

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-012
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金项目 1,324.82 万元，截至 2023 年 12 月 31 日公司累计直接投入金额共计 26,039.50 万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金）共计 54,500.00 万元，本年度已收回银行理财产品本金 54,500.00 万元，截至年末无尚未到期的银行理财产品。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目投资使用募集资金 26,039.50 万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 6,555.12 万元，累计手续费支出共计 10.01 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日实际余额为 29,371.76

万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年8月27日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年7月21日，公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。

截至2023年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目	中国银行黄山天都支行	175234538300	182,490,261.20
	中国农业银行黄山景区支行	12663001040004851	111,227,329.12
合计			293,717,590.32

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，本公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,324.82万元，具体情况详见附表1：2023年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（容诚专字[2024]230Z1032号），认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了黄山旅游2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国元证券认为，黄山旅游2023年度募集资金的管理及使用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规定；黄山旅游董事会披露的2023年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

八、上网披露的公告附件

- 1、保荐机构国元证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- 2、会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				48,866.13		本年度投入募集资金总额				1,324.82		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				26,039.50		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
黄山风景名胜区玉屏索道改造项目	否	14,166.13	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	100.00	2015.06	13,772.91	是	否
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目	否	28,000.00	30,166.13	30,166.13	1,324.82	7,339.50	-22,826.63	24.33	-	-	-	否
偿还银行贷款	否	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-	6,700.00	-	100.00	-	-	-	否
合 计	—	48,866.13	48,866.13	48,866.13	1,324.82	26,039.50	-22,826.63	53.29	—	13,772.91	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			<p>黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，需要听取社会各界观点及建议，且景区内施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致该项目延期建设。公司履行了相应的决策审批程序，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，受新冠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，公司履行了相应的决策审批程序，并于 2021 年 10 月发布项目延期公告（详见公司 2021-050 号公告）。</p> <p>由于疫情持续性影响和施工难度超出原预期，叠加景区雨雾天气较多等多方因素的综合影响，项目建设进度有所延后，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项目进度进行了优化调整，预计项目完工日期将延期至 2024 年 12 月（详见公司 2023-026 号公告）。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据公司第八届董事会第十三次会议决议，公司同意使用不超过人民币 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（详见公司 2023-005 号公告）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 29,371.76 万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚在建设阶段。
募集资金其他使用情况	无