

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-013
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有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：

- 投资种类：银行理财产品、券商理财产品。
- 投资金额：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）龙鼎定制33期收益凭证的金额为3,000万元，中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第151期J款的金额为5,000万元，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）睿享双盈29期浮动收益凭证的金额为9,000万元，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）元鼎尊享定制252期固定收益凭证的金额为6,000万元，中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）单位人民币定制型结构性存款的金额为5,000万元，交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“蕴通财富”定期型结构性存款63天（汇率挂钩看跌）的金额为3,000万元，中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第263期D款的金额为4,000万元（上述产品均已到期赎回）；中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第042期R款的金额为10,000万元，中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）对公结构性存款202328243的金额为6,000万元，中国银行对公结构性存款202328244的金额为6,500万元。合计57,500万元。

- 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自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现

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。另公司于 2023 年 1 月 13 日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，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。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）投资金额

公司本次进行现金管理的投资金额为 57,500 万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

1、申万宏源龙鼎定制 33 期收益凭证的基本情况

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）
申万宏源	券商理财产品	龙鼎定制 33 期收益凭证	3,000	3.20%-3.51%	83.90-92.03
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
319 天	保本浮动收益型	无	/	/	否

注：上述产品已于 2022 年 12 月 27 日到期赎回，收回本金 3,000 万元，取得收益 83.90 万元。

公司与申万宏源签署了龙鼎定制 33 期收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：

- (1) 币种：人民币
- (2) 金额：3,000 万元
- (3) 起息日：2022 年 2 月 11 日
- (4) 到期日：2022 年 12 月 26 日
- (5) 期限：319 天
- (6) 预计年化收益率：3.20%-3.51%
- (7) 资金到账日：到期日后的两个工作日内

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 151 期 J 款的基本情况

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)
中国工商银行黄山荷花池支行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 151 期 J 款	5,000	1.05%-3.20%	8.77-26.74
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
61 天	保本浮动收益型	无	/	/	否

注：上述产品已于 2022 年 6 月 13 日到期赎回，收回本金 5,000 万元，取得收益 22.40 万元。

公司与中国工商银行黄山荷花池支行签署了挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 151 期 J 款的现金管理合同，产品主要内容如下：

- (1) 币种：人民币
- (2) 金额：5,000 万元
- (3) 起息日：2022 年 4 月 13 日
- (4) 到期日：2022 年 6 月 13 日
- (5) 期限：61 天

(6) 预计年化收益率：1.05%-3.20%

(7) 资金到账日：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账

3、华安证券睿享双盈 29 期浮动收益凭证的基本情况

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)
华安证券	券商理财产品	睿享双盈 29 期浮动收益凭证	9,000	3.00%-3.30%	86.55-95.20
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
117 天	保本固定收益+浮动收益型	无	/	/	否

注：上述产品已于 2022 年 10 月 27 日到期赎回，收回本金 9,000 万元，取得收益 95.20 万元。

公司全资子公司黄山云际置业有限公司与华安证券签署了睿享双盈 29 期浮动收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：

(1) 币种：人民币

(2) 金额：9,000 万元

(3) 起息日：2022 年 6 月 30 日

(4) 到期日：2022 年 10 月 25 日

(5) 期限：117 天

(6) 预计年化收益率：3.00%-3.30%

(7) 资金到账日：2022 年 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；如到期日顺延，则兑付日相应顺延）

4、国元证券元鼎尊享定制 252 期固定收益凭证的基本情况

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)
国元证券	券商理财产品	元鼎尊享定制 252 期固定收益凭证	6,000	3.15%	90.62
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
175 天	保本固定收益型	无	/	/	否

注：上述产品已于 2022 年 12 月 27 日到期赎回，收回本金 6,000 万元，取得收益 90.62

万元。

公司全资子公司黄山云际置业有限公司与国元证券签署了元鼎尊享定制252期固定收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：

- (1) 币种：人民币
- (2) 金额：6,000 万元
- (3) 起息日：2022 年 7 月 4 日
- (4) 到期日：2022 年 12 月 26 日
- (5) 期限：175 天
- (6) 预计年化收益率：3.15%
- (7) 资金到账日：：2022 年 12 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

5、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款的基本情况

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）
中国建设银行黄山市分行	银行理财产品	单位人民币定制型结构性存款	5,000	1.60%-3.00%	17.10-32.05
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
78 天	保本浮动收益型	无	/	/	否

注：上述产品已于 2022 年 9 月 29 日到期赎回，收回本金 5,000 万元，取得收益 32.05 万元。

公司与中国建设银行黄山市分行签署了单位人民币定制型结构性存款的现金管理合同，产品主要内容如下：

- (1) 币种：人民币
- (2) 金额：5,000 万元
- (3) 起息日：2022 年 7 月 13 日
- (4) 到期日：2022 年 9 月 29 日
- (5) 期限：78 天
- (6) 预计年化收益率：1.60%-3.00%

(7) 资金到账日：2022 年 9 月 29 日

6、交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看跌）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）
交通银行黄山分行	银行理财产品	“蕴通财富”定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看跌）	3,000	1.35%或 2.55%或 2.75%	6.99 或 13.20 或 14.24
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
63 天	保本浮动收益型	无	/	/	否

注：上述产品已于 2022 年 9 月 15 日到期赎回，收回本金 3,000 万元，取得收益 13.20 万元。

公司与交通银行黄山分行签署了“蕴通财富”定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看跌）的现金管理合同，产品主要内容如下：

