

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行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:

- 本次赎回投资种类：结构性存款
- 本次赎回投资金额：人民币 60,000.00 万元
- 已履行的审议程序：陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 7 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

一、 本次部分闲置募集资金现金管理到期赎回情况:

2026 年 9 月 11 日，公司认购了兴业银行股份有限公司结构性存款 60,000.00 万元。2026 年 9 月 30 日，上述结构性存款产品到期赎回，收回本金 60,000.00 万元，获得收益 39.72 万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收 益(万 元)
16 天 封 闭式产品	兴业银行股 份有限公司	60,000.00	2026/09/14	2026/09/30	1.51	60,000.00	39.72

二、 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金 额(万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本 金(万元)
1	定期存款	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

2	结构性存款	60,000.00	60,000.00	39.72	0.00
合计		70,000.00	60,000.00	39.72	10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					70,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					24.17%
最近 12 个月内募集资金现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					0.10%
募集资金总投资额度（万元）					70,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					10,000.00
尚未使用的投资额度（万元）					60,000.00

注：“最近一年净资产”为 2025 年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为 2025 年合并报表归母净利润。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日