

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

安徽九华山旅游发展股份有限公司

会专字[2019]0170号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2019]0170 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称九华旅游）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供九华旅游年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为九华旅游年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是九华旅游管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对九华旅游管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，



我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

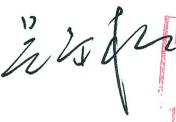
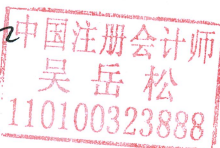
我们认为，九华旅游管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了九华旅游 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。



中国·北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2019 年 4 月 18 日

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2019年4月18日



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	—	—	9,481.12	—	—
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