

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2023-020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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：中国民生银行2022年3期理财产品中转让大额存单（到期赎回）、按月转让对公大额存单（2023年3月购入，期限继续买入）

● 本金金额：人民币10,000万元

● 风险揭示：通过的审议程序：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，已经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，并经公司2023年度股东大会通过。

● 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、投资收益风险、不可抗力风险等多方面影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次部分闲置募集资金进行现金管理的期间情况

2023年3月2日，公司使用部分闲置募集资金10,000万元，通过中国民生银行拉萨分行办理3期按半年集中转让大额存单（到期赎回）、按月转让对公大额存单业务，2023年3月21日期满后，公司未办理赎回，选择继续买入，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2022-026号、2022-061号）。2023年3月20日产品到期，公司收回本金10,000万元，获得理财产品收益3,300,000元，实现年化收益率为3.30%。上述本金和收益已于3月21日正式计入公司募集资金专户。

二、本次部分闲置募集资金进行现金管理的续期情况

2023年3月2日，公司使用部分闲置募集资金10,000万元，通过中国民生银行拉萨分行办理对公大额存单业务，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2023-009号）。2023年3月20日，该笔现金管理到期后，公司募集资金使用需求，公司未赎回该笔大额存单并续期至4月20日，公司与中

国民生银行无关联关系。现金管理产品的具体情况如下：

委托人名称 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额

中国民生银行拉萨分行 中国民生银行对公大额存单(产品编号:PGQ2301A02)

产品 收益类型 参考年化收益率 预计收益(如适用) 是否构成关联交易

2(本次选择续期 保本可定期利率 1%) / / / 否

三、本次现金管理的基本情况

本公司办理的中国民生银行对公大额存单业务主要信息

产品名称:中国民生银行对公大额存单(产品编号:PGQ2301A02)

产品期限:2年(公司于2023年2月20日购入,至2023年3月20日满一个月后选择续期至4月20日,合计期限约2个月。到期后公司将根据募集资金使用需求,在股东大会授权期限内决定是否继续购买,或延长期限)

产品认购日:2023年2月20日(继续购买日期:2023年3月21日)

产品到期日:2023年4月20日(本次赎回日期:2023年4月20日到期赎回)。到期后公司将根据募

集资金使用需求,在股东大会授权期限内决定是否继续购买,或延长期限)

最近一年营业收入:4,720%

付息频率:到期一次性付息(公司选择继续购买的情况下,则本金、利息将予以继续购买期限届满后

一次性付息)

四、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

2023年3月4日,公司八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过《关于公司使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同决议书使用5,000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动

性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或银行定期存款,使期限自公司股东大会审议通过之

日起不超过12个月。该事项于2023年3月30日经公司2021年度股东大会审议通过。公司独立董事、监

事会及保荐机构就此发表了同意的认可意见,详见参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告

编号:2022-013号、2022-014号、2022-017号)。

五、投资风险分析及风控措施

(一) 风险控制分析

为控制风险,公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,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。公司独立董事、监事会有权

对资金使用情况履行监督、检查,必要时可以聘任专业机构进行审计。公司将依据相关规定,在定期报告

中披露报告期内现金管理类资产的收益情况。

(二) 投资风险及风险控制措施

本公司本着股东和公司利益的原则,将强化风险管理放在首位,对现金管理严格把关、谨慎决策,公司

办理的闲置资金作为保本型,在上述投资期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情

况,评估可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险。

六、风险管理对公司日常经营的影响

(一) 公司采用的会计政策及核算原则

公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产

的利得或损失,计入当期损益。

(二) 公司最近一年的主要财务指标

金额:元

财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	1,533,177,630.39	1,373,664,722.51
负债总额	604,885,740.73	362,721,654.74
净资产	1,025,676,476.65	1,008,734,060.22
财务指标	2021年度(经审计)	2022年三季度(未经审计)

截至2022年9月30日,公司资产负债率为26.41%,本次继续办理现金管理的金额10,000万元,不

对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

(三) 本次现金管理对公司经营的影响

在符合国家法律法规的前提下,公司使用部分闲置募集资金办理对公大额存单业务,不会影响公司日常经营和现有的各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高

公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,对公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利

益和股东利益的情形。

七、截至目前公司进行现金管理的情况

(一) 公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至目前,公司最近十二个月使用闲置募集资金办理的银行现金管理均已按期赎回。具体如下:

金额:万元

序号	基金管理类型	投入金额	实际收回金额	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益结构性存款	10,000	10,000	36.85 /
2	对公大额存单	10,000	10,000	33,000 /
3	结构化安排	10,000	4,056	7,944 /
4	合计	40,000	43,986.25	-7,919,636.13
				-8,063,084.51
				-16,049,658.11

截至2022年9月30日,公司资产负债率为26.41%,本次继续办理现金管理的金额10,000万元,不

对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

(三) 本次现金管理对公司经营的影响

在符合国家法律法规的前提下,公司使用部分闲置募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金办理对公大

额存单业务,不会影响公司日常经营和现有的各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高

公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,对公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利

益和股东利益的情形。

八、截至目前公司进行现金管理的情况

(一) 公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至目前,公司最近十二个月使用闲置募集资金办理的银行现金管理均已按期赎回。具体如下:

金额:万元

序号	基金管理类型	投入金额	实际收回金额	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益结构性存款	10,000	10,000	36.85 /
2	对公大额存单	10,000	10,000	33,000 /
3	结构化安排	10,000	4,056	7,944 /
4	合计	40,000	43,986.25	-7,919,636.13
				-8,063,084.51
				-16,049,658.11

截至2022年9月30日,公司资产负债率为26.41%,本次继续办理现金管理的金额10,000万元,不

对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

(三) 本次现金管理对公司经营的影响

在符合国家法律法规的前提下,公司使用部分闲置募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金

办理对公大额存单业务,不会影响公司日常经营和现有的各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高

公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,对公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利

益和股东利益的情形。

九、截至目前公司进行现金管理的情况

(一) 公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至目前,公司最近十二个月使用闲置募集资金办理的银行现金管理均已按期赎回。具体如下:

金额:万元

序号	基金管理类型	投入金额	实际收回金额	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益结构性存款	10,000	10,000	36.85 /
2	对公大额存单	10,000	10,000	33,000 /
3	结构化安排	10,000	4,056	7,944 /
4	合计	40,000	43,986.25	-7,919,636.13
				-8,063,084.51
				-16,049,658.11

截至2022年9月30日,公司资产负债率为26.41%,本次继续办理现金管理的金额10,000万元,不

对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

(三) 本次现金管理对公司经营的影响

在符合国家法律法规的前提下,公司使用部分闲置募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金

办理对公大额存单业务,不会影响公司日常经营和现有的各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高

公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,对公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利

益和股东利益的情形。

十、截至目前公司进行现金管理的情况

(一) 公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至目前,公司最近十二个月使用闲置募集资金办理的银行现金管理均已按期赎回。具体如下:

金额:万元

| 序号 | 基金管理类型 | 投入金额 | 实际收回金额 |
<th
| --- | --- | --- | --- |