

股票代码：000888 股票简称：峨眉山 A 公告编号：2002-013

## 峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议 决议公告暨召开 2002 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2002 年 6 月 22 日下午 3 点在峨眉山大酒店 2 号楼会议室召开，会议由副董事长陈洪根主持，会议应到董事 13 人，实到 12 人，授权委托的董事 1 人，监事会监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下决议：

### 一、《关于 2002 年公司再融资由增发新股改为配股方式的议案》；

公司基于对当前证券市场和公司实际情况的判断，认为目前配股方式更适合公司实施本次再融资计划。拟将 2002 年公司再融资由增发新股改为配股方式。

### 二、《关于公司 2002 年配股符合 上市公司新股发行管理办法等规定的议案》；

根据中国证券监督管理委员会令第 1 号《上市公司新股发行管理办法》和证监发[2001]43 号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及其他有关法律、法规的规定，公司董事会认真对照配股的资格和有关条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，认为公司在 2002 年提出配股申请是符合现行配股的有关规定，具备配股的资格。

### 三、《关于申请配股具体实施方案的议案》；

为拓展新的融资渠道，优化公司股本结构，培育新的利润增长点，保证公司持续快速发展，公司计划采用配股方式发行人民币普通股(A 股)，具体发行方案为：

- 1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)
- 2、每股面值：人民币 1.00 元
- 3、发行数量

以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 11866 万股(其中国有法人股 7866 万股，社会公众股 4000 万股)为基数，按每 10 股配售 3 股的比例，向全体股东配售。共可配售 3559.8 万股，其中本公司国有股股东可配售 2359.8 万股，社会公众股可配售 1200 万股。国有股认购方式和数量，经征询国有股持有人峨眉山旅游总公司和乐山市红珠山宾馆的意见，拟放弃全部可配股份并且不予转让。社会公众股股东应配部分由主承销商组织承销团包销。

#### 4、配股价格及确定依据

(1)本次配股价格：每股 8.00 元—12.00 元

(2)配股价格的参考依据：

- 1)、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；
- 2)、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；
- 3)、根据本次配股募集资金项目的资金需求量；
- 4)、与配股主承销商充分协商一致。

#### 5、发行对象

本公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全体普通股股东。

#### 6、本次配股募集资金用途及数额

鉴于本次配股拟募集资金量等原因，决定将原拟用增发募集资金投入的 4 个项目（即：峨眉山金顶索道改造项目、万年寺至二道桥(猴区)客运索道工程项目、峨眉山风景区供水、供电扩容工程项目、峨眉山风景区红珠山温泉度假项目村）调整为 3 个项目，即：在本次配股拟募集资金计划投入于以下 3 个项目：

- (1) 峨眉山金顶索道改造项目，项目总投资 5505 万元；
- (2) 万年寺至二道桥(猴区)客运索道工程项目，项目总投资 6274.8

万元；

(3) 峨眉山风景区供水、供电扩容工程项目，项目总投资 3284 万元，其中供电扩容工程 1964 万元，供水扩容工程 1320 万元。

以上项目合计需要资金 15063.8 万元，募股资金不足部分由公司自筹解决。

7、本次配股决议的有效期限：

从 2002 年第三次临时股东大会通过之日起十二个月内。

本次董事会通过的关于配股的各项决议尚须经临时股东大会表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准。

**四、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；**

详见附件 2。

**五、《关于 2002 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；**

本次配股募集资金拟用于进一步拓展公司主业，将投入峨眉山景区内以下 3 个项目的改造和建设工程，合计投资总额 15063.8 万元，具体内容如下：

1、峨眉山金顶索道改造项目

峨眉山金顶索道是通往峨眉山主峰金顶的唯一旅游客运通道，1988 年 5 月投入运营至今已 14 年，按设计要求已接近更新期限。随着峨眉山旅游的发展，该索道运力已不能满足日益增长的游客量的需要，尤其是不能满足国家推行黄金旅游周的需要。本项目拟将现有往复式峨眉山金顶索道改造为单线循环脱挂吊舱式索道（单向运量达 1500 人/小时），消除制约峨眉山旅游发展的瓶颈，提高接待设施档次及其安全系数，提升旅游质量。

