

证券代码：600749

股票简称：*ST 藏旅

公告编号：2018-075 号

西藏旅游股份有限公司

关于使用闲置自有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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2018年5月8日召开第六届董事会第六十四次会议、第六届监事会第三十二次会议，并于2018年5月24日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案》，同意公司以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理，使用额度不超过3亿元，投资期限不超过1年；2018年8月30日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2018年6月13日起12个月内有效。公司独立董事、监事会已分别对公司使用自有资金进行现金管理事项发表了同意的意见。

详情请参考公司通过中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2018-044号、2018-070号、2018-071号）。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

2018年6月13日，公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D款》，使用出售酒店资产所获资金中的20,000万元在民生银行办理人民币结构性存款业务；2018年7月31日，公司再次与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订《结构性存款合同》，以自有资金2,000万元在该行办理人民币结构性存款业务，公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，详情请参考公司于指定信息披露媒体披露的公告（2018-054号、2018-073号），结构性存款产品的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型、风险收益特征	起息日	到期日	产品期限	产品预期最高年化收益	金额(人民币, 万元)
1	中国民生银行拉萨分行	中国民生银行人民币结构性存款D款	保本浮动收益型	2018年6月13日	2018年12月27日	197天	4.60%	20,000
2				2018年7月31日	2018年9月10日	41天	3.95%	2,000
合 计								22,000

二、使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况

就前述第二笔结构性存款，公司已于2018年9月10日到期赎回，目前相关手续已办理完毕，并取得银行业务凭证。该笔结构性存款实际年化收益率为3.95%，收回本金人民币2,000万元，获得利息收益人民币8.87万元。

三、公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理未到期情况

截至本公告披露之日，公司尚未到期的结构性存款共计63,000万元，具体如下：

序号	资金来源	受托方	产品名称	产品类型、风险收益特征	起息日	到期日	产品期限	产品预期最高年化收益	金额(人民币, 万元)
1	闲置募集资金	中国民生银行拉萨分行	中国民生银行人民币结构性存款D款	保本浮动收益型	2018年4月4日	2018年10月8日	187天	4.55%	10,000
2	闲置自有资金				2018年6月13日	2018年12月27日	197天	4.60%	20,000
3	闲置募集资金				2018年7月5日	2018年12月27日	175天	4.55%	33,000
合 计									63,000

四、现金管理对公司日常经营的影响

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

买保本型结构性存款产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理,也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、投资风险及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理相关产品严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型产品,在实施现金管理期间,公司将持续与结构性存款的受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

六、公司累计购买银行结构性存款的情况

截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金、闲置自有资金累计购买银行结构性存款 100,000 万元(其中 35,000 万元为滚动续存),除已到期赎回的 37,000 万元以外,截至目前尚未到期的结构性存款共计 63,000 万元(其中 33,000 万元为滚动续存)。未超出公司董事会和股东大会对使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日

备查文件

1、中国民生银行结构性存款到期赎回凭证