表 "未分配利润" 科目余额1,128,788,258.39元,母公司报表"未分配利润"科目余额1,382,125,606.63元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为1,128,788,258.39元。综合考虑公司长远发展,公司拟定2023年度利润分配预案为:

以公司现有总股本549,490,711股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共派发现金红利192,321,748.85元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。

在本公告披露日至本次预案具体实施前,若公司总股本发生变动,则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。本议案还需提交股东大会审议。

二、监事会意见

监事会认为,董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,对公司利润分配预案无异议,同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议;

2、第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年3月12日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2024023

丽江玉龙旅游股份有限公司关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月8日召开的第七届董事会第二十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司2013年非公开发行股票募投项目已完成并投入运营,达到结项条件,为提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金16,819.04万元(包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等,实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,该事项还需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准,于2014年1月8日以11.33元/股非公开发行人民币普通股68,843,777.00股,每股发行价格为11.33元,募集资金总额779,999,993.41元,扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金净额752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位,并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金三方监管情况

丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户;公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行股份有限公司香格里支行开立募集资金专用账户,用于公司募集资金的专项存储与使用,并根据相关法律法规在2014年2月20日、3月31日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至报告期末,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(三)募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年2月29日,公司募集资金存放专用账户的余额如下:

开户行	账号	余额(万元)	备注
中国农业银行丽江福慧支行	24140501040010702	14,644.89	活期
中国农业银行迪庆香格里拉支行	24169801040021717	174.15	活期
中国农业银行迪庆香格里拉支行	24169851300000316	2,000.00	半年期定期存款
合计		16,819.04	

三、变更募集资金投资项目情况

2016年10月27日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元,其中募集资金承诺投资金额由60,882.04万元调整为48,684.12万元,以自有资金投入金额由1,500万元调整为1,914.63万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12,197.92万元补充公司流动资金转入公司基本账户,本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。

四、本次结项募投项目及节余募集资金情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年2月29日,公司2013年非公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	投入进度(%)
1.香格里拉香巴拉月光城项目	60,882.04	48,684.12	43,526.89	89.41
2.茶马古道奔子栏精品酒店项目	4,243.47	4,243.47	4,729.23	101.62
3、玉龙雪山游客综合服务中心项目	8,200.00	8,200.00	10,849.11	100.03
4.补充流动资金		12,197.92	12,197.92	
合计	73,325.51	73,325.51	71,303.25	

(二)募集资金节余情况

截止2024年2月29日,公司2013年非公开发行股票的募投项目已达到结项条件,节余募集资金16,819.04万元(含利息收入净额11,507.14万元)。

(三)募集资金节余的主要原因

1、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2、本次募投项目节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项,因上述款项支付时间周期较长,将节余募集资金补充流动资金,用于公司日常生产经营,有利于提高资金使用效率,避免资金长期闲置。在该部分款项满足付款条件时,公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

五、募投项目结项后募集资金使用安排及对公司的影响

为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目全部结项,并将节余募集资金余额人民币16,819.04万元(包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等,实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有助于提高募集资金的使用效率,充分保障日常经营对流动资金的需求,不会对公司经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司和股东的利益。

六、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司2013年非公开发行股票募投项目已完成并投入运营,为提高募集资金使用效率,同意公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交股东大会审议通过后实施。

(二)监事会审议情况

公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议,监事会认为:公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交股东大会审议通过后实施。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

1、公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

2、公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述,保荐人对公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十一次会议决议;

3、国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年 3月 12日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2024025

丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议于2024年3月8日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于2024年2月27日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由和献中董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》

公司2024年第一次临时股东大会选举杨济云、李红斌、刘星为公司独立董事,选举段云燕为公司董事,张静、焦炳华、龙云刚、陈红已卸任公司董事、独立董事、董事会专门委员会等职务,根据《公司独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》的规定,相应调整公司董事会专门委员会成员组成,调整后的公司董事会专门委员会成员组成如下:

