

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-029
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于非公开发行募集资金专户销户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994号）核准，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“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2,685万股，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、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，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8月27日，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及国元证券股份有限公司签署了《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，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）。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：

序号	募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户状态
1	黄山风景名胜区玉屏索道改造项目	徽商银行黄山分行	2210101021000895606	已销户
2	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	本次销户
3		中国农业银行黄山景区支行	12663001040004851	本次销户

三、募集资金专户销户情况

公司分别于2026年4月16日、2026年6月5日召开第九届董事会第二十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目需支付的合同价款、质保金、尚待工程结算审计的款项等，在满足付款条件下，后续将全部由自有资金支付（详见公司2026-017号公告）。

截至本公告披露日，公司已按规定将节余募集资金全部转入公司自有资金账户，并办理完毕相应募集资金专户的销户手续。专户销户后，公司与相关开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。至此，公司2015年非公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部完成销户手续。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年6月13日