

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-040
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于 2022 年半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个别及连带责任。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2022 年半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发行字[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

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金项目累计投入 24,118.57 万元，其中 2022 年上半年投入 115.10 万元。募集资金净额扣除项目累计投入后的余额为 24,747.56 万元。募集资金专用账户累计利息收入和理财收益 5,447.89 万元，累计手续费支出 9.88 万元。募集资金专用账户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 30,185.57 万元，其中银行存款余额 12,185.57 万元，暂时闲置资金理财持有 18,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）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，公司制订了《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。

（二）募集资金专户存储情况

2015年8月27日，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（以下简称“协议银行”）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，监管协议的履行不存在问题。

2017年7月21日，本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2022年6月30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 | 857,870.23 |
| | 中国农业银行黄山景区支行 | 12663001040004851 | 120,997,790.72 |
| 合计 | | | 121,855,660.95 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计24,118.57万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为18,000.00万元。本报告期内未有募集资金新增投入。具体情况详见附表：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

报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2022年8月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

(2022年6月30日)

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 48,866.13 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 115.10 | | |
|---------------------|----------------|------------|---|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 24,118.57 | | |
| 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 | 167.00 | - | 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 | 115.10 | 5,418.57 | -24,747.56 | 17.96 | - | - | - | 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 | 115.10 | 24,118.57 | -24,747.56 | 49.36 | — | 167.00 | — | — |
| 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。另景区内施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致该项目推进延后。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月发布项目延期建设公告（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）。</p> <p>由于施工难度及疫情影响，项目推进有所延后，为保障募投项目建设质量、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，预计项目完工日期将延期至2023年6月（详见公司2021-050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七次会议决议，公司同意使用不超过人民币 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）。 |
| 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 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 30,185.57 万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚在开工建设阶段。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |