

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2023-067

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开,公司全体董事11人均参与了表决。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议经过投票表决,一致通过如下议案:

1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事、监事会、持续督导机构均发表了明确同意意见。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事独立意见、监事会意见及持续督导机构核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为:本次财务资助旨在满足汽车销售公司经营及发展的资金需求,降低其融资成本,符合公司的整体利益。汽车经销公司信用状况良好,具有较好偿债能力,且汽车销售公司的其他股东出资比例提供同等条件财务资助,风险处于可控范围内,公司为汽车销售公司提供财务资助不存在损害公司和股东利益的情形。

关联董事陈俊、陈列屏、宋鹏回避表决。

独立董事发表了明确同意意见。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月31日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2023-068

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开,公司全体监事5人均参与了表决。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议经过投票表决,一致通过如下议案:

1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意公司及实施募投项目的子公司使用不超过6亿元人民币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,并同意将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二)审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次财务资助符合相关法律法规,符合公司发展的需要,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和股东利益的情形。

关联监事许文涛、龙霜回避表决。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会
2023年7月31日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2023-069

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”或“三峡旅游”)于2023年7月31日召

开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据《上市公司募集资金项目的建设进度及实际资金使用安排、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投资计划正常使用的前提下,使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

(一)2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌直行政发开有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准,公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股(A股)16,373,292股,发行价格为6.59元/股,募集资金总额为4,200.00万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费用等)已于2019年8月27日全部到账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具会计师事务所[2019]第ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后,该次募集资金实际净额为3,698.18万元。

(二)2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的公告》证监许可〔2021〕748号核准,公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股(A股),发行价格为4.79元/股,募集资金总额为81,593.76万元,扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的净额80,143.48万元(含应付未付的审计费、律师费等)已于2021年7月1日全部到账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具会计师事务所[2021]第ZE10549号(验资报告)。扣除实际发生的审计费、审计费、律师费后,本次募集资金实际净额为80,097.27万元。

公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储,并与持续督导机构、募集资金专户开户银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及相关原因

(一)募集资金使用情况

1.截至2023年6月30日,2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用明细如下表:

项目	金额
1.募集资金总额	4,200.00
减:募集资金预先投入募投项目自筹资金	531.67
减:募集资金预先投入募投项目自有资金	1,554.30
减:发行费用(包括承销费、审计费、律师费)	249.79
加:利息收入及理财产品收益	112.97
2.募集资金专项存储(期末)余额	1,712.11

2.截至2023年6月30日,2020年非公开发行股票募集资金使用情况明细如下表:

项目	金额
1.募集资金总额	81,593.76
减:主承销商发行费用	1,450.28
2.实际募集资金净额	80,143.48
减:募集资金预先投入募投项目自筹资金	1,450.80
减:募集资金预先投入募投项目自有资金	4,187.56
支付发行费用(包括承销费、审计费、律师费)	182.70
支付审计费用及律师费借款	56.00
加:利息收入及理财产品收益净额	4,098.44
3.募集资金专项存储(期末)余额	79,260.96

(二)募集资金闲置的原因

根据公司募投项目实施计划,募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金,按计划暂未投入的募集资金可能呈现暂时闲置的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金投资产品基本情况

公司及实施募投项目的子公司拟使用额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在额度范围内,资金可循环滚动使用;同时,将募集资金专户余额以协定存款方式存放,上述投资产品不得用于质押。

(二)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。

(三)实施方式

在额度范围和有效期内,董事会授权经营管理层负责闲置募集资金进行现金管理的具体实施,包括但不限于签署相关合同文件等。

(四)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法律法规的要求及时披露现金管理的具体情况。

四、投资风险及控制措施

公司及实施募投项目的子公司将根据审慎原则选择低风险投资品种,但受投资期限内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响,可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险,公司将采取以下措施:

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,所购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. 公司财务部门及时将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,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 由公司风控部门负责对公司低风险投资产品的使用及保管情况进行审计与监督;

4. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行检查与核实,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、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意公司及实施募投项目的子公司使用不超过6亿元人民币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,并同意将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

(二)监事会意见

监事会认为:公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意公司及实施募投项目的子公司使用不超过6亿元人民币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,并同意将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

