

西藏城市发展投资股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品；
- 本次投资金额：0.4 亿元；
- 已履行的审议程序：经公司第九届董事会第二十四次（定期）会议及第九届监事会第十七次（定期）会议审议通过；
- 特别风险提示：公司拟投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。

一、本次现金管理的概况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次（定期）会议及第九届监事会第十七次（定期）会议，审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述议案的具体情况及相关内容详见上海证券交易所网站《西藏城市发展投资股份有限公司关于将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-020）。

二、现金管理的进展情况

公司前期利用闲置募集资金购买的理财产品已到期，到期本金共计人民币 0.4 亿元，获得收益合计人民币 52 万元，前述本金及收益已全部归还至募集资金专户。具体内容如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额 (亿元)	期限	赎回本金金额 (亿元)	实际收益 (万元)
江苏银行	结构性存款	对公人民币结构性存款 2024 年第 23 期 6 个月 D 款	0.4	6 个月	0.4	52

公司近期办理了共计 0.4 亿元闲置募集资金购买结构性存款事宜，具体内容如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额 (亿元)	期限	起息日	到期日	预期年化收益率
江苏银行	结构性存款	对公人民币结构性存款 2024 年第 50 期 137 天 F 款	0.4	137 天	2024 年 12 月 9 日	2025 年 4 月 25 日	1.30%-2.35%

三、现金管理的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次（定期）会议及第九届监事会第十七次（定期）会议，审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构对该事项发表了核查意见。

四、现金管理对公司的影响

公司本次购买结构性存款不会影响公司募集资金正常使用和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日