

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-007
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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三十二次会议决议，同意公司使用不超过人民币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）。

鉴于上述授权期限已到期，公司于2022年1月18日分别召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿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。具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用940.62万元后，募集资金净额为48,866.13万元。上述募集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。

2、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 (万元, 计划数)	其中：募集资金投资额 (万元, 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，第 2 项“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”仍处于实施之中。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 30,169.42 万元，未到期银行理财产品余额 0 万元，合计 30,169.42 万元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

1、投资目的：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。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

2、投资额度：拟使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度范围内资金可以滚动使用。

3、投资期限：本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内。

4、投资品种：本次投资品种为一年以内的安全性高、流动性好的投资产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。

5、实施方式：公司董事会授权管理层在上述资金额度、使用期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。

6、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

及时履行信息披露义务。

7、审议程序：本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，本次投资涉及的事项属于公司董事会权限范围内，业经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关理财业务，并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，严控投资风险。

2、公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、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，将及时采取保全措施，控制投资风险。

四、对公司经营的影响

公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用不超过 2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，同意此项议案。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。

3、保荐机构意见

保荐机构国元证券认为：黄山旅游在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。

国元证券同意黄山旅游本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；

4、国元证券关于黄山旅游使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2022年1月19日