

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2019年度募集资金存放与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2019年度募集资金存放与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号文核准，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。

截至2019年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）公司2015年度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；（2）2015年度直接投入募集资金项目2,044.48万元，2016年度直接投入募集资金项目1,366.34万元，2017年度直接投入募集资金项目1,991.25万元，2018年度直接投入募集资金项目2,951.97万元，2019年度直接投入募集资金项目208.65万元，累计直接投入募集资金项目8,562.69万元；（3）用于偿还贷款金额为10,965.00万元。

2019 年末公司累计投入募集资金项目 30,830.33 万元。2015 年度募集资金专用账户利息收入 105.99 万元,2016 年度募集资金专用账户利息收入 82.42 万元,2017 年度募集资金专用账户利息收入 104.23 万元,2018 年度募集资金专用账户利息收入 27.27 万元,2019 年度募集资金专用账户利息收入 0.98 万元。2015 年度手续费支出 0.28 万元,2016 年度手续费支出 0.14 万元,2017 年手续费支出 0.15 万元,2018 年手续费支出 0.15 万元,2019 年手续费支出 0.03 万元。募集资金专户 2019 年 12 月余额合计为 303.76 万元(系未支付中介机构服务费),销户后转入自有账户。

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规定》等有关规定,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 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。

本公司 2019 年度共使用募集资金 30,830.33 万元,募集资金累计投入为承诺募集资金投资总额的 101.12%。截至 2019 年 12 月 31 日,专户余额为零。

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行九华山支行	1316028129960319918	0.00
中国农业银行九华山支行	060401040004415	0.00
中国建设银行九华山支行	34001763708052501351	0.00
中国招商银行合肥新站支行	551902204510602	0.00
合 计	-	0.00

(注：因募集资金已使用完毕，中国工商银行九华山支行、中国农业银行九华山支行、中国建设银行九华山支行、中国招商银行合肥新站支行已进行销户处理。)

三、2019年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31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30,830.33万元，具体情况详见附表1：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

- 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。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2020年4月29日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

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				208.65		
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				30,830.33		
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	10,537.58	是	否
东崖宾馆改造项目	否	4,800.60	/	4,800.60	208.65	5,092.22	291.62	100.00	2018年9月	1,026.59	否	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	76.04	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	208.65	30,830.33	340.01	—	—	11,640.21	—	—
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2019年12月31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2019年12月31日余额合计为303.76万元，结余原因系尚未支付的中介机构服务费。							
募集资金其他使用情况					无							