

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-050
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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2021年10月29日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、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。

（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 (计划数)	其中：募集资金投资额 (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”（以下简称“北海宾馆改造项目”）仍处于实施之中。

北海宾馆改造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，充分做好方案论证；且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。公司履行了相应的决策审批程序，分别于 2017 年 4 月及 2018 年 4 月发布项目延期建设公告（详见公司 2017-003 号、2018-014 号公告），并于 2019 年 12 月北海宾馆停止营业正式启动全面改造（详见公司 2019-041 号公告）。

二、本次部分募投项目延期情况

（一）本次项目延期情况

本次“北海宾馆改造项目”延期的主要原因如下：（1）北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，根据上级主管部门及社会各界要求，改造过程中需完整保留前楼外立面原有历史风貌，整体施工难度较大。（2）山上气候特殊以雨水天气为主，工程项目经常因此暂停施工。且山上施工主要依靠人力，无法使用

大型施工机械及吊装设备，所有工程材料均依靠人力运输至工地现场，因运输人员不足，施工材料易发生供应不及时等情况。（3）受新冠疫情影响，该项目在材料采购、物料运输、施工人员组织等方面受到了制约，导致项目推进有所延后。

鉴于上述情况，为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司经审慎研究论证后对北海宾馆改造项目进度进行了优化调整，根据目前项目建设情况，公司预计“北海宾馆改造项目”的完工日期将延期至 2023 年 6 月。

（二）项目目前进展情况

截至 2021 年 10 月，“北海宾馆改造项目”中的北海宾馆前楼土建工程已完工；后楼、8 号楼开始墙面粉刷，水电安装施工；贡阳客房楼开始墙体砌筑及局部结构加固；餐饮楼基础完成约 60%。

（三）本次项目延期对公司经营的影响

该项目的完工延期，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有关规定以及公司募集资金管理办法的有关规定。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。

三、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有关法律法规和公司章程的规定，

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有关规定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延期。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：本次黄山旅游延后“北海宾馆改造项目”完工期，符合公司及项目的实际情况，仅涉及项目建设进度的调整，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（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等规定。国元证券对黄山旅游本次延后“北海宾馆改造项目”完工期无异议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
- 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

2021年10月30日