- (1) 币种：人民币
- (2) 金额：3,000 万元
- (3) 起息日：2022 年 7 月 14 日
- (4) 到期日：2022 年 9 月 15 日
- (5) 期限：63 天
- (6) 预计年化收益率：1.35%或 2.55%或 2.75%
- (7) 资金到账日：产品到期日当日

7、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 263 期 D 款的基本情况

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）
中国工商银行黄山荷花池支行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 263 期 D 款	4,000	1.05%-3.10%	7.13-21.06
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
62 天	保本浮动收益型	无	/	/	否

注：上述产品已于 2022 年 9 月 20 日到期赎回，收回本金 4,000 万元，取得收益 20.83 万元。

公司与中国工商银行黄山荷花池支行签署了挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2022 年第 263 期 D 款的现金管理合同，产品主要内容如下：

- (1) 币种：人民币
- (2) 金额：4,000 万元
- (3) 起息日：2022 年 7 月 20 日
- (4) 到期日：2022 年 9 月 20 日
- (5) 期限：62 天
- (6) 预计年化收益率：1.05%-3.10%
- (7) 资金到账日：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账

8、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023 年第 042 期 R 款的基本情况

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)
中国工商银行黄山荷花池支行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023 年第 042 期 R 款	10,000	0.95%-3.24%	16.14-55.04
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
313 天	保本浮动收益型	无	/	/	否

公司近日与中国工商银行黄山荷花池支行签署了挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023 年第 042 期 R 款的现金管理合同，产品主要内容如下：

- (1) 币种：人民币
- (2) 金额：10,000 万元
- (3) 起息日：2023 年 2 月 10 日
- (4) 到期日：2023 年 12 月 20 日
- (5) 期限：313 天
- (6) 预计年化收益率：0.95%-3.24%

(7) 资金到账日：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账

9、中国银行对公结构性存款 202328243 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)
中国银行黄山分行	银行理财产品	对公结构性存款 202328243	6,000	1.39%或 4.26%	4.11 或 12.60
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
18 天	保本保最低收益型	无	/	/	否

公司近日与中国银行黄山分行签署了对公结构性存款 202328243 的现金管理合同，产品主要内容如下：

- (1) 币种：人民币
- (2) 金额：6,000 万元
- (3) 起息日：2023 年 2 月 9 日
- (4) 到期日：2023 年 2 月 27 日
- (5) 期限：18 天
- (6) 预计年化收益率：1.39%或 4.26%

(7) 资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日（相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日）后的 2 个工作日内

10、中国银行对公结构性存款 202328244 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)
中国银行黄山分行	银行理财产品	对公结构性存款 202328244	6,500	1.40%或 4.25%	4.24 或 12.87
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
17 天	保本保最低收益型	无	/	/	否

公司近日与中国银行黄山分行签署了对公结构性存款 202328244 的现金管理合同，产品主要内容如下：

- (1) 币种：人民币
- (2) 金额：6,500 万元

(3) 起息日：2023 年 2 月 9 日

(4) 到期日：2023 年 2 月 26 日

(5) 期限：17 天

(6) 预计年化收益率：1.40%或 4.25%

(7) 资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日（相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日）后的 2 个工作日内

（五）投资期限

本次购买的申万宏源龙鼎定制 33 期收益凭证的投资期限为 319 天，中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 151 期 J 款的投资期限为 61 天，华安证券睿享双盈 29 期浮动收益凭证的投资期限为 117 天，国元证券元鼎尊享定制 252 期固定收益凭证的投资期限为 175 天，中国建设银行单位人民币定制型结构性存款的投资期限为 78 天，交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看跌）的投资期限为 63 天，中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 263 期 D 款的投资期限为 62 天，中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023 年第 042 期 R 款的投资期限为 313 天，中国银行对公结构性存款 202328243 的投资期限为 18 天，中国银行对公结构性存款 202328244 的投资期限为 17 天。

二、审议程序和专项意见

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自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，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、监事会发表了明确同意的意见（详见公司 2022-008 号公告）。

公司于 2023 年 1 月 13 日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自

然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。上述事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见（详见公司 2023-006 号公告）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，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。

（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，开展相关现金管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选择投资产品种类，同时认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	5,150,077,687.08	5,230,436,717.21
负债总额	636,396,116.08	859,026,490.68
归属于上市公司股东的 净资产	4,295,170,053.73	4,152,066,111.72
项目	2021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	93,834,094.07	85,766,049.77
------------	---------------	---------------

公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。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自有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。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、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

单位：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	银行理财产品	3,000	3,000	35.02	0
2	银行理财产品	12,000	12,000	117.06	0
3	银行理财产品	8,000	8,000	192.28	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	24.16	0
5	银行理财产品	10,000	10,000	60.86	0
6	银行理财产品	7,000	7,000	93.34	0
7	券商理财产品	15,000	15,000	481.44	0
8	券商理财产品	5,000	5,000	147.73	0
9	券商理财产品	5,000	5,000	150.00	0
10	券商理财产品	2,000	2,000	64.44	0
11	券商理财产品	3,000	3,000	83.90	0
12	银行理财产品	5,000	5,000	22.40	0
13	券商理财产品	9,000	9,000	95.20	0
14	券商理财产品	6,000	6,000	90.62	0
15	银行理财产品	5,000	5,000	32.05	0
16	银行理财产品	3,000	3,000	13.20	0

17	银行理财产品	4,000	4,000	20.83	0
18	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
19	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
20	银行理财产品	6,500	0	0	6,500
合计		129,500	107,000	1,724.53	22,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					75,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					17.46
目前已使用的现金管理额度					22,500
尚未使用的现金管理额度					37,500
总现金管理额度					60,000

注：上述统计期间为 2022 年 2 月 10 日至 2023 年 2 月 8 日。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日