

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为提高丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金的使用效率，增加投资收益，在不影响募集资金用途的前提下，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，经公司董事会审议，决定对公司闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年2月16日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2022年3月3日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]573号）确认，公司发行股份300.00万股。公司本次股票发行价格为人民币3.50元/股，募集资金总额为人民币1,050.00万元。募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月11日出具的《验资报告》（编号：勤信验字（2022）第0013号）审验。

二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

（一）募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,653.27
加：银行理财产品投资收益	116,603.09
（二）募集资金使用	2,178,062.00
其中：用于发放公司员工薪酬	1,303,529.00
用于发放控股子公司丽江东巴谷康养产业发展有限公司员工薪酬	874,533.00
（三）尚未使用的募集资金余额	8,440,194.36

截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为8,440,194.36元，其中活期存款490,194.36元，中国工商银行理财产品余额7,950,000.00元。该理财产品系较低风险理财产品，T+3日赎回，流动性较好。

三、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择投资期限在30天（含）之内的低风险银行理财产品。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长行使决策权并签署有关文件。

（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币620万元（含）的闲置募集资金购买投资期限在30天（含）之内的低风险银行理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期间单笔购买理财产品的金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币620万元）。

（三）资金来源

本次现金管理使用的募集资金为公司2022年第一次定向发行募集资金的暂时闲置资金，不存在影响公司正常业务、经营活动和募集资金用途的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

本次现金管理的授权有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月之内。

（五）实施方式

授权公司董事长自本事项自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月之内行使投资决策权，理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办理由财务负责人组织实施跟进。

（六）投资理财产品的收益分配方式

以公司与银行实际签署协议的约定为准。

四、相关审议情况

2023年4月6日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资的目的

在不影响募集资金用途的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）存在的风险

公司拟购买的理财产品为投资期限在30天（含）之内的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益具有一定的不可预期性。

公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，购买理财产品是在不影响募集资金用途的前提下实施的。通过适度的理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、备查文件目录

- （一）《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会

2023年4月6日