

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-007
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司
关于境内上市外资股（B股）股份回购实施结果
暨股份变动公告

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。

一、回购审批情况和回购方案主要内容

公司分别于2018年7月21日及8月6日召开了第七届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，并于8月23日披露了《黄山旅游关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）的回购报告书》（详见2018-045号公告）。

为解决公司B股价值被低估的问题，客观反映公司投资价值，维护公司全体股东利益，在综合考虑当前二级市场情势、公司中长期规划和目前资金状况等情形下，公司拟通过回购部分B股，提升公司的股权价值。

公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司B股，回购股份价格为不高于1.360美元/股，折合人民币9.121元/股，回购资金总额不超过3亿元人民币，折合美元0.4473亿元（按2018年7月19日美元对人民币汇率中间价：1美元=6.7066人民币元换算，实际使用人民币金额则按外汇申购当日汇率换算），回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月（即2018年8月7日至2019年2月6日）。

公司回购股份后，所回购的股份将依法注销并相应减少公司注册资本。

二、回购实施情况

(一) 2018年9月10日，公司首次实施回购B股股份，并于9月11日披露了首次回购B股股份情况，详见公司2018-049号公告。

(二) 2019年2月1日，公司完成回购，已实际回购公司B股股份17,920,560股，占公司总股本2.4%，回购最高价格1.255美元/股，回购最低价格1.169美元/股，回购均价1.216美元/股，使用资金总额21,791,547.68美元（含佣金等），折合人民币1.5005亿元，超过本次回购计划资金上限3亿元的一半。

(三) 截止本次回购期满，公司实际回购B股的股份数量、比例、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购B股股份方案。

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在公司披露回购股份预案之日至发布本公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

公司本次总计回购B股股份17,920,560股，本次回购的B股股份目前存放于公司回购专用证券账户。经公司申请，公司将在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的B股股份17,920,560股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次回购股份全部用作注销并将相应减少注册资本，公司总股本将由原747,300,000股减少至729,379,440股，具体情况如下：

单位：股

股份类别	回购前		本次回购股份数		回购注销后	
	股份数	比例 (%)	本次注销股份	本次不注 销股份	股份数	比例 (%)
有限售股份	0	0%	0	0	0	0%
无限售股份	747,300,000	100%	17,920,560	0	729,379,440	100%
其中：A股	513,300,000	68.69%	0	0	513,300,000	70.37%
B股	234,000,000	31.31%	17,920,560	0	216,079,440	29.63%
股份总数	747,300,000	100%	17,920,560	0	729,379,440	100%

六、其他说明

公司将根据上海证券交易所的相关规定，适时作出股份回购完毕后续事项的安排，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年2月13日

● 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明