本项目新增总投资 5505 万元 投资内部收益率 36% 投资利润率 69.2%，投资回收期为 3.8 年(含建设期 1 年)。本项目可行性研究报告经四川省经济贸易委员会以川经贸投资[2001]968 号文批准。

2、万年寺至二道桥(猴区)客运索道工程项目

为改善以万年寺、清音阁及近几年新建成的全国唯一的生态戏猴区等

著名景点组成的峨眉山中山区的旅游交通条件，避免游人依靠步行重复往返，为游客节省体力、时间，提供方便、快捷的交通，以满足广大游客需求。本项目建设万年寺至二道桥(猴区)单线循环脱挂吊厢式客运索道(单向运量达 1200 人/小时)，并连成全长 2112.47 米，高差 211.28 米的环形旅游线路，充分发挥这一段景区的观赏效益，促进峨眉山中山区旅游发展。

本项目总投资 6274.8 万元，投资内部收益率 20.3%，投资利润率 32.6%，投资回收期 5.3 年(含建设期 1 年)。本项目可行性研究报告经四川省发展计划委员会以川计社会[2001]1427 号文批准。

### 3、峨眉山风景区供水供电扩容工程项目。

风景区目前供水状况是由景区内各景点接待站分别建供水点，大部分利用海拔落差直供形式解决本接待站用水，随着风景区建设规模的不断扩大，游客人数逐年增多，景区供水能力严重不足；峨眉山风景区内的供电由股份公司承担，已形成按景区分片的供电体系，但由于输电线路远，供电范围宽，供电能力严重不足，供电质量差、成本高、安全可靠性能低；景区供水供电设施的滞后已严重制约了风景区进一步发展。为适应旅游形势发展需要，解决景区供电不足矛盾，提高景区供水能力和完善景区供水系统，公司拟实施峨眉山风景区供水供电扩容工程项目。

本项目总投资 3284 万元，其中，供电扩容工程 1964 万元，供水扩容工程 1320 万元，供电项目投资内部收益率为 8.41%，投资回收期为 10.86 年(含建设期一年)；供水项目投资内部收益率为 7.36%，投资回收期为 12.14 年(含建设期一年)。投资利润率平均为 5.83%，本项目可行性研究报告经四川省经济贸易委员会(2001)968 号批准。

### 六、《关于 2002 年配股股东大会决议有效期为一年的议案》；

为保证本次配股方案的顺利实施，提请股东大会同意本次配股股东大会决议有效期为 2002 年第三次临时股东大会批准授权之日起后的十二个月内或 2002 年第三次临时股东大会批准授权之日起至根据《中华人民共和国公司法》、《峨眉山旅游股份有限公司章程》召开的股东大会作出撤销、更改本决定之日止

七、《关于提请股东大会授权董事会办理 2002 年配股相关事宜的议案》；  
根据《中华人民共和国公司法》和《峨眉山旅游股份有限公司章程》，  
提请公司 2002 年第三次临时股东大会授权董事会在股东大会通过的配股  
决议范围内全权办理以下配股的相关事宜：

- 1、授权决定本次配股的配股价格、定价方法和发行时机；
- 2、授权签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
- 3、授权对本次募集资金项目金额作适当调整；
- 4、授权在本次配股完成后，根据配股的实际情况，对本公司章程中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；
- 5、授权在本次配股完成后，办理本公司注册资本变更事宜；
- 6、授权对本次配售的可流通部分股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；
- 7、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次配股计划延期实施。
- 8、授权办理与本次配股有关的其他事项。

八、《公司建立现代企业制度自查报告》；

九、《关于召开 2002 年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定 2002 年 7 月 25 日上午 9：30 召开 2002 年第三次临时股东大会。

### 一、会议内容

- 1、《关于 2002 年公司再融资由增发新股改为配股方式的议案》；
- 2、《关于公司 2002 年配股符合 上市公司新股发行管理办法等规定的议案》；
- 3、《关于申请配股具体实施方案的议案》；

- 4、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
- 5、《关于 2002 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
- 6、《关于 2002 年配股股东大会决议有效期为一年的议案》；
- 7、《关于提请股东大会授权董事会办理 2002 年配股相关事宜的议案》；

二、会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店

### 三、参加人员

- 1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员。
- 2、截止 2002 年 7 月 15 日下午 3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
- 3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

