

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-003  
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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- **投资种类：**安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。
- **投资金额：**使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，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。
- **履行的审议程序：**公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，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》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
- **特别风险提示：**公司本次使用部分闲置募集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

公司拟使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述资金额度内资金可以滚动使用。

## （三）资金来源

1、本次现金管理的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，公司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。

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：

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	黄山风景区玉屏索道改造项目	17,865.80	12,000.00
2	黄山风景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		<b>52,565.80</b>	<b>48,866.13</b>

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“黄山风景区北海宾馆环境整治改造项目”处于实施中。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 29,371.76 万元，未到期银行理财产品余额 0 万元，合计 29,371.76 万元。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目实施进度。

## （四）投资方式

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月，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。

#### （五）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，在上述投资期限内资金可以滚动使用。

#### （六）实施方式

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

### 二、审议程序

公司于2024年1月19日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，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2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，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。

### 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募集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。

4、公司审计部对募集资金的存放与使用情况进行检查。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、投资对公司的影响**

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，获得一定的投资收益，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等。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

#### **五、专项意见**

##### **（一）独立董事意见**

公司独立董事认为：公司使用不超过 2.50 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，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。

##### **（二）监事会意见**

公司监事会认为：公司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，使用不超过人民币 2.50 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。

### （三）保荐机构意见

保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“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 2.50 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司本次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二十次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
- 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

2024 年 1 月 20 日