

信息披露

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-010号

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 闲置管理受益人:中国工商银行股份有限公司

● 闲置金额:人民币12,000万元

● 闲置管理产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品

● 闲置管理期限:28天

● 其他说明: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

已通过第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,并经公司2019年年度股东大会议通过。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二十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,以及第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 管理的原则

在确保不影响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

加公司资金收益,实现股东利益最大化。

(二) 资金来源

经中国证监会创业板委员会《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]423号)批准,公司非公开发行股票727,598股,发行价格为15.36元/股,募集资金总额人民

币631,720.96元,并按每份人民币10元计算,募集资金净额为人币569,607,192.66元。

中信永和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金情况出具了XYZH/2018CDA10025《验资报告》,验证了募集资金已到账,公司对募集资金进行专门存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

截至目前,公司已使用144,837万元用于斯里兰卡投资项目,除此之外,公司使用1,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,剩余43,000.00万元用于现金管理(详见公告公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2021-001号,2021-006号,2021-010号),其余资金存入募集资金专用账户。

(三) 本次现金管理的基本情况

2021年3月1日,公司通过中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品,使用闲置时间闲置募集资金12,000.00万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

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行西藏自治区分行	理财产品	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	12,000	2.06%	18.07
产品收益类型	结构化安排	参考收益型	/	是	是
无风险等级:保本浮动收益型	期限	/	/	/	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理财产品主要信息

产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品

产品收益类型:保本浮动收益型

产品风险评级:PR1级

产品起息日:2021年3月12日

产品到期日:2021年4月8日

产品业绩基准:0.80%

产品业绩评价:业绩评价

产品风险等级:低风险

产品风险提示:无

产品风险控制:无

产品风险承受能力:无

产品风险评估:无

产品风险等级:无

产品风险提示:无

产品风险承受能力:无

产品风险评估:无

产品风险等级:无</div