

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 2025 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《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 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》《第六届董事会第十九次会议决议公告》详见 2025 年 6 月 28 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，公司使用闲置募集资金办理的部分定期存款已到期，并计划继续进行现金管理，现将相关事项公告如下：

一、本次到期的情况

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
-----	------	------	------	----------	------	------	------	---------	----------	----

湖北三峡旅游集团股份有限公司	“薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 476 期定制版人民币结构性存款 (挂钩欧元兑美元看涨一触式)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	10,000	2025 年 11 月 20 日	2026 年 5 月 19 日	是	1.78%	87.78	已到期
----------------	---	-------	------	--------	------------------	-----------------	---	-------	-------	-----

二、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
湖北三峡旅游集团股份有限公司	广发银行“物华添宝” 2026 年第 704 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	10,000	2026 年 5 月 20 日	2026 年 11 月 16 日	是	0.5% 或 2% 或 2.1%	未到期

三、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。

四、投资风险及控制措施

1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；

2. 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；

3. 公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计

与监督；

4. 独立董事、审计与风险管理委员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；

5. 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。

五、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。

六、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
湖北三峡 旅游集团 股份有限 公司	“物华添宝”W 款 2025 年第 930 期 定制版人民币结 构性存款(挂钩 黄金欧式二元看 涨)(武汉分行)	结 构 性 存 款	广 发 银 行	10,000	2025 年 8 月 19 日	2025 年 11 月 19 日	1.85%	46.12	已到 期
湖北三峡 旅游集团 股份有限 公司	单位 7 天通知存 款	通 知 存 款	广 发 银 行	10,000	2025 年 8 月 15 日	随时支 取	0.75%	30.83	已全 部支 取
湖北三峡 旅游集团 股份有限 公司	公司大额存单 C2025016M006	大 额 存 单	广 发 银 行	20,000	2025 年 8 月 19 日	2026 年 2 月 24 日	1.30%	133.61	已到 期
湖北三峡 旅游集团 股份有限 公司	公司大额存单 C2025016M006	大 额 存 单	广 发 银 行	20,000	2025 年 8 月 19 日	2026 年 2 月 24 日	1.30%	133.61	已到 期

湖北三峡旅游集团股份有限公司	“薪加薪 16 号” W 款 2025 年第 476 期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨一触式)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	10,000	2025 年 11 月 20 日	2026 年 5 月 19 日	1.78%	87.78	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	“物华添宝” W 款 2026 年第 204 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	33,000	2026 年 2 月 25 日	2026 年 5 月 26 日	0.9%或者 1.85%	-	未到期

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日