### 四、登记方式

1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室（峨眉山市名山西路 168 号）

3、登记时间：2002 年 7 月 17 日至 18 日（上午 9：00—11：00，下午 3：00—5：00）

### 五、注意事项

- 1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
- 2、联系人：高平、王鹄、徐舸

联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

特此公告

## 峨眉山旅游股份有限公司董事会

二 00 二年六月二十四日

### 附件 2

## 峨眉山旅游股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

峨眉山旅游股份有限公司于 1997 年 8 月 29 日向社会公开发行人民币普通股 4,000.00 万 A 股，扣除发行费用后共募集资金 25,900.08 万元，于 1997 年 9 月 25 日如期到位。

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

1997 年 8 月 29 日，经中国证监会[证监发字（1997）428、429 号]批准，公司在深圳证券交易所公开发行 40,000,000.00 股（含内部职工股 4,000,000.00 股）人民币普通股股票。截至 1997 年 9 月 25 日止，通过发行股票募集的货币资金为 263,098,240.00 元。资金到位情况如下：

（金额单位：元）

资金到位时间	资金到位情况	金额
1997-9-18	划入中国农业银行峨眉山市支行 801028618 帐号	14,601,600.00
1997-9-19	划入中国农业银行峨眉山市支行 801028618 帐号	12,355,252.00
1997-9-20	划入中国农业银行峨眉山市支行 801028618 帐号	83,148.00
1997-9-25	划入中国农业银行峨眉山市支行 801028618 帐号	236,058,240.00
合 计		263,098,240.00

发行股票募集的货币资金 263,098,240.00 元扣除由公司发起人垫付的中介机构费用及宣传、广告费、财务顾问费、差旅费和其他费用等 4,097,440.00 元，实际募集的货币资金为 259,000,800.00

元。

上述募集资金的数额和到位时间已经原四川会计师事务所[川会验字(1997)第182号验资报告]验证。

## 二、前次募集资金招股说明书承诺使用情况及变更情况

### (一) 1997年招股说明书承诺使用情况 (金额单位:元)

项目名称	项目批准文号	承诺投资金额
1、万年寺至大坪索道项目	川计(1997)社事244号	58,000,000.00
2、大坪至九老洞索道	川计(1997)社事245号	54,000,000.00
3、大坪至洪椿坪索道一期和二期工程	峨计经发(1995)210号 峨计经发(1996)187号	40,000,000.00
4、雷洞坪至接引殿滑道	峨计经发(1996)188号	11,800,000.00
5、干田坝至凤凰坪滑道	峨计经发(1996)189号	10,250,000.00
6、峨眉山大酒店改造工程	峨计经发(1996)88号	19,880,000.00
7、修建金顶宾馆	峨计经发(1996)79号 峨计经发(1997)108号	30,000,000.00
8、改建红珠山宾馆5号楼	乐市计(1997)固函第1-1号	15,000,000.00
9、修建红珠山宾馆9号楼	乐市计经(1996)固502号	15,550,000.00
10、建设彝族民俗文化村	乐市计经(1996)固509号	29,500,000.00
11、杨岗至零公里路段一期和二期工程	峨计经发(1996)185号 峨计经发(1997)45号	29,600,000.00
合计		313,580,000.00

上述项目总投资为31,358.00万元,发行股票募集的资金为25,900.08万元,资金不足部分公司承诺通过银行贷款解决。

### (二) 1998年募集资金投资项目的变更情况

因“大坪至洪椿坪索道一期和二期工程”、“修建红珠山宾馆9号楼”和“建设彝族民俗文化村”项目不成功,公司第一届董事会于1998年3月23日召开第三次会议提出《关于变更募集资金投资项目的预案》和《关于峨眉山大酒店三期改造工程、温泉开发、新建峨眉山雷洞坪—洗象池—九岗子索道、峨眉山滑雪场、金顶索道改造项目预案》并形成决议。同年4月30日,经股东大会审议通过并进行了公告,即将1997年《招股说明书》中披露的投资项目“大坪至洪椿坪索道一期和二期工程”、“修建红珠山宾馆9号楼”和“建设彝族民俗文化村”,变更为投资“峨眉山雷洞坪--洗象池--九岗子索道”、“峨眉山滑雪场”、“峨眉山黄湾温泉开发”、“峨眉山大酒店三期改造”和“金顶索道改造”项目。详见下表:  
(金额单位:元)



