

西藏旅游股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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：对公大额存单（2024 年 7 月购入）
- 投资金额：人民币 5,000 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。
- 特别风险提示：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等影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024 年 7 月，公司使用闲置募集资金购买中国民生银行对公大额存单 22,000 万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2024-038 号）。2024 年 12 月 20 日，其中 5000 万现金管理业务已到期，上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。现金管理产品的具体收益情况如下：

金额：万元

序号	产品类型	产品名称	金额	年化收益率	收益金额
1	人民币存款产品	中国民生银行对公大额存单 (产品编号：FGG2201A10)	5,000	2.70%	57.00

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

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，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

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%，本次赎回现金管理的金额为 5,000 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，且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现有各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一

定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，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	实际收益	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
合计		46,000	29,000	305.89	17,000
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				17,000	
尚未使用的理财额度				18,000	
总理财额度				35,000	

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2024年12月23日