

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的前提下，使用不超过7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《2021年第三次临时股东大会决议公告》详见2021年7月24日及2021年8月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

近期，实施募投项目的子公司宜昌交运三峡游轮有限公司使用闲置募集资金办理了七天通知存款，相关进展情况如下：

一、本次进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否保本	预计年化收益率	其他
宜昌交运三峡游轮有限公司	“赢在益添”系列B款存款产品(七天通知存款)	保本保收益	广发银行宜昌分行营业部	4,000	2021年10月22日	随时支取	是	3.225%	未到期

二、关联关系说明

公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。

三、投资风险及控制措施

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2. 公司审计部门负责对低风险投资资金的使用及保管情况进行审计与监督；

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预计年化收益率	实际收益(万元)	其他
湖北天元物流发展有限公司	“物华添宝”W款2020年第159期人民币结构性存款(机构版)	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	4,000	2020年9月1日	2020年12月4日	1.3%或3.05%或3.2%	31.42	到期已赎回
湖北天元物流发展有限公司	广银创富”W款2020年第100期人民币结构性存款(机构版)	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	6,500	2020年10月27日	2020年12月1日	1.5%或3.1%	19.32	到期已赎回
湖北天元物流发展有限公司	“赢在益添”系列B款产品(七天通知存款)	保本保收益	广发银行宜昌分行营业部	10,750	2020年12月9日	2021年3月26日	2.025%	47.80	到期已赎回
湖北天元物流发展有限公司	“物华添宝”G款2021年第42期人民币结构性存款(机构版)	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	3,000	2021年3月12日	2021年6月10日	3.5%	25.89	到期已赎回
宜昌交运长江游轮有限公司	“赢在益添”系列B款存款产品(七天通知存款)	保本保收益	广发银行宜昌分行营业部	21,000	2021年9月17日	随时支取	3.225%	-	未到期
宜昌交运长江游轮有限公司	“赢在益添”系列B款存款产品(七天通知存款)	保本保收益	广发银行宜昌分行营业部	6,000	2021年9月17日	随时支取	3.225%	-	剩余本金1,993.93万元
宜昌交运长江游轮有限公司	定期存款	保本保收益	广发银行宜昌分行营业部	50,000	2021年9月17日	2022/3/17	3.550%	-	未到期
宜昌交运三峡游轮有限公司	“赢在益添”系列B款存款产品(七天通知存款)	保本保收益	广发银行宜昌分行营业部	4,000	2021年10月22日	随时支取	3.225%	-	未到期

六、备查文件

本次进行现金管理的产品说明书及业务凭证。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日