

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-032
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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行黄山天都支行营业部（以下简称“中国银行”）
- 本次委托理财金额：人民币 1,800 万元
- 委托理财产品名称：对公结构性存款 20210309
- 委托理财期限：92 天
- 履行的审议程序：根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司同意使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2021-006 号公告）。

一、委托理财概况

（一）本次委托理财目的

目前，公司募集资金投资项目正按计划抓紧实施，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	对公结构性存款 20210309	1,800	1.30%或3.42%	5.90或 15.52
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本保最低收益型	无	1.30%或 3.42%	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

尽管本次投资的理财产品属于保本保最低收益型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相关风险的控制措施如下：

1、公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》规定，加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，及时履行信息披露义务。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

本次委托理财评估符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同的主要条款

为提高募集资金使用效率，公司近日与中国银行签订《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，合同编号：STD00043864035000000017，产品主要内容如下：

1、对公结构性存款 20210309

(1) 币种：人民币

(2) 金额：1,800 万元

(3) 起息日：2021 年 6 月 3 日

(4) 到期日：2021 年 9 月 3 日

(5) 期限：92 天

(6) 预计年化收益率：1.3%/年或 3.42%/年

(7) 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) 委托理财的资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理，募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩，投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(三) 公司本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财，产品为保本保最低收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。

(四) 风险控制分析

公司委托理财业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行、助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码 601988)，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

四、对公司的影响

黄山旅游主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	4,893,855,661.57	5,054,790,401.00
负债总额	428,094,792.84	631,751,390.75
净资产	4,262,652,858.90	4,222,049,669.34

经营活动现金流量净额	-1,035,807.49	-20,556,141.61
------------	---------------	----------------

公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金购买的是挂钩型结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年2月2日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的议案，同意使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构国元证券股份有限公司发表明确同意意见（详见公司2021-006号公告）。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	11,000	11,000	265.80	-
2	银行理财	16,500	16,500	299.71	-
3	银行理财	11,000	11,000	139.96	-
4	银行理财	9,000	9,000	49.36	-
5	银行理财	8,000	8,000	131.79	-
6	银行理财	1,050	1050	8.95	-
7	银行理财	1,000	1000	8.64	-
8	银行理财	11,000	-	-	11,000
9	银行理财	1,050	-	-	1,050

10	银行理财	1,000	-	-	1,000
11	银行理财	2,900	-	-	2,900
12	银行理财	2,000	-	-	2,000
13	银行理财	6,000	-	-	6,000
14	银行理财	4,000	-	-	4,000
15	银行理财	1,800	-	-	1,800
合计		70,300	40,550	904.21	29,750
最近12个月内单日最高投入金额					19,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					4.46
目前已使用的理财额度					29750
尚未使用的理财额度					250
总理财额度					30000

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年6月4日