项目名称	项目变更批准/项目批准文号	1997年招股说明书承诺投资金额	1998年股东大会决议公告
1、大坪至洪椿坪索道一期和二期工程	峨计经发(1998)45号	40,000,000.00	--
2、修建红珠山宾馆9号楼	乐市计(1998)固函55号	15,550,000.00	--
3、建设彝族民俗文化村	乐市计(1998)固函55号	29,500,000.00	--
4、峨眉山雷洞坪--洗象池--九岗子索道	峨计经发(1998)55号	--	19,910,000.00
5、峨眉山滑雪场	峨计经发(1998)58号	--	2,000,000.00
6、峨眉山黄湾温泉开发	峨计经发(1998)59号	--	29,500,000.00
7、峨眉山大酒店三期改造	峨计经发(1998)72号	--	29,800,000.00
8、金顶索道改造	峨计经发(1998)80号	--	5,500,000.00
合计	--	85,050,000.00	86,710,000.00

公司承诺将取消的三个投资项目的金额 85,050,000.00 元，全部用于经公司 1998 年度股东大会批准变更后的新投资项目，不足部分自筹解决。

### (三) 2000 年募集资金投资项目的变更情况

由于国家冻结各项工程占用林地，“万年寺至大坪索道”和“大坪至九老洞索道”项目不成功，公司第一届董事会于 2000 年 9 月 28 日召开第二十次（临时）会议提出《关于变更募集资金投资项目的预案》、《关于投资峨眉山低山区环线游项目的预案》和《关于追加杨零公路改造项目投资的预案》并形成决议，经公司 2000 年第二次临时股东大会审议通过并进行了公告，即将 1997 年《招股说明书》中披露的投资项目“万年寺至大坪索道项目”和“大坪至九老洞索道项目”，变更为投资“峨眉山低山区环线游项目”和“杨零公路追加投资项目”。详见下表：（金额单位：元）

项目名称	项目变更批准/批准文号	1997年招股说明书承诺投资金额	2000年股东大会决议公告
1、万年寺至大坪索道项目	--	58,000,000.00	--
2、大坪至九老洞索道	--	54,000,000.00	--
3、峨眉山低山区环线游项目	乐市计[2000]固立-31号	--	66,000,000.00
4、杨零公路追加投资项目	乐市计[2000]固计-41号	--	46,000,000.00
合计	--	112,000,000.00	112,000,000.00

### (四) 2002 年变更募集资金投资项目的情况

公司第二届董事会于 2002 年 3 月 21 日召开第十次会议，提出《关于停建雷洞坪—接引殿滑道工程》和“干田坝—凤凰坪滑道”的预案》、《关于停止向峨眉山黄湾温泉开发工程投资的预案》、《关于缓建雷洞坪--九岗子索道的预案》、《关于确认红珠山宾馆 5 号楼改建工程投资额的预案》和《关于确认峨眉山滑雪场项目投资额的预案》并形成决议。这些决议经公司 2002 年第 2 次（临时）股东大会审议通过并进行了公告，即将 1997 年《招股说明书》和 1998 年股东大会决议中披露的

部分投资项目停、缓建原因和投资额作了说明和确认，详见下表：

(金额单位：元)

项目名称	项目变更批准/批准文号	1997 年招股说明书承诺投资金额	1998 年股东大会决议公告	2002 年(临时)股东大会决议公告
1、雷洞坪至接引殿滑道	--	11,800,000.00	--	停建
2、干田坝至凤凰坪滑道	--	10,250,000.00	--	停建
3、峨眉山黄湾温泉开发	--	--	29,500,000.00	停建
4、峨眉山雷洞坪--洗象池--九岗子索道	--	--	19,910,000.00	缓建
5、改建红珠山宾馆 5 号楼	--	15,000,000.00	--	32,540,000.00
6、峨眉山滑雪场	--	--	2,000,000.00	13,530,000.00
合计	--	37,050,000.00	51,410,000.00	46,070,000.00

由于国家停止毁林开垦和冻结各项建设工程征占用林地，公司 1997 年招股说明书承诺建设的“雷洞坪—接引殿滑道工程”和“干田坝—凤凰坪滑道”项目均属地面运行，需占用较多林地，目前仍未被批准实施。

