

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2017-004

长白山旅游股份有限公司 2016 年募集资金 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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6667万股。公司本次实际募股为6667万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4.54元，募集资金总额为人民币302,681,800.00元。扣除发行费用人民币27,837,400.00元，实际募集资金净额为人民币274,844,400.00元，募集资金到账时间为2014年8月18日。本次A股发行募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2014QDA1012号《验资报告》予以验证。

截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币286,725,553.33元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中，2014年度投入“募投项目”的募集资金为人民币113,620,046.49元，2015年度投入“募投项目”的募集资金为人民币58,671,464.44元，2016年度投入“募投项目”的募集资金为人

人民币 114,434,042.40 元，尚未使用募集资金人民币 0.00 元（公司已累计使用募集资金包含 2014 年度至 2016 年度存放于银行所孳生的利息收入净额人民币 4,543,753.33 元及未从募集资金专户扣除的公司自行支付的发行费用人民币 7,337,400.00 元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司制订并经股东大会审议通过了《长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，公司董事会为本次募集资金批准于中国银行股份有限公司白山长白山支行开设了募集资金专户，账号 162028316311。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

根据相关规定，2014 年 8 月 18 日，公司与本次发行保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、中国银行股份有限公司白山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行各自义务，未发生违反协议情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照《招股说明书》中承诺的内容稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资长白山国际温泉度假区项目。募集资金承诺投资总额人民币 274,844,400.00 元，调整后投资总额人民币 274,844,400.00 元，截止期末承诺投入金额人民币 274,844,400.00 元，本年度公司共投入募集资金人民币 114,434,042.40 元，截至期末累计投入金额人民币 286,725,553.33 元，截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额人民币 11,881,153.33 元，截止期末投入进度 104%，项目达到预定可使用状态日期 2016 年 12 月。由于项目 2016 年 12 月 28 日试营业，无实现的效益，项目可行性无重大变化。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）募集资金投向变更的情况

报告期内，公司无募集资金投向变更的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》

等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

五、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

我们认为，长白山旅游公司编制的《2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了长白山旅游公司2016年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，安信证券认为：公司2016年度募集资金使用与存放严格遵守中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告

备查文件

《安信证券对长白山旅游股份有限公司募集资金存放与使用情况的
专项核查报告》

《信永中和会计师事务所对长白山旅游股份有限公司募集资金存放与
使用情况的鉴证报告》

长白山旅游股份有限公司董事会

2017年3月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：长白山旅游股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | | | | 302,681,800.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 114,434,042.40 | |
|-------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 286,725,553.33 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目 (含部分变 更) | 募集前承诺投资总额 | 募集资金承诺投 资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金 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 发现重大变化 |
| 长白山国际温泉 度假区项目 | | 270,000,000.00 | 274,844,400.00 | 274,844,400.00 | 274,844,400.00 | 114,434,042.40 | 286,725,553.33 | 11,881,153.33 | 104% | 2016年12月 | — | 项目未正式 运营 | 否 |
| 合计 | — | 270,000,000.00 | 274,844,400.00 | 274,844,400.00 | 274,844,400.00 | 114,434,042.40 | 286,725,553.33 | 11,881,153.33 | | | | | |
| 未达到计划进度原因 | | | | | | | 无 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 2014年9月24日，公司二届十次董事会、二届六次监事会审议通过《关于使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币8,198.51万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2014年12月26日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计8,198.51万元用募集资金进行了置换。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | 无 | | | | | | |