(1)战略委员会

召集人:董事长和献中

委员:独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉

(2)提名委员会

召集人:独立董事杨济云

独立董事李红斌、盘莉红、董事和献中、张松山

(3)审计委员会

召集人:独立董事李红斌

委员:独立董事刘星、盘莉红、董事张海安、吴灿英

(4)薪酬与考核委员会

召集人:独立董事刘星

委员:独立董事李红斌、盘莉红、董事张松山、段云燕

专门委员会委员的任期与董事任期一致。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年3月12日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2024017

丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议于2024年3月8日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于2024年2月27日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际亲自出席董事10名,独立董事龙云刚因工作原因不能出席,委托独立董事盘莉红出席,会议由和献中董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务决算报告》

2023年度,公司实现营业收入798,904,745.29元,同比增长152.37%;实现归属于上市公司股东的净利润227,410,467.81元,同比增长5,971.91%;营业总成本495,147,162.12元,同比增长51.08%。

截止到2023年12月31日,公司总资产2,924,033,562.78元,负债288,495,621.23元,归属于上市公司股东的所有者权益2,505,487,965.35元,资产负债率9.87%。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务(审计)报告》。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度报告及其摘要》

《公司2023年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2023年度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配议案》

综合考虑公司长远发展,公司拟定2023年度利润分配预案为:以公司现有总股本549,490,711股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共派发现金红利192,321,748.85元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。《2023年度利润分配预案的公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

6、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度财务预算报告》

《公司2024年度财务预算报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

7、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2013年非公开发行股票募投项目已完成并投入运营,达到结项条件,为提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金16,819.04万元(包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等,实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。募集资金永久补充流动资金后,公司将注销募集资金专用账户。

《公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。公司预计2024年发生的日常关联交易情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。

10、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》

《公司2023年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度社会责任报告》

《公司2023年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性的评估及专项意见》

《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性的评估及专项意见》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》

公司董事会定于2024年4月12日下午14:30召开2023年度股东大会,会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年3月12日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2024024

丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,定于2024年4月12日召开2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会相关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1、现场会议召开时间:2024年4月12日下午14:30;

2、网络投票时间为:2024年4月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月12日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年4月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2024年4月8日。

(三)现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)出席会议人员

1、凡 2024年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1	丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度董事会工作报告	√
2	丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度监事会工作报告	√
3	丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务决算报告	√
4	丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度报告及其摘要	√
5	丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配议案	√
6	丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度财务预算报告	√
7	丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
8	丽江玉龙旅游股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过,决议公告及相关公告登载于2024年3月12日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配议案》、《丽江玉龙旅游股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2024年4月9日至2024年4月11日(周末或节假日除外),上午 9:00-11:30,下午14:00-17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址:丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

邮政编码:674100

电话:0888-5306320

传真:0888-5306333

会务事项咨询:联系人:王岚;联系电话:0888-5306320

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年3月12日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362033",投票简称为"丽江投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024 年4月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年4月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2023年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1	丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度董事会工作报告	√			
2	丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度监事会工作报告	√			
3	丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务决算报告	√			
4	丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度报告及其摘要	√			
5	丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配议案	√			
6	丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度财务预算报告	√			
7	丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
8	丽江玉龙旅游股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

委托人(签字): 受托人(签字):

身份证号(营业执照号码):

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

签署日期:2024年月 日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2024018

丽江玉龙旅游股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十一次会议于2024年3月8日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开,本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度监事会工作报告》

《公司2023年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务决算报告》

2023年度,公司实现营业收入798,904,745.29元,同比增长152.37%;实现归属于上市公司股东的净利润227,410,467.81元,同比增长5,971.91%;营业总成本495,147,162.12元,同比增长51.08%。

截止到2023年12月31日,公司总资产2,924,033,562.78元,负债288,495,621.23元,归属于上市公司股东的所有者权益2,505,487,965.35元,资产负债率9.87%。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配议案》

