

B046 信息披露 | Disclosure

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2020-038号

西藏旅游股份有限公司 关于使用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:

● 现金管理受托人:中国工商银行西藏自治区分行

● 现金管理金额:人民币6,000万元

● 现金管理产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第107期理财产品

● 现金管理期限:34天

● 会议程序:公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,并经公司2019年度股东大会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 现金管理的目的

在确保不影响募投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,增加公司经营资产收益,实现股东利益最大化。

(二) 资金来源

经中国证监会证监许可[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37,827,596股,发行价格为15.36元/股,募集资金总额人民币881,031,720.96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。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018ACDA10025号《验资报告》,验资确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

截至目前,公司已使用44,833万元用于闲置募集资金项目。除此外,公司使用10,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用43,000.00万元用于现金管理(详见参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2020-003号、2020-007号),其余资金均存储于募集资金专用账户。

(三) 本次现金管理的基本情况

2020年7月6日,公司与中国工商银行西藏自治区分行签署了《中国工商银行股份有限公司结构性存款产品总协议》,该协议暂时约定了募集资金的金额为人民币6,000万元办理结构性存款业务,公司与中国工商银行无关联关系。产品具体情况如下:

单位:万元

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)
中国工商银行西藏自治区分行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第107期F款	6,000	1.05%-3.00%	5.87-16.77
产品期限	收益类型	结构性安排	参考收益	预计收益(如有)	是否构成关联交易
34天	浮动收益型	/	/	/	否

二、本次现金管理的具体情况

(一) 本次办理的中国工商银行结构性存款主要信息如下:

产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第107期F款

产品收益类型:保本浮动收益型

挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后三位,表示为“美元可兑换的人民币”。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,则该日指标使用此前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

产品风险评级:PR1(如果挂钩标的在观察期内始终大于或等于观察区间上限或小于等于观察区间下限,则客户到期收回全部本金,还可获得根据最低点年化收益率计算的利息收益)

产品起始日:2020年7月7日

产品到期日:2020年8月10日

产品收益计算期限:34天

预计年化收益率:1.05%+1.95%*N/M,1.05%、1.95%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩的小汇率观察区间上限相对于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期年化收益率为1.05%,预期可获最高年化收益率3.00%。测算收益不等于实际收益,以实际到期收益率为准。

(二) 现金管理的投资范围

本产品本金将纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的理财产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

(三) 风险控制分析

为控制风险,公司将选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型投资产品,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,投资风险在可控范围内。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,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。

三、现金管理对公司日常经营的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务指标

金额:元

财务指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,320,516,942.12	1,337,874,107.58
负债总额	266,349,377.21	307,985,404.35
净资产	1,055,157,295.27	1,030,705,679.08
财务指标	2019年度(经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	79,803,420.80	-10,216,431.98

截至2020年3月31日,公司资产负债率为23.02%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为6,000万元,不会对公司未来主营业务、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理财产品的情形。

根据相关法律法规及公司的有关规定,公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。

(二) 本次现金管理对公司经营的影响

在确保不影响募投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,增加公司经营资产收益,实现股东利益最大化。

(三) 资金来源

经中国证监会证监许可[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37,827,596股,发行价格为15.36元/股,募集资金总额人民币881,031,720.96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。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018ACDA10025号《验资报告》,验资确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

截至目前,公司已使用44,833万元用于闲置募集资金项目。除此外,公司使用10,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用43,000.00万元用于现金管理(详见参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2020-003号、2020-007号),其余资金均存储于募集资金专用账户。

(三) 本次现金管理的基本情况

2020年7月6日,公司与中国工商银行西藏自治区分行签署了《中国工商银行股份有限公司结构性存款产品总协议》,该协议暂时约定了募集资金的金额为人民币6,000万元办理结构性存款业务,公司与中国工商银行无关联关系。产品具体情况如下:

单位:万元

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)
中国工商银行西藏自治区分行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第107期F款	6,000	1.05%-3.00%	5.87-16.77
产品期限	收益类型	结构性安排	参考收益	预计收益(如有)	是否构成关联交易
34天	浮动收益型	/	/	/	否

二、本次现金管理的具体情况

(一) 本次办理的中国工商银行结构性存款主要信息如下:

产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第107期F款

产品收益类型:保本浮动收益型

挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后三位,表示为“美元可兑换的人民币”。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,则该日指标使用此前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

产品风险评级:PR1(如果挂钩标的在观察期内始终大于或等于观察区间上限或小于等于观察区间下限,则客户到期收回全部本金,还可获得根据最低点年化收益率计算的利息收益)

产品起始日:2020年7月7日

产品到期日:2020年8月10日

产品收益计算期限:34天

预计年化收益率:1.05%+1.95%*N/M,1.05%、1.95%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩的小汇率观察区间上限相对于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期年化收益率为1.05%,预期可获最高年化收益率3.00%。测算收益不等于实际收益,以实际到期收益率为准。

(二) 现金管理的投资范围

本产品本金将纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的理财产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

(三) 风险控制分析

为控制风险,公司将选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型投资产品,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,投资风险在可控范围内。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,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。

三、现金管理对公司日常经营的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务指标

金额:元

财务指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,320,516,942.12	1,337,874,107.58
负债总额	266,349,377.21	307,985,404.35
净资产	1,055,157,295.27	1,030,705,679.08
财务指标	2019年度(经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	79,803,420.80	-10,216,431.98

截至2020年3月31日,公司资产负债率为23.02%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为6,000万元,不会对公司未来主营业务、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理财产品的情形。

根据相关法律法规及公司的有关规定,公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。

(二) 本次现金管理对公司经营的影响

在确保不影响募投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,增加公司经营资产收益,实现股东利益最大化。

(三) 资金来源

经中国证监会证监许可[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37,827,596股,发行价格为15.36元/股,募集资金总额人民币881,031,720.96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。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018ACDA10025号《验资报告》,验资确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

截至目前,公司已使用44,833万元用于闲置募集资金项目。除此外,公司使用10,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用43,000.00万元用于现金管理(详见参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2020-003号、2020-007号),其余资金均存储于募集资金专用账户。

(三) 本次现金管理的基本情况

2020年7月6日,公司与中国工商银行西藏自治区分行签署了《中国工商银行股份有限公司结构性存款产品总协议》,该协议暂时约定了募集资金的金额为人民币6,000万元办理结构性存款业务,公司与中国工商银行无关联关系。产品具体情况如下:

单位:万元

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)
中国工商银行西藏自治区分行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第107期F款	6,000	1.05%-3.0	