

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2017-001

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2016年4月15日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-020）。

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2016年10月28日，公司与招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金4,000万元购买了招商银行结构性存款H0000833（业务协议编号：5510000295），该结构性存款预计利率为保底利率1.35%（年化），浮动利率0%或1.15%（年化），起止期限为2016年10月28日至2017年1月26日。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2016年10月29日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2016-041）。

2017年1月26日，上述用于结构性存款的本金4,000万元及收益246,575.34元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得收益2.50%，与预期收益不存在重大差异。

二、截止本公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为 0 元。

本公告日前十二个月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	是否有 关联关 系	产品名称	存入金额 (万元)	预计年化收 益率	存期	起息日	到期日	目前状态
1	招商银行股份有限公司合肥新站支行	否	招商银行股份有限公司合肥新站支行定期存款	4,000	1.82% (年化)	六个月	2016/4/26	2016/10/26	履行完毕
2	招商银行股份有限公司合肥新站支行	否	招商银行结构性存款 H0000833	4,000	保底 1.35% (年化) 浮动 0%至 1.15%(年化)	90 天	2016/10/28	2017/1/26	履行完毕

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年2月3日