

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于使用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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的前提下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12 个月，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第十次会议决议公告》详见 2024 年 7 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

近期，公司使用闲置募集资金办理的部分定期存款已到期，并计划继续进行现金管理，现将相关事项公告如下：

一、本次到期的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否保本	实际年化收益率	实际收益(万元)	其他
湖北三峡旅游集团股份有限公司	一年定期存款	定期存款	广发银行	45,000	2023年8月11日	2024年8月12日	是	2.70%	1,218.38	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	半年定期存款	定期存款	广发银行	15,000	2024年2月18日	2024年8月19日	是	2.40%	181.00	已到期

二、本次进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否保本	预计年化收益率	其他
湖北三峡旅游集团股份有限公司	半年定期存款	定期存款	广发银行	45,000	2024年8月12日	2025年2月12日	是	1.85%	未到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	半年定期存款	定期存款	广发银行	15,000	2024年8月19日	2025年2月19日	是	1.85%	未到期

三、关联关系说明

公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3. 公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与监督；

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预计年化收益率	实际收益(万元)	其他
湖北三峡旅游集团股份有限公司	一年定期存款	定期存款	广发银行	45,000	2023年8月11日	2024年8月12日	2.70%	1,218.38	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	半年定期存款	定期存款	广发银行	15,000	2023年8月11日	2024年2月10日	2.65%	206.65	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	半年定期存款	定期存款	广发银行	15,000	2024年2月18日	2024年8月19日	2.40%	181.00	已到期

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 19 日