

西藏旅游股份有限公司

委托理财公告

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：

● 基本情况

投资金额	6,000 万元
投资种类	对公大额存单
资金来源	募集资金

● 已履行的审议程序

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金委托理财事项，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

● 特别风险提示

金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保募投项目正常实施、资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

闲置募集资金 6,000 万元。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，

发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。此次用于委托理财的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

目前，公司各募集资金投资项目均正常开展，有关公司募集资金投入情况，请参考公司分别于 2026 年 4 月 25 日、6 月 16 日披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2026-010 号、2026-018 号）。

（四）投资方式

公司使用闲置募集资金 6,000 万元，通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中国民生银行”）办理对公大额存单业务。基本信息如下：

产品名称	受托方名称 （如有）	产品类型	产品 金额	预计年化 收益率 （%）（如 有）	预计收 益金额 （如 有）	产品 期限	收益 类型	有无结 构化安 排	是否构 成关联 交易	资金 来源
中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2403A01）	中国民生银行拉萨分行	银行理财	3,000 万元	2.50%	-	3 年	保本固定收益	无	否	募集资金
中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2401A05）	中国民生银行拉萨分行	银行理财	3,000 万元	2.30%	-	3 年	保本固定收益	无	否	募集资金

注释：上述产品期限为银行理财产品的存续期限，公司可在董事会授权的闲置募集资金理财期限内按照产品赎回机制和公司需求随时赎回。

（五）投资期限

本次产品赎回机制分别为持有 1 个月、3 个月期满后，公司可根据资金需求随时赎回，赎回后一次性还本付息。公司确保委托理财期限不超出董事会授权使用期限。

二、审议程序

2026 年 1 月 13 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 30,000 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，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

（二）风险控制措施

公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。公司独立董事有权对资金使用情况进
行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的收益情况。

四、投资对公司的影响

（一）公司采用的会计政策及核算原则

公司以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）公司最近一年又一期的主要财务指标如下

金额：万元		
财务指标	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	144,755.78	145,338.20
负债总额	40,409.79	38,976.28
净资产	104,015.31	105,995.97
财务指标	2026 年第一季度（未经审计）	2025 年度（经审计）
经营活动产生的 现金流量净额	-2,722.06	3,129.12
净利润	-1,999.82	2,327.38

截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产负债率约为 28%，本次办理大额存单的金
额为 6,000 万元，不对公司主营业务、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）本次委托理财对公司经营的影响

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、中介机构意见

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，履行了相应的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；同时能够提高资金使用效率、增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。详见公司于2026年1月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002号）。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2026年7月21日