

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2017-022

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。

重要内容提示：

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用不超过4,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,768万股，每股面值1元，每股发行价格为12.08元，募集资金总额为334,374,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币304,903,176.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2015]1322号《验资报告》验证确认。

二、募集资金使用情况

截至2016年12月31日止，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,累计直接投入募集资金项目 3,410.82 万元;(3)用于偿还贷款金额为 10,965.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 25,678.46 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 4,811.86 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,2015 年度手续费支出 0.28 万元,2016 年度手续费支出 0.14 万元,募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计为 5,323.48 万元(含未支付中介机构服务费 323.63 万元)。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟用不超过4,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,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。上述现金管理不得用于质押;产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途;开立或注销产品专用结算账户以及现金管理进展情况,公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

四、审议程序

(一)公司第六届董事会第七次会议审议通过了《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4,000万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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二)公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、专项意见说明

(一)公司保荐机构国元证券股份有限公司的核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1.公司本次使用暂时闲置募集资金暂时进行现金管理事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

年修订)》等的相关规定。

2. 公司本次使用暂时闲置募集资金暂时进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(二) 公司独立董事的独立意见

独立董事认为:公司本次拟使用最高额度不超过4,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,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》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,能提高募集资金使用效率,有利于全体股东的利益,并不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的法定程序,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三) 公司监事会发表的意见

经审议,监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过4,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

(一) 国元证券股份有限公司关于安徽九华山旅游发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

(二) 公司第六届董事会第七次会议决议。

(三) 公司第六届监事会第六次会议决议。

(四) 公司独立董事意见。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年4月15日