黄湾温泉开发项目由于公司的合作方涉及产权纠纷，暂停建设。2002 年 3 月 20 日，公司与合作方-四川峨眉山鑫源温泉开发有限责任公司签定协议，由其独家开发建设。公司前期投入资金 50 万元，于 2002 年 6 月 13 日收回 370,000.00 元。

公司承诺将对该项目重新进行规划设计少占林地以确保方案批准实施，待新方案批准后资金由公司通过自筹解决。

公司承诺投资的红珠山宾馆 5 号楼改建项目原计划投资额 1500 万元，在建设时因提高星级档次和客房数量，形成实际建设资金追加过大，实际投资为 3,254 万元。峨眉山滑雪场项目原计划投资 200 万元，由于论证时未充分考虑到配套设施的建设，形成实际建设资金追加过大，实际投资为 1,353 万元。

### 三、前次募集资金的实际使用情况

截至 2001 年 12 月 31 日，前次募集资金 259,000,800.00 元全部投入到以下项目：

前次募集资金实际使用情况表：

(金额单位：元)

项目名称	招股说明书 承诺投入金 额	1997年	1998年		1999年		2000年		2001年		累计 投入额
		实际投入	实际投入	完工 程度	实际投入	完工 程度	实际投入	完工 程度	实际投入	完工 程度	
1、万年寺至大坪索道	58,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、大坪至九老洞索道	54,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、大坪至洪椿坪索道一、二期工程	40,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、雷洞坪至接引殿滑道	11,800,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5、干田坝至凤凰坪滑道	10,250,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6、峨眉山大酒店改造工程（一、二期）	19,880,000.00	--	19,306,691.11	89.58	4,418,410.00	95	314,054.46	98	1,493,077.85	100	25,532,233.42
其中：补充流动资金	--	--	1,497,865.60	--	4,418,410.00	--	--	--	--	--	5,916,275.60
7、修建金顶宾馆	30,000,000.00	600,000.00	22,481,144.73	70.42	3,481,506.84	95	607,133.69	98	1,155,067.83	100	28,324,853.09
其中：补充流动资金	--	--	1,955,763.00	--	1,381,228.80	--	250,000.00	--	--	--	3,586,991.80

8、改建红珠山 宾馆 5 号楼	15,000,000.00	6,000,000.00	14,222,245.00	50.72	12,321,938.30	100	--	--	--	--	32,544,183.30
9、修建红珠山 宾馆 9 号楼	15,550,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10、建设彝族民 俗文化村	29,500,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11、杨岗至零公 里路段一、二期 工程及追加投 资*	29,600,000.00	--	6,649,731.04	22.47	21,508,000.00	90	46,834,385.73	99.20	-2,274,167.47	--	72,717,949.30
12、峨眉山雷洞 坪—洗象池— 九岗子索道	--	--	30,000.00	0.15	80,000.00	0.55	--	--	--	--	110,000.00
13、峨眉山滑雪 场	--	--	6,426,484.78	42.84	3,842,980.04	95	1,456,895.56	95	1,800,000.00	98	13,526,360.38
14、峨眉山黄湾 温泉开发**	--	--	--	--	500,000.00	1.69	--	--	--	--	500,000.00
15、峨眉山大酒 店三期改造	--	--	11,355,780.00	38.11	3,213,273.40	49	6,142,000.00	100	--	--	20,711,053.40
其中 :补充流动 资金	--	--	--	--	--	--	300,000.00	--	--	--	300,000.00
16、金顶索道改 造	--	--	5,182,202.75	100	--	--	--	--	--	--	5,182,202.75
17、峨眉山低山 区环线游项目 ***	--	--	--	--	--	--	19,174,208.17	29.05	41,994,635.78	96	61,168,843.95

合 计	313,580,000.00	6,600,000.00	85,654,279.41	--	49,366,108.58	--	74,528,677.61	--	44,168,613.99	--	260,317,679.59
-----	----------------	--------------	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	----------------

