

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-048
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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2018年8月24日召开的七届董事会第六次会议审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及资金到账情况

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2685万股，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。

(二) 募集资金使用情况

截至2018年6月30日，募集资金专户余额为22,208.53万元，不含用于暂时性购买理财产品的募集资金款10,000.00万元，实际投入相关项目的募集资金款项共计18,704.61万元，其中2018年上半年使用募集资金1.65万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为30,161.53万元，募集资金专用账户累计利息收入和理财收益共计2,056.69万元，累计手续费支出共计9.68万元，募集资金专用账户2018年6月30日余额合计为32,208.53万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）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，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。

截至2018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	银行账号等	账户余额
黄山风景名胜区玉屏索	徽商银行黄山分行	221010102100089560	0
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	215,796,808.95
	中国农业银行黄山景区支行	12663001040004851	6,288,543.19
合计			222,085,352.14

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计18,704.61万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为10,000.00万元。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。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年8月25日

附表:

募集资金使用情况对照表

(2018年6月30日)

单位: 万元

募集资金总额				48,866.13		本年度投入募集资金总额					1.65	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					18,704.61	
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
黄山风景区玉屏索道改造项目	否	14,166.13	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	0	100.00	2015.06	4,845.35	—	否
黄山风景区北海宾馆环境整治改造项目	否	28,000.00	30,166.13	30,166.13	1.65	4.61	-30,161.52	-	—	—	—	否
偿还银行贷款	否	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0	6,700.00	-	100.00	—	—	—	否
合计	—	48,866.13	48,866.13	48,866.13	0	18,700.00	-30,166.13	38.27	—	4,845.35	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因				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, 因此公司多方听取社会各界意见与建议, 充分做好方案论证, 导致项目推进延后(参见公司2018-014号公告)								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

募集资金投资项目实施方式调整情况	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
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 32,208.53 万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚未开始建设。
募集资金其他使用情况	公司于 2018 年 7 月 20 日召开七届董事会第四次会议，审议通过了《关于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 3 亿元闲置募集资金投资安全性高、有保本约定的理财产品（参见公司 2018-037 号公告）。