监事会认为,董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,对公司利润分配预案无异议,同意将该议案提交股东大会审议。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经对公司董事会编制的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核, 监事会认为,2023年,公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定,公司董事会编制的《公司2023年度年度募集资金存放与使用的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为:公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误,保护公司资产的安全完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能有效运行,监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,本次公司预计2024年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要,有利于公司生产经营业务的正常开展,改善公司经营业绩,关联交易价格公允合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议案由公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议,关联董事回避后表决通过,程序是合法、合规的。我们同意该项议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交股东大会审议通过后实施。

本议案还需提交股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

2024年3月12日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2024022

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准,于2014年1月8日以11.33元/股非公开发行人民币普通股68,843,777.00股,每股发行价格为11.33元,募集资金总额779,999,993.41元,扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金净额752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位,并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额(万元)
2014年1月28日募集资金总额	78,000.00
减:发行费用	2,736.00
2014年1月28日实际募集资金净额	75,264.00
加:以前年度利息收入	11,050.03
增值税留抵税退税	1,351.05
减:以前年度已使用金额	68,258.70
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	19,406.38
加:本年度利息收入	324.51
减:本年度已使用金额	2,162.16
截至2023年12月31日止募集资金专户余额	17,568.73

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司2013年3月15日按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,并在经公司2013年3月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。在2020年4月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》,修改了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,本制度自董事会审议通过之日起生效,公司于2013年3月制定的《募集资金管理制度》同时废止。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目使用部门提出申请,使用部门经理签字,财务部门审核、证券部备案后,报总经理或董事长签批,超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应及时向董事会报告。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

本公司在中国农业银行股份有限公司丽江福慧支行(账号24140501040010702、24140541850000005)开设了两个个募集资金存放专项账户;本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行迪庆香格里拉支行(账号24169801040021717、账号24169851300000316)开设了两个个募集资金存放专用账户。截至2023年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(万元)	备注
中国农业银行丽江福慧支行	24140501040010702	1,919.82	活期
中国农业银行丽江福慧支行	24140541850000005	13,000.00	结构性存款
中国农业银行迪庆香格里拉支行	24169801040021717	648.91	活期
中国农业银行迪庆香格里拉支行	24169851300000316	2,000.00	三个月定期存款
合计		17,568.73	

2023年4月4日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,使用总额不超过14,000.00万元的暂时闲置募集资金,适时购买短期(不超过12个月)流动性好、低风险的理财产品。2023年8月1日,公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了两份《理财产品协议》(期限:203天,金额:13,000.00万元),并收到《结构性存款交割单》,公司以暂时闲置募集资金13,000.00万元购买"农业银行'汇利丰'2023年第5225期对公定制人民币结构性存款产品"。2022年6月8日购买的"农业银行'汇利丰'2022年第5266期对公定制人民币结构性存款产品"10,000.00万元,已于2023年6月16日到期赎回。

(三)募集资金三方监管情况

丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户;公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行股份有限公司香格里支行开立募集资金专用账户,用于公司募集资金的专项存储与使用,并根据相关法律法规在2014年2月20日、3月31日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

(五)节余募集资金使用情况。

不适用。

(六)超募资金使用情况。

不适用。

丽江玉龙旅游股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

(七)募集资金使用的其他情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益(万元)	报告期实际损益金额(万元)	报告期损益实际收回情况
中国农业银行股份有限公司丽江分行营业部	否	保本型结构性存款	10,000.00	2022年6月10日	2023年6月16日	年化收益率:最好情景2.13%,中间情景2.11%,最差情景0.80%(视挂钩标的欧元美元汇率确定)	10,000.00		216.5	216.5	216.5
中国农业银行股份有限公司丽江分行营业部	否	保本型结构性存款	10,000.00	2023年8月4日	2024年2月23日	年化收益率:最好情景1.73%,中间情景1.72%,最差情景1.43%(视挂钩标的欧元美元汇率确定)			96.22	71.1	因尚未到期,未收到收益
中国农业银行股份有限公司丽江分行营业部	否	保本型结构性存款	3,000.00	2023年8月4日	2024年2月23日	年化收益率:最好情景1.73%,中间情景1.72%,最差情景1.43%(视挂钩标的欧元美元汇率确定)			28.86	21.33	因尚未到期,未收到收益
合计			23,000.00	--	--	--	10,000.00		341.58	308.93	--
委托理财资金来源	暂时闲置的非公开发行股票募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	无										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2023年4月4日										

