

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-013
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进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理受托方：中国银行黄山天都支行营业部（以下简称“中国银行”）。
- 本次现金管理产品名称、金额及期限：中国银行对公结构性存款 202212405 的金额为 8,950 万元，期限 335 天；中国银行对公结构性存款 202212406 的金额为 9,050 万元，期限 335 天。
- 履行的审议程序：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（详见公司 2022-007 号公告）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

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，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。

（二）资金来源

- 1、本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、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。

上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

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。

（三）现金管理产品的基本情况

1、中国银行对公结构性存款 202212405

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	结构性存款	中国银行对公结构性存款 202212405	8,950	1.799%或 4.415%	147.78 或 362.67
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
335 天	保本保最低收益型	无	1.799%或 4.415%	/	否

2、中国银行对公结构性存款 202212406

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	结构性存款	中国银行对公结构性存款 202212406	9,050	1.800%或 4.401%	149.51 或 365.55
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
335 天	保本保最低 收益型	无	1.800%或 4.401%	/	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

尽管本次投资的产品为保本保最低收益型产品，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，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。公司对现金管理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有关规定，开展相关现金管理业务，并加强对相关现金管理产品的分析和研究，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。

本次现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

公司近日与中国银行分别签署了中国银行对公结构性存款 202212405 和中国银行对公结构性存款 202212406 的认购委托书，产品主要内容如下：

1、中国银行对公结构性存款 202212405

(1) 币种：人民币

(2) 金额：8,950 万元

- (3) 起息日：2022 年 01 月 28 日
- (4) 到期日：2022 年 12 月 29 日
- (5) 期限：335 天
- (6) 预计年化收益率：1.799%/年或 4.415%/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

2、中国银行对公结构性存款 202212406

- (1) 币种：人民币
- (2) 金额：9,050 万元
- (3) 起息日：2022 年 01 月 28 日
- (4) 到期日：2022 年 12 月 29 日
- (5) 期限：335 天
- (6) 预计年化收益率：1.800%/年或 4.401%/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) 现金管理的资金投向

上述现金管理产品的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现金管理，投资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

公司现金管理业务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，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、现金管理受托方的情况

本次现金管理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

公司最近一年及一期主要财务指标情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	4,893,855,661.57	5,037,816,217.24
负债总额	428,094,792.84	562,343,736.76
归属于上市公司股东的 净资产	4,262,652,858.90	4,275,737,531.08
项目	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	-1,035,807.49	77,078,850.27

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、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、风险提示

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。尽管公司本次购买的产品为保本保最低收益型产品, 属于低风险投资品种, 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。

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。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了明确同意的意见（详见公司2022-007号公告）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	现金管理产品类型	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	结构性存款	11,000	11,000	332.57	0
2	结构性存款	1,050	1,050	8.95	0
3	结构性存款	1,000	1,000	8.64	0
4	结构性存款	1,050	1,050	6.56	0
5	结构性存款	1,000	1,000	14.78	0
6	结构性存款	2,900	2,900	28.96	0
7	结构性存款	2,000	2,000	47.41	0
8	结构性存款	6,000	6,000	73.23	0
9	结构性存款	4,000	4,000	116.17	0
10	结构性存款	1,800	1,800	5.90	0
合计		31,800	31,800	643.17	0
最近12个月内单日最高投入金额					30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					7.04
目前已使用的现金管理额度					18,000
尚未使用的现金管理额度					2,000
总现金管理额度					20,000

注：上述统计期间为2021年1月28日至2022年1月27日。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2022年1月28日