

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2015-051
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品的议案》（具体内容见公司2015-050号公告），同意使用北海宾馆环境整治改造项目涉及的不超过28,000万元闲置募集资金购买银行理财产品。公司独立董事、监事会及保荐机构国元证券股份有限公司分别对此发表了明确同意的意见。

近日，公司与中国银行股份有限公司黄山天都支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，以闲置募集资金11,500万元和5,000万元分别购买中国银行股份有限公司发行的保本收益型理财产品；与中国农业股份有限公司黄山景区支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，以闲置募集资金10,000万元购买中国农业银行股份有限公司发行的保本收益型理财产品。现将本次购买的银行理财产品情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

（一）产品名称： 中银保本理财-人民币按期开放

产品类型：保本保证收益型理财产品

产品期限：364天；

起始日：2015年10月30日；

到期日：2016年10月28日；

认购金额：11,500万元

预期年化收益率：3.50%；

预期收益率测算： $11500 \times 3.5\% \times 364 / 365 = 401.40$ 万元。

资金到账日：到期日后2个工作日内或提前终止日后2个工作日内（如遇节假日顺延）；

（二）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放

产品类型：保本保证收益型理财产品

产品期限：364天；

起始日：2015年11月4日；

到期日：2016年11月2日；

认购金额：5,000万元

预期年化收益率：3.50%；

预期收益率测算： $5000 \times 3.5\% \times 364 / 365 = 174.52$ 万元。

资金到账日：到期日后2个工作日内或提前终止日后2个工作日内（如遇节假日顺延）；

（三）产品名称：中国农业银行“本利丰.360天”人民币理财产品

产品类型：保本保证收益型理财产品

产品期限：360天；

起始日：2015年11月3日；

到期日：2016年10月28日；

认购金额：10,000万元

预期年化收益率：3.55%；

预期收益率测算： $10000 \times 3.55\% \times 360 / 365 = 350.14$ 万元。

资金到账日：到期日后2个工作日内或提前终止日后2个工作日内（如遇

节假日顺延);

二、风险控制措施

公司严格按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序：银行理财产品的购买，在董事会授权范围内财务部门提出资金使用计划，经该财务部门主管领导签字、审计部门相关人员审核及财务总监、董事长审批后，财务部门经办人员方可实施。在每次购买理财产品后，财务部门将购买情况及时告知公司董事会办公室，公司董事会办公室及时履行信息披露义务。财务部负责对募集资金的理财产品的运行情况进行有效监控及效益核算并形成书面报告，公司独立董事、审计部门及监事会每半年度核查募集资金实际管理与使用情况，必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

三、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品余额为26,500 万元。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015 年 11 月 5 日