截止2023年12月31日,本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况,董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元,其中募集资金承诺投资金额由60,882.04万元调整为48,684.12万元,以自有资金投入金额由1,500.00万元调整为1,914.63万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12,197.92万元(占该次募集资金总额的16.21%)将补充公司流动资金转入公司基本账户。若今后市场好转,公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见,保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年3月8日

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:丽江玉龙旅游股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	75,264.00	本年度投入募集资金总额	2,162.16
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	70,420.86
累计变更用途的募集资金总额	12,197.92		
累计变更用途的募集资金总额比例	16.21%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1、香格里拉香巴拉月光城项目	是	48,684.12	50,598.75	2,162.16	47,171.34	93.23	2019年12月31日	-1,754.68	否	否
2、茶马古道奔子栏精品酒店项目	否	4,243.47	4,653.90		4,729.23	101.62	2016年1月19日	-145.86	否	否
3、玉龙雪山游客综合服务中心项目	否	8,200.00	10,845.50		10,849.11	100.03	2013年9月20日	927.20	否	否
4、补充流动资金	是	12,197.92	12,197.92		12,197.92		不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		73,325.51	78,296.07	2,162.16	74,947.60			-973.34		
超募资金投向										
1、										
…										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
…										
超募资金投向小计										
合计		73,325.51	78,296.07	2,162.16	74,947.60			-973.34		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、茶马古道奔子栏精品酒店项目于2016年1月19日建成并开始试营业。2023年度,实现净利润-145.86万元,亏损的主要原因:自项目投运以来,德钦县各区域酒店投资建设增加,行业竞争有所加剧。 2、本报告期,随着市场环境复苏,玉龙雪山游客综合服务中心项目接待游客数量较上期增加,本年盈利927.20万元,盈利情况比上年明显好转。 3、截止2023年12月31日,香巴拉月光城项目累计投资金额47,171.34万元,募集资金投入进度93.23%,这里的"累计投资金额"是实际支付的工程款项,"募集资金投入进度"是以实际支付的工程款计算得出,该"募集资金投入进度"低于项目现场实际工程进度,主要原因是工程结算周期及资金支付进度低于实际的工程完工及完成进度,施工合同一般约定:工程竣工验收合格后支付至已完工程量总价款的70%-80%,工程竣工结算后付到工程结算总价款的97%,故目前支付进度占该项目投资总额的93.23%。香格里拉香巴拉月光城项目已于2021年3月1日开始营业,该项目本期亏损1,754.68万元。效益低于预期的主要原因是:1)香格里拉旅游市场接待游客情况恢复有一定时间,公司酒店入住率及房价低于整体预期。2)酒店部分已于2021年3月1日开业,文化体验区已根据会计准则的要求计提折旧,但因市场等原因,暂未展开正式招商、销售等运营,没有实现收入。3)酒店还处于市场培育推广期。4)近年来,人工成本上涨较快,同时,在商业街部分未营业无收益情况下,需要投入一定的成本进行保养维护,运营成本增加。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元转入公司结算账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	1、2023年8月1日,公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订《理财产品协议》,以暂时闲置募集资金13,000.00万元购买"农业银行'汇利丰'2023年第5225期对公定制人民币结构性存款产品",存款到期日2024年2月23日。 2、2023年10月23日,与中国农业银行迪庆香格里拉支行签订2,000.00万元定期存单,存款起始日为2023年10月23日,到期日为2024年1月23日。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金17,568.73万元,其中13,000.00万元购买了农业银行保本型结构性存款理财产品,2,000.00万元签订了三个月定期存单(存款起始日为2023年10月23日,到期日为2024年1月23日)。其余存放于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									