

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-026
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2023年4月14日召开第八届董事会第十四次会议，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2,685万股，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集资金投资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，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，需要多方听取社会各界意见与建议，且景区内项目施工难度大，需要充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致该项目延期建设，公司分别于 2017 年 4 月及 2018 年 4 月发布项目建设延期公告（详见公司 2017-003 号、2018-014 号公告）。北海宾馆于 2019 年 12 月停止营业正式启动全面改造（详见公司 2019-041 号公告）。在该项目建设过程中，受疫情及景区天气影响，材料采购、物料运输、施工人员组织等方面受到影响且项目整体施工难度较大，导致项目推进有所延后，公司于 2021 年 10 月发布项目延期公告（详见公司 2021-050 号公告）。

二、本次部分募集资金投资项目延期情况

（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：疫情持续影响超出原预期，在项目实施过程中材料采购、施工人员组织等方面受到一定制约，同时景区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，因疫情持续影响导致运输人员不足，施工材料易发生供应不及时等情况；项目主体结构拆除及相关基础开挖产生的渣土量超出原预计，山上施工条件受限，局部空间腾挪倒运进一步影响了项目整体进度；叠加景区雨雾天气较多等多方因素的综合影响，导致项目建设进度有所延后。

鉴于上述情况，为保障募集资金投资项目建设质量、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 2024 年 12 月。

（二）项目目前进展情况

截至 2023 年 4 月，北海宾馆改造项目前楼土建工程已完成，后楼、贡阳客房楼、8 号楼二次结构完成 90%，餐饮楼土建工程完成 50%，机电安装完成 40%。

（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。但公司从黄山景区实际情况出发，兼顾长远发展的考虑，仅涉及募集资金投资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募集资金管理的相关要求以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。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）独立董事意见

公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据黄山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，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关要求以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

公司本次对部分募集资金投资项目延期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，不存在改变或变相改变募集资金投向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司本次募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

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，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。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十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 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

2023年4月15日