

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2019-018

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2018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2018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2018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，累计直接投入募集资金项目8,354.04万元；（3）用于偿还贷款金额为10,965.00万元。

2018 年末公司累计投入募集资金项目 30,621.68 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。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。募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为 511.46 万元（含未支付中介机构服务费 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。

截至 2018 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
工行九华山支行	1316028129960319918	302.64
农行九华山支行	060401040004415	0.03

建行九华山支行	34001763708052501351	0.11
招行合肥新站支行	551902204510602	208.69
合 计	—	511.46

三、2018年度募集资金的实际使用情况

截至2018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30,621.68万元，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

2019年4月19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				2,951.97		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				30,621.68		
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	9,126.95	是	否
东崖宾馆改造项目	否	4,800.60	/	4,800.60	2,951.97	4,883.57	82.97	100.00	2018年9月	89.81	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	264.36	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	2,951.97	30,621.68	131.36	—	—	9,481.11	—	—
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2018年12月31日余额合计为511.46万元,结余原因系存在利息收入和尚未支付的发行费。							
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,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟用不超过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。2018年度公司现金管理情况如下: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。							

夫 ed