

**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**  
**使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见**

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对三峡旅游使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

**一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况**

**（一）投资目的**

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

**（二）投资额度**

根据公司及所属子公司的资金状况，使用额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度为任意时点现金管理占用资金的最高限额。上述额度内资金可以循环滚动使用。

**（三）投资品种**

为控制风险，公司拟选择安全性高、满足保本要求的银行、金融机构或其他有资质的发行机构发行的流动性好、期限不超过12个月的投资产品。

**（四）投资期限**

投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

## （五）资金来源

本次进行现金管理使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规，本次现金管理不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

## 二、投资存在的风险及风险防控措施

### （一）可能存在的投资风险

1、公司进行现金管理所投资的产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体实施相关事宜，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有现金管理投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计与风险管理委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 四、本次现金管理事项对公司的影响

1、公司及所属子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内对暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常资金周转和需要，

不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 五、公司内部履行的审议程序

公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》等有关规定，本次现金管理额度未达到股东大会审议标准，无需股东大会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，中天国富证券认为：

三峡旅游本次使用暂时闲置自有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；公司履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，中天国富证券对三峡旅游使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

陈 定

\_\_\_\_\_

刘冠勋

中天国富证券有限公司

2022年3月14日