

西域旅游开发股份有限公司

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。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议及2020年10月9日召开2020年第二次临时股东大会，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权董事长在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司2020年9月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

公司于近日以暂时闲置的募集资金人民币8,000.00万元购买了中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款产品。本次购买的产品情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	收益起 算日	产品到期 日	期限	预期年化收 益率
中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	8,000.00	2020年10月16日	2021年1月18日	94天	1.50%-3.50%

公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险、流动性好的理财产品，并且经过严格的评估筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计和核实，对可能存在的风险进行评价。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。同时，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况

截止本公告日，除本次使用闲置募集资金购买理财产品外，公司前十二个月暂未使用闲置募集资金进行其他现金管理。

六、备查文件

公司与中国银行股份有限公司签署的产品说明书及认购委托书等相关认购资料。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2020年10月15日