

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-003  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司**

### **关于募集资金投资项目建设延期的公告**

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。

公司于2017年4月12日召开的六届董事会第二十三次会议和六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，现将有关情况公告如下：

#### **一、本次募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，每股发行价为人民币18.55元，募集资金总额为49,806.75万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,866.13万元。该募集资金已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3294号《验资报告》验证。

本次募集资金承诺投资项目如下：1、投资14,166.13万元用于黄山风景名胜区玉屏索道改造项目；2、投资28,000.00万元用于黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目；3、投资6,700.00万元用于偿还银行贷款。上述三个募投项目合计投资额为48,866.13万元。

#### **二、募集资金实际使用情况**

2016年度，本公司募集资金使用情况为：通过对子公司增资的形式直接投入募集资金项目12,000万元，即公司以募集资金出资对黄山玉屏索道改造项目的实施主体黄山玉屏客运索道有限责任公司增资（参见公司2016-037号公告）。截至2016年12月31日止，公司累计使用募集资金18,700.00万元（参见公司2017-004号公告）。

### **三、募集资金投资项目建设延期情况**

#### **(一) 项目建设延期原因**

本次募集资金投资建设延期项目为黄山风景区北海宾馆环境整治改造项目，原计划建设期2年。该项目的建设地址位于黄山的核心景区北海景区，由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，因此公司多方听取社会各界意见与建议，充分做好方案论证，导致该项目推进延后。

#### **(二) 项目目前进展情况**

2016年11月，该项目设计总承包招标完成后，项目组会同中标单位围绕消除安全隐患、传承历史文化、完善内部功能、优化交通动线、提升接待品质五个方面，对设计方案进行反复打磨，力求精益求精，现已完成项目设计，待方案报批审定后，公司将推进北海宾馆主体工程尽快开工建设。

#### **(三) 项目建设延期对公司经营的影响**

该项目建设延期，将在一定程度上延迟项目预期效益的实现。但系公司从黄山风景区实际情况出发，兼顾长远发展的考虑，不涉及该募集资金投资项目的实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定。

公司将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的有序进行，保证项目能够顺利实施。

### **四、独立董事、监事会、保荐机构意见**

#### **(一) 独立董事意见**

公司本次对募集资金投资项目建设延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意本次募集资金投资项目建设延期。

#### **(二) 监事会意见**

公司本次对部分募集资金投资项目建设延期是根据项目实际情况作出的决

定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意本次募集资金投资项目建设延期。

### （三）保荐机构意见

保荐机构认为：本次黄山旅游延期建设“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”符合实际情况，不涉及该募集资金投资项目的实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定。

国元证券对黄山旅游延期建设“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、公司六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司六届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017年4月14日