

西藏城市发展投资股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户并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（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；

- 本次投资金额：1.0 亿元；

- 已履行的审议程序：经公司第十届董事会第六次（定期）会议及第十届监事会第五次（定期）会议、2024 年年度股东大会审议通过；

- 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 2025 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第六次（定期）会议及第十届监事会第五次（定期）会议、2025 年 6 月 3 日召开了 2024 年年度股东大会，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 40,000.00 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，使用期限自公司股东大会审议通过之日起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》（2025-013）。

二、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：

开户机构	开户名称	资金账户
国泰海通证券股份有限公司	西藏城市发展投资股份有限公司 募集资金专户	31040028139913

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。

三、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2.7亿元，获得收益合计人民币204.37万元，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)
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利25JG3103期（25天看涨）人民币对公结构性存款	0.8	25天	0.8	12.44
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	0.4	34.24
上海银行	结构性存款	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	1.5	181天	1.5	157.69

公司近期办理了共计1.0亿元闲置募集资金购买结构性存款及收益凭证事宜，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
-----	------	------	------------	----	-----	-----	---------

上海银行	结构性存款	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	0.8	181天	2025年7月15日	2026年1月12日	1.00%-1.75%
国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	国泰海通证券睿博系列全天候指数25069号收益凭证	0.03	323天	2025年7月15日	2026年6月3日	0.00%-5.13%
国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	国泰海通证券睿博系列全天候2.0指数25078号收益凭证	0.04	323天	2025年7月15日	2026年6月3日	0.00%-5.88%
国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	国泰海通证券睿博系列股债均衡指数25058号收益凭证	0.13	323天	2025年7月15日	2026年6月3日	0.00%-4.72%

四、本次现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款、券商收益凭证，结构性存款及收益凭证的产品收益类型均为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

五、现金管理的审议程序

公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第六次（定期）会议及第十届监事会第五次（定期）会议、2025年6月3日召开了2024年年度股东大会，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》。保荐机构对该事项发表了核查意见。

六、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。

七、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截止目前，公司使用募集资金购买产品的余额为 1.0 亿元。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日