

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-014
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2018年4月10日召开的六届董事会第三十六次会议和六届监事会第二十三次会议，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、本次募集资金及其投资项目基本情况

(一) 募集资金基本情况

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。上述募集资金已于2015年8月6日到达公司账户，并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。

(二) 募集资金投资项目的承诺情况

根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额 (万元, 计划数)	其中：募集资金投资额 (万元, 节余募集资金调整后)
1	黄山风景名胜区玉屏索道改造项目	17,865.80	12,000.00
2	黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目	28,000.00	30,166.13
3	偿还银行贷款	6,700.00	6,700.00
合计		52,565.80	48,866.13

目前，上述第 1、3 项募集资金投资项目均已实施完毕，尚余第 2 项“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”仍处于实施之中（该项目 2017 年推迟事宜参见公司编号 2017-003《关于募集资金投资项目建设延期的公告》）。

二、募集资金投资项目建设再次延期情况

（一）再次延期建设原因

本次再次延期建设的募投项目为黄山风景名胜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，北海宾馆因其特殊的历史地位和重要性而备受社会各界关注，因此，公司多方听取社会各界意见与建议，根据上级主管部门及社会各界要求，前楼外立面保留原有历史风貌。由于景区内项目施工难度大，公司多次组织设计单位和行业专家充分研究论证，以便选择安全合理的实施方案，影响了整体设计进度，导致该项目建设推进延后。

（二）项目目前进展情况

该项目设计方案已于 2017 年 10 月底报安徽省住建厅备案。设计方案报备后，公司多次组织对宾馆的内部功能、交通流线进行了研究、论证，敲定了内部功能布局，正式开展建筑施工图设计、景观及室内装饰方案设计。公司将全力推进项目设计工作，尽快开展施工招标工作，预计项目在 2018 年下半年开工建设。

（三）再次延期建设对公司经营的影响

该项目建设的再次延期，将在一定程度上延迟项目预期效益的实现。但公司从黄山风景区实际情况出发，兼顾长远发展的考虑，仅涉及募投项目投资进度的变化，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以及公司关于募集资金管理办法的规定。

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，保证项目能够按新的计划顺利实施。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事和监事会意见

公司独立董事和监事会均认为：公司本次对部分募集资金投资项目建设延期是根据黄山风景区和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以及公司募集资金管理办法的有关规定。公司独立董事和监事会均同意本次募集资金投资项目建设延期。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：本次黄山旅游再次延期建设“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”符合公司及项目的实际情况，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及公司关于募集资金管理办法的规定。国元证券对黄山旅游再次延期建设“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、公司六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于六届董事会第三十六次会议相关事项独立意见；
- 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

2018年4月12日