(三)持续督导机构核查意见

经核查,持续督导机构中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)认为:

1. 三峡旅游本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批和决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

2. 三峡旅游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,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,中天国富证券对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议;

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议;

3. 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4. 中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月31日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2023-070

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

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2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,为确定控股子公司宜昌交运汽车服务有限公司(以下简称“汽车经销公司”)经营及发展的资金需求,降低其融资成本,同意公司及汽车经销公司其他股东按出资比例向汽车经销公司提供同等条件合计不超过人民币500万元的财务资助,其中,公司提供财务资助不超过350万元,汽车经销公司其他股东提供财务资助不超过150万元,期限为1年。具体情况如下:

一、财务资助事项概述

1. 财务资助金额:不超过人民币500万元。

2. 财务资助期限:自该笔借款发放之日起1年。

3. 资金占用费:资金占用费率不低于公司对外融资成本前提下,以各方最终协商确定为准。

4. 资金来源:自有资金。

5. 各方尚未签署财务资助协议。

6. 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

7. 本次财务资助无需提交股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

(一)被资助对象的基本情况

名称:宜昌交运汽车服务有限公司

统一社会信用代码:91420500MAC3YAU17R

公司住所:中国(湖北)自贸宜昌片区发展大道63号

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:严东生

注册资本:10,000万人民币

成立日期:2022年11月18日

经营范围:2022年11月18日至无固定期限

经营范围:一般项目:汽车销售;二手车经纪;二手车鉴定评估;二手车交易市场经营;新能源汽车整车销售;新能源汽车配件销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;电动汽车充电桩设施运营;机动车充电销售;机动车修理和维护;电池零配件销售;物业管理;柜台、摊位出租;非居住

三、被资助对象的经营情况

全资子公司青海盐湖投资有限公司

(三)投资范围及方式

新设投资、申购、证券回购、股票等二级市场投资、基金投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

(四)本次证券投资的基本情况

产品名称	产品类型	管理人	本次投入金额(万元)	产品成立日	产品存续期	认购单位	资金来源
百福百年任一年定期存款12M+1号(封闭式公募理财)	固定收益类-存款类	招商银行理财有限责任公司	7,000.00	2023年7月31日	3个月	青海盐湖投资有限公司	自有资金

截至本公告披露日,公司控股股东及其全资子公司青海盐湖投资有限公司与上述证券投资产品的管理人百福信托有限责任公司不存在关联关系。

二、审议程序

为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,青海盐湖工业股份有限公司于2023年4月26日、2023年5月30日召开了第九届董事会第二次会议和公司2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,同意公司授权全资子公司青海盐湖投资有限公司在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下,使用不超过人民币20亿元(含20亿元)的自有资金用于证券投资。在额度范围及投资期限内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时间点的证券投资金额不得超过投资额度,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月28日披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-037)。

一、本次证券投资的基本情况

(一)投资目的

为提高自有资金使用效率,在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下,公司拟使用自有资金进行证券投资,在风险可控的前提下实现收益最大化。

(二)投资主体

全资子公司青海盐湖投资有限公司

(三)投资范围及方式

新设投资、申购、证券回购、股票等二级市场投资、基金投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

(四)本次证券投资的基本情况

产品名称	产品类型	管理人	本次投入金额(万元)	产品成立日	产品存续期	认购单位	资金来源
百福百年任一年定期存款12M+1号(封闭式公募理财)	固定收益类-存款类	招商银行理财有限责任公司	7,000.00	2023年7月31日	3个月	青海盐湖投资有限公司	自有资金

截至本公告披露日,公司控股股东及其全资子公司青海盐湖投资有限公司与上述证券投资产品的管理人百福信托有限责任公司不存在关联关系。

二、审议程序

为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,青海盐湖工业股份有限公司于2023年4月26日、2023年5月30日召开了第九届董事会第二次会议和公司2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,同意公司授权全资子公司青海盐湖投资有限公司在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下,使用不超过人民币20亿元(含20亿元)的自有资金用于证券投资。在额度范围及投资期限内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时间点的证券投资金额不得超过投资额度,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月28日披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-037)。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施

1. 证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险及风险控制措施