

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-004
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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2019年1月23日召开七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资金投资安全性高、或有保本约定的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过一年（详见公司2019-005号公告）。

鉴于上述授权期限即将到期，为了合理利用闲置自有资金，公司于2020年1月3日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。具体内容如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营的情况下，公司决定对闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资额度

公司决定使用自有闲置资金总额不超过人民币7亿元，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围内择机行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（三）投资品种

本次投资品种为一年以内到期的低风险理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管一年以内到期的低风险理财产品投资风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照有关规定，开展相关理财业务，加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为一年内到期的低风险型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

三、对公司经营的影响

公司在确保不影响日常生产经营、有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不存在损害公司和股东利益的情况。通过对部分闲置自有资金的管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年1月7日