

证券代码：600749

股票简称：*ST 藏旅

公告编号：2018-084 号

西藏旅游股份有限公司

关于使用闲置募集资金和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4月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《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43,000万元闲置募集资金进行现金管理。使用期限自审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户；2018年5月24日，公司召开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。在使用期限内，用于现金管理的资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会或保荐机构已分别就上述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（2018-18号、2018-044号、2018-070号、2018-071号、2018-075号）。

一、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

2018年4月4日，公司使用闲置募集资金33,000万元、10,000万元，在中国民生银行股份有限公司拉萨分行分别办理人民币结构性存款业务。其中33,000万元到期赎回之后，公司于2018年7月5日以本金继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务；2018年10月8日到期赎回上述10,000万元的中国民生银行人民币结构性存款后，公司于2018年10月11日继

续以本金 10,000 万元，在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务（详情请参考公司公告：2018-022 号、2018-054 号、2018-080 号）。

（二）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，公司使用出售酒店资产所获资金中的 20,000 万元，在中国民生银行股份有限公司拉萨分行分别办理人民币结构性存款业务；同日，公司与中国工商银行西藏自治区分行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，以闲置自有资金 2,000 万元购买法人人民币结构性存款-集合型 2018 年第三期 A 款；2018 年 7 月 31 日，公司以上述在工商银行到期赎回的结构性存款本金 2,000 万元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》，办理人民币结构性存款业务，该笔存款于 2018 年 9 月 10 日到期赎回。

（三）本次到期人民币结构性存款具体情况。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	闲置自有资金	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	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	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									53,000

2018 年 12 月 28 日，公司到期赎回上述 20,000 万元、33,000 万元的中国民生银行人民币结构性存款，并已取得相关于银行凭证。实际年化收益率分别为 4.60%、4.55%，收回本金人民币 53,000 万元，并分别获得利息收益 496.55 万元、719.90 万元，两笔结构性存款利息共计人民币 1,216.45 万元。

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年 12 月 28 日，公司继续使用上述到期赎回的闲置募集资金 33,000 万元，与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，办理人民币结构性存款业务。具体情况如下：

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率	金额（人民币，万元）
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12月28日	2019年3月28日	90天	4.05%	33,000

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 43,000 万元（含本次），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率	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10月11日	2019年1月11日	92天	4.20%	10,000
2	闲置募集资金				2018年12月28日	2019年3月28日	90天	4.05%	33,000
合 计									43,000

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可以提高公司资金使用效率，可以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，公司将与结构性存款的受托方保持密切联系，及时跟踪资金运作情况，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 143,000 万元（其中 78,000 万元为滚动续存），除前述已到期赎回的 100,000 万元以外，目前尚未到期的结构性存款共计 43,000 万元（均为滚动续存），未超出闲置募集资金、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 12 月 28 日

备查文件

- 1、中国民生银行结构性存款到期赎回凭证；
- 2、《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》