

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 的公告

**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 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第一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》《2022 年第一次临时股东大会决议公告》详见 2022 年 7 月 23 日及 2022 年 8 月 9 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的七天通知存款已到期赎回，现将相关事项公告如下：

## 一、到期赎回的情况

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	实际年化收益率	实际收益（万元）	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 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%	130.52	到期 赎回
--------------------------	--	----------------	-------------------------	-------	-------------------------	----------	---	--------	--------	----------

## 二、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。

## 三、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。

## 四、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
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 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%	473.57	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	6,000	2021 年9 月17 日	随时支取	3.225%	35.72	已赎回
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年3 月17日	3.550%	887.5	已赎回
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%	130.52	已赎回
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	2022 年3 月17 日	2023年3 月17日	3.400%	-	未到期
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	15,000	2022 年3 月18 日	2023年3 月18日	3.400%	-	未到期

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 65,000.00 万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

## 七、备查文件

本次进行现金管理的产品到期赎回相关业务凭证。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月24日