

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：中国民生银行对公大额存单
- 投资金额：人民币 2,000 万元
- 履行的审议程序：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二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
- 风险提示：本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。在产品存续期间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）本次现金管理的基本情况

近日，公司使用闲置募集资金办理中国民生银行对公大额存单业务共计 2,000 万元。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：

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)
中国民生银行拉萨分行	人民币存款产品	中国民生银行对公大额存单 (产品编号: FGG2401A05)	2,000	2.30%	-
产品 期限	收益 类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
3年	保本约定 利率	/	/	/	否

（二）投资期限

本次产品赎回机制为持有 1 个月期满后公司可根据资金需求随时赎回，本金、利息将于赎回后一次性还本付息，公司将在股东大会授权使用期限内赎回。

二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 35,000 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，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项于 2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司监事以及保荐机构发表了同意的认可意见，详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2024-007 号、2024-008 号、2024-033 号）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险、市场波动等影响。

（二）风险控制措施

1、公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等有关规定办理现金管理业务。

2、产品存续期间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方情况，如评估发现或判断有潜在不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金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：万元

财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
------	--------------	-----------------------

资产总额	154,112.17	149,147.78
负债总额	52,007.62	43,958.51
净资产	101,858.54	104,943.06
财务指标	2023年度（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	8,581.10	5,841.57
净利润	1,450.26	2,004.39

截至2024年9月30日，公司资产负债率为29.47%，本次办理现金管理的金额为2,000万元，不会对公司主营业务、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规定及保证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募投项目的正常开展，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

五、截至本公告日，公司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，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业务均已按期赎回。具体如下：

金额：万元

序号	现金管理类型	投入金额	实际收回本金	赎回收益	尚未收回本金金额
1	大额存单	4,000	4,000	30.00	/
2		15,000	15,000	162.64	/
3		5,000	5,000	56.25	/
4		14,000	/	/	14,000
5		5,000	5,000	57.00	/
6		3,000	/	/	3,000
7		2,000	/	/	2,000
合计		48,000	29,000	305.89	19,000
最近12个月内单日最高投入金额				24,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				23.56	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				21.09	
目前已使用的理财额度				19,000	
尚未使用的理财额度				16,000	
总理财额度				35,000	

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2025年2月24日