

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-041
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金投资安全性高、有保本约定的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（具体内容见公司2018-037号公告）。近日，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品，有关情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

产品名称：中银保本理财——人民币按期开放 CNYAQKF；

产品类型：保证收益型；

产品期限：143天；

起始日：2018年8月3日；

到期日：2018年12月24日；

认购金额：19,000万元；

预期年化收益率：3.40%；

预期收益率测算： $19000 \times 3.40\% \times 143 / 365 = 253.09$ 万元；

资金到账日：到期日后2个银行工作日内一次性支付本息。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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安全性高、有保本约定的理财产品，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、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	发行主体	金额 (万元)	起止日期	状态	参见公告
1	中国农业银行黄山 景区支行	10,000	2017年9月8日至 2017年12月7日	已赎回	2017-049号
2	中国农业银行黄山 景区支行	10,000	2017年12月27日至 2018年3月21日	已赎回	2018-007号
3	中国银行天都支行	20,000	2017年12月27日至 2018年6月20日	已赎回	2018-031号
4	中国农业银行黄山 景区支行	10,000	2018年4月8日至 2018年10月12日	存续	2018-011号
5	中国银行天都支行	19,000	2018年8月3日至 2018年12月24日	存续	2018-041号

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年8月7日