

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2014-017  
900942(B股) 黄山 B 股(B股)

## 黄山旅游发展股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的专项报告

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，现将公司截至2013年12月31日止前次募集资金的使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】178号文核准，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）非公开发行人民币普通股股票1,700万股，每股发行价为18.05元，共募集资金总额人民币30,685.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币30,040.30万元，于2007年7月27日全部到位，并经安徽华普会计师事务所（现已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）华普验字【2007】第0697号《验资报告》验证。

募集资金使用情况：（1）2007年度，置换募集资金到位前公司先期投入12,457.56万元；直接投入募集资金项目6,675.85万元；（2）2008年度，直接投入募集资金项目10,018.30万元；（3）2009年度，直接投入募集资金项目1,388.11万元，结余资金7.77万元转入公司基本账户进行管理使用，至此，公司募集资金已全部使用完毕。

截至2013年末，公司募集资金项目已实施完毕，公司累计使用募集资金30,539.82万元（其中包括利息收入507.29万元与结余资金7.77万元）。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金实际使用情况对照表

截至 2013 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表（单位万元）：

募集资金总额：30,040.30						已累计使用募集资金总额：30,539.82				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 其中：2007 年度：19,133.41 2008 年度：10,018.30 2009 年度：1,388.11				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	云谷索道改建工程	云谷索道改建工程	11,099.20	11,099.20	11,175.29	11,099.20	11,099.20	11,175.29	76.09	2007.10
2	黄山国际大酒店改扩建工程	黄山国际大酒店改扩建工程	3,596.71	3,596.71	3,967.96	3,596.71	3,596.71	3,967.96	371.25	2007.10
3	黄山北大门酒店 <sup>注1</sup>	黄山北大门酒店	15,343.76	15,343.76	15,396.57	15,343.76	15,343.76	15,396.57	52.81	2008.6
合计			30,039.67	30,039.67	30,539.82	30,039.67	30,039.67	30,539.82	500.15	—

注 1：黄山北大门酒店现已更名为黄山轩辕国际大酒店。

**（二）前次募集资金实际投资项目变更情况**

截至 2013 年 12 月 31 日，公司未发生前次募集资金投资项目的变更。

**（三）募集资金其他使用情况**

1. 黄山国际大酒店有限责任公司（以下简称“黄山国大”）系公司控股子公司，由于黄山国大另一股东方中国中旅（集团）涉及机构调整，一直未能履约出资，导致该酒店增资事宜未能及时完成，“黄山国际大酒店改扩建工程”支出以黄山国大自有资金投入，为了弥补资金缺口，公司将“黄山国际大酒店改扩建工程”募集资金专户

款及相应利息以借款形式陆续借给黄山国大用于酒店改扩建工程及日常经营支出。公司收购黄山国大 20%的少数股权后，黄山国大成为公司全资子公司，为了提高效率、降低管理成本，2010年1月公司四届董事会第十八次会议决定注销黄山国大全资子公司的独立法人资格，以其注销清算的净资产成立分公司进行统一管理。综上所述，公司将原通过增资方式实施“黄山国际大酒店改扩建工程”调整为由公司直接投入实施完成。

2. 鉴于黄山北大门酒店项目建设地黄山区为黄山市旅游接待的次中心，其客源结构将以会议旅游为主。经调研后，公司决定适当提高原拟建的客房档次，扩大单个客房空间，导致客房数量由原计划的 400 间减至 267 间。

2010年6月18日召开的公司2010年第一次临时股东大会决议通过了本次项目实施方式及方案调整的议案并进行了公告，公告编号为临 2010-009 号。

上述募集资金项目实施方式及建设方案的调整未对项目实施造成实质性的影响。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无除上述事项外的其他募集资金使用情况。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况（单位万元）：

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺 效益 *注 1 (年均)	最近三年实际效益			截止日 累计实 现效益	是否 达到 预计 效益
序号	项目名称			2011 年	2012 年	2013 年		
1	云谷索道 改建工程	/	5,815.33	11,901.47	12,507.19	11,138.04	61,589.17	是
2	黄山国际大 酒店改扩建 工程*注 2	/	952.07	-1,204.79	-1,316.78	-1,593.55	-7,428.11	否
3	黄山北大门 酒店*注 3	/	1,702.96	-1,183.16	-1,391.34	-1,319.97	-8,191.17	否

注 1：项目承诺效益依据公司非公开发行股票的发行情况报告书中披露及可行性

研究报告中预计的对应经营期的年均利润总额。

注 2：黄山国际大酒店改扩建项目效益未达预计的主要原因系：（1）近些年该酒店所在区域——屯溪区的酒店（包括较为高端的四星级、五星级酒店）数量增加较多、较快，导致酒店业务竞争激烈，出现供大于求的局面；（2）该酒店为五星级酒店，定位高端客户，与当地游客以旅游观光团为主、高端商务较少的市场需求存在偏差，导致近六年（2008 年—2013 年）该酒店平均客房出租率（实际值约 53.15%，预测数 70%）和平均房价（实际值约 217 元/间·天，预测数 270 元/间·天）均较预测下降 20% 以上，相应地，酒店餐饮等其他收入也与预测数出现较大差距；（3）另外，比较期内，禽流感疫情、冰冻或高温异常天气的出现，以及国家整治“四风”建设，也使得预期的客源增长受到抑制。

注 3：黄山北大门酒店项目效益未达预计的主要原因系：（1）近些年该酒店所在区域——黄山区的酒店数量增加较多、较快，导致酒店业务竞争激烈，甚至出现供大于求的局面；（2）该酒店为五星级酒店，定位高端客户，且在酒店建设过程中，基于对该地区会议旅游发展势头和趋势的判断，增加了单个房间面积，相应减少了客房数量（实际客房数 267 间，计划 400 间），与实际经营中该地区游客仍以旅游观光团为主、会议旅游等高端商务需求偏少出现一定偏差，导致近五年（2009 年—2013 年）该酒店平均客房出租率（实际值约 42.15%，预测数 62%）和平均房价（实际值约 270 元/间·天，预测数 370 元/间·天）均较预测下降约 30%，相应地，酒店餐饮等其他收入也与预测数出现较大差距；（3）另外，比较期内，禽流感疫情、冰冻或高温异常天气的出现，以及国家整治“四风”建设，也使得预期的客源增长受到抑制。

上述两个酒店的经营效益未达预计，未能为公司创造直接的经营效益，但在改善和提高旅游目的地的住宿、餐饮等软硬件条件，促进当地酒店业规范发展等方面，起到了较好的示范带动效应，进一步优化了黄山风景名胜区的旅游配套环境，具有一定的社会效益。

#### 四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无重大差异。

五、上网公告附件：

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2014年9月2日