

募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告

黄山旅游发展股份有限公司
容诚专字[2021]230Z1446号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]230Z1446号

黄山旅游发展股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的黄山旅游发展股份有限公司(以下简称黄山旅游)董事会编制的2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供黄山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黄山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、董事会的责任

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)、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办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年修订)》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是黄山旅游董事会的责任,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

我们的责任是对黄山旅游董事会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,





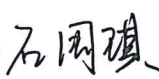

我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的黄山旅游发展股份有限公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了黄山旅游 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为黄山旅游容诚专字[2021]230Z1446 号报告之签字盖章页）



中国注册会计师:		
中国注册会计师:		
中国注册会计师:		

2021 年 4 月 22 日

黄山旅游发展股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据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办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年修订）》的规定，将黄山旅游发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金项目2,772.29万元，截至2020年12月31日本公司累计直接投入金额共计22,158.25万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品共计28,000.00万元，本年度已收回银行理财产品本金55,500.00万元，截至年末无尚未到期的银行理财产品。

截至2020年12月31日，本公司募集资金项目投资使用募集资金22,158.25万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计4,545.43万元，累计手续费支出共计9.81万元，募集资金专户2020年12月31日实际余额为31,243.50万元。

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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，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。

2015年8月27日，本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，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年7月21日，本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。

截至2020年12月31日，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	账户余额
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	196,159,849.47
	中国农业银行黄山景区支行	12663001040004851	116,275,109.02
合 计			312,434,958.49

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，本公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项为2,772.29万元，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

截至2020年12月31日，本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

2021年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,866.13		本年度投入募集资金总额		2,772.29						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		22,158.25						
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	-	12,000.00	-	100.00	2015.06	3,221.11	否	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	2,772.29	3,458.25	-26,707.88	11.46	-	-	-	否
偿还银行贷款	否	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-	6,700.00	-	100.00	-	-	-	否
合计	—	48,866.13	48,866.13	48,866.13	2,772.29	22,158.25	-26,707.88	45.34	-	3,221.11	-	-
<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p> <p>1、黄山风景区北海宾馆环境整治改造项目：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，需要听取社会各界观点及建议。另景区内项目施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致该项目推进延后。2018年北海宾馆项目已启动建设（参见公司2018-014号公告）。目前，北海宾馆项目已启动实施建设，施工期预计两年半（参见公司2019-041号公告）。</p> <p>2、黄山风景区玉屏索道改造项目：受2020年新冠肺炎疫情影响，旅客流量大幅减少，索道乘坐量随之下降，导致该项目2020年度未达预计效益。</p>												
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	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 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 31,243.50 万元，主要系“黄山风景区北海宾馆环境整治改造项目”尚在开工建设阶段。
募集资金其他使用情况	无

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号


批准执业日期: 2013年10月25日





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日



姓名	廖传强
Sex	男
Date of birth	1975-12-11
Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
Identity card No.	340104197512111515



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 340100030136
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-10-30
Date of Issuance 年 月 日
 /y /m /d

姓名 Full name 徐林
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1981-06-26
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普
 身份证号码 Identity card No. 340304198106260617



110100323911

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016-3-24
Date of Issuance 年 月 日
 / / /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名	石周琪
Full name	石周琪
性别	女
Sex	女
出生日期	1995-06-05
Date of birth	1995-06-05
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	341125199506052362
Identity card No.	341125199506052362



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320417
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-03-16
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d