

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-012
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2020 年 4 月 24 日召开的七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将该报告公告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[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 2685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后，实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上述资金到位情况业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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

2019 年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金项目 464.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日本公司累计直接投入金额共计 19,385.96 万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品共计 56,000.00 万元，本年度已收回银行理财产品本金 57,500.00 万元，截至年末尚未到期的银行理财产品共计 27,500.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金项目投资使用募集资金 19,385.96 万元，购买银行理财产品使用募集资金 27,500.00 万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 3,563.50 万元，累计手续费支出共计 9.74 万元，募集

资金专户 2019 年 12 月 31 日实际余额为 5,533.93 万元，尚未到期银行理财产品余额 27,500.00 万元，合计 33,033.93 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年 8 月 27 日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017 年 7 月 21 日，本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目	中国银行黄山天都支行	175234538300	53,376,153.49
	中国农业银行黄山景区支行	12663001040004851	1,963,130.81
合 计			55,339,284.30

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	购入日期	投资期限	投资金额
中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品	2019/11/1	2020/7/3	110,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放产品	2019/12/27	2020/7/9	165,000,000.00
合 计			275,000,000.00

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项为 464.00 万元，购买银行理财产品的募集资金款项为 27,500.00 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（容诚专字[2020]230Z1050 号），认为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了黄山旅游 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，黄山旅游 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；黄山旅游董事会披露的 2019 年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

八、上网披露的公告附件

- 1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
 - 2、保荐机构国元证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见。
- 特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				48,866.13		本年度投入募集资金总额				464.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				19,385.96		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
黄山风景名胜区玉屏索道改造项目	否	14,166.13	12,000.00	12,000.00		12,000.00	-	100.00	2015.06	11,961.63	是	否
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目	否	28,000.00	30,166.13	30,166.13	464.00	685.96	-29,480.17	2.27	-	-	-	否
偿还银行贷款	否	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-	6,700.00	-	100.00	-	-	-	否
合 计	—	48,866.13	48,866.13	48,866.13	464.00	19,385.96	-29,480.17	39.67	-	11,961.63	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				<p>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，需要听取社会各界观点及建议。另景区内项目施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致该项目推进延后。2018 年北海宾馆项目已启动建设（参见公司 2018—014 号公告）。</p> <p>目前，北海宾馆项目已启动实施建设，施工期预计两年半（参见公司 2019—041 号公告）。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 33,033.93 万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚在开工建设阶段。
募集资金其他使用情况	<p>公司于 2019 年 7 月 1 日分别召开七届董事会第十七次会议和七届监事会第十一次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品（参见公司 2019-025 号公告）。截至 2019 年 12 月 31 日，利用闲置募集资金投资的尚未到期的理财产品 27,500.00 万元如下（参见公司 2019-047 号公告）：</p> <p>1、公司于 2019 年 11 月认购中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品 11,000.00 万元，将于 2020 年 7 月 3 日到期。</p> <p>2、公司于 2019 年 12 月认购中国银行挂钩型结构性存款产品 16,500.00 万元，将于 2020 年 7 月 9 日到期。</p>