

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2018-024

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司

### 2018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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309 文核准，本公司于 2015 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,768 万股，每股发行价为 12.08 元，募集资金总额为人民币 33,437.44 万元，扣除发行费用 2,947.12 万元后，实际募集资金金额为 30,490.32 万元。该募集资金已于 2015 年 3 月 17 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]1322 号《验资报告》验证。

本公司 2018 年 1-6 月实际使用募集资金 1,264.29 万元，累计已使用募集资金 28,934.01 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,556.31 万元。

2018 年 1-6 月募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出后的净额为 24.76 万元，累计募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出后的净额为 316.84 万元，募集资金专户 2018 年 6 月 30 日余额合计为 2,196.78 万元（含尚未支付的发行费用 323.63 万元）。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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3月27日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以下简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行（以下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招行合肥新站支行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：1316028129960319918），金额为118,795,936.00元；在农行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：060401040004415），金额为98,210,000.00元；在建行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351），金额为49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号：551902204510602），金额为48,006,000.00元。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司九华山支行	1316028129960319918	302.18
中国农业银行股份有限公司池州九华山支行	060401040004415	0.03
中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行	34001763708052501351	0.11
招商银行股份有限公司合肥新站支行	551902204510602	1,894.46
合计	—	2,196.78

## 三、本报告期募集资金实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

截至2018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人民币28,934.01万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

### （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六

次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国元证券对该事项均发表了同意意见。

2017 年 11 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司合肥新站支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，以暂时闲置募集资金 2,000 万元购买了招商银行结构性存款 H0001415（业务协议编号：5510000444），该结构性存款预计利率为保底利率 1.35%（年化），浮动利率 0%或 2.67%（年化），起止期限为 2017 年 11 月 17 日至 2018 年 2 月 23 日（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的本公司公告：临 2017-052）。2018 年 2 月 23 日，上述用于结构性存款的本金 2,000 万元及收益 215,868.49 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得收益 4.02%，与预期收益不存在重大差异。

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

## 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。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2018 年 7 月 14 日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				30,490.32		本年度投入募集资金总额					1,264.29	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					28,934.01	
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
天台索道改建项目	否	9,821.00	-	9,821.00	-	9,823.07	2.07	100.00	2013年2月	注1	是	否
东崖宾馆改造项目	否	4,800.60	-	4,800.60	1,264.29	3,195.90	-1,604.70	66.57	-	-	/	否
西峰山庄扩建项目	否	4,930.00	-	4,930.00		4,950.04	20.04	100.00	2015年12月	注2	否	否
偿还银行贷款	否	10,938.72	-	10,938.72		10,965.00	26.28	100.00	/	/	/	否
合计	—	30,490.32	-	30,490.32	1,264.29	28,934.01	-1,556.31	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					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					截至2018年6月30日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。							
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					募集资金专户2018年6月30日余额合计为2,196.78万元,结余原因系项目尚在实施中。							
募集资金其他使用情况					公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时							

	<p>闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4,000.00 万元人民币暂时性闲置募集资金进行管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效（临 2017-022）。</p> <p>公司于 2017 年 11 月 17 日认购招商银行股份有限公司合肥新站支行 98 天结构性存款 2,000.00 万元，于 2018 年 2 月 23 日到期，取得收益 21.59 万元。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注1. 天台索道改建项目本期实现主营业务收入5,866.46万元，利润总额4,985.78万元；

注2. 西峰山庄扩建项目本期实现主营业务收入808.13万元，利润总额141.50万元。