\*经峨眉山市计委[峨计经发(1996)185号、峨计经发(1997)45号]和乐山市计委[乐市计(2000)固3-41号]批准,公司进行杨岗—零公里(29公里)路段的改造由山重二级公路提高为标美旅游专线公路的修建,以及零公里—接引殿(27公里)路段的改造,完工后未投入运营。主要是由于(1)根据国家有关政策,杨零公路一期、二期和追加投资工程作为保护生态环境的景区公路不可能达到国家政策调整后经营性收费公路的标准,公司未取得该公路的经营收费权,其投资回报受到严重影响。(2)在一定程度上避免同业竞争,并计划对原红珠山宾馆部分资产进行改造。因此,公司2001年8月17日与峨眉山管理委员会签定了《收购协议》,峨眉山管理委员会同意以其所属原红珠山宾馆经营性资产及土地使用权的评估确认价值81,596,209.70元抵偿杨零公路一期、二期和追加投资工程2001年6月30日经审计的支出额72,717,949.30元,差额部分8,878,260.40元已由公司以自有资金支付。上述资产置换事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。2001年9月21日经公司2001年第2次临时股东大会审议通过并公告,北京市金杜律师事务所同日出具法律意见书认同股东大会决议合法有效。峨眉山管理委员会于2001年8月16日向公司作出承诺,不管其最终能否妥善解决杨零公路善后事宜以及完全收回杨零公路改造工程投资款,都不会在事后以任何理由就有关杨零公路改造工程的任何事宜向公司提出任何形式的补偿或索赔要求。

\*\*峨眉山低山区环线游工程于2000年经乐山市计划委员会[乐市计(2000)固立-31号]批准进行修建。工程总投资为6,600万元,资金来源为公司募集资金。根据四川省物价局[川价费(2001)190号]《关于峨眉山风景区门票价格的批复》的规定,“峨眉山风景区门票价格由60元/人调整为80元/人,一次门票可二日游。低山区环线游中的博物馆、自然生态猴区不得另行收费,合并风景区门票价格中予以解决,自2001年11月1日起执行”。该工程所属报国寺景区游人服务中心、峨眉博物馆、游山道和自然生态猴区经过试开放后于2001年11月投入使用,部分办理了竣工决算。其中33,428,126.38元按照竣工决算价值或帐面价值暂估转固,部分不能形成固定资产的工程支出12,047,792.39元根据其支出性质以及预计受益期限转入“长期待摊费用”核算。

\*\*\*黄湾温泉开发项目由于公司的合作方涉及产权纠纷,暂停建设。2002年3月20日,公司与合作方-四川峨眉山鑫源温泉开发有限责任公司签定协议,由其独家开发建设。公司前期投入资金50万元,于2002年6月13日收回370,000.00元。

#### 四、募集资金使用效益情况(截止2001年12月31日)

项目名称	1998年	1999年	2000年	2001年	合计
1、峨眉山大酒店改造工程(一、二期)	-610,384.51	-1,344,598.26	-492,556.34	-752,173.81	-3,199,712.92
2、修建金顶宾馆	-509,741.70	48,112.33	-173,331.73	-448,280.23	-1,083,241.33
3、改建红珠山宾馆5号楼	--	--	-141,053.27	936,075.74	795,022.47
4、杨岗至零公里路段一、二期工程及追加投资	--	--	--	--	--
5、峨眉山雷洞坪—洗象池—九岗子索道	--	--	--	--	--

6、峨眉山滑雪场	--	-707,319.06	-371,979.52	-780,214.72	-1,859,513.30
7、峨眉山黄湾温泉开发	--	--	--	--	--
8、峨眉山大酒店三期改造	--	--	-627,395.51	-1,254,805.14	-1,882,200.65
9、金顶索道改造*	2,594,224.96	8,941,934.13	9,272,123.46	10,051,722.19	30,860,004.74
10、峨眉山低山区环线游项目	--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--	23,630,359.01

(一) 2001 年募集资金使用实际效益与 2001 年年度报告披露的效益存在差异，明细如下表：

项目名称	实际使用效益	年度报告披露效益	差异
1、峨眉山大酒店改造工程（一、二期）	-752,173.81	-677,875.61	74,298.20
2、改建红珠山宾馆 5 号楼	936,075.74	1,076,165.44	140,089.70
3、峨眉山滑雪场	-780,214.72	-609,519.72	170,695.00
4、峨眉山大酒店三期改造	-1,254,805.14	-1,253,042.00	1,763.14
5、金顶索道改造*	10,051,722.19	10,119,796.49	68,074.30
合 计	8,200,604.26	8,655,524.60	454,920.34

形成差异的原因是，年度报告披露的效益数是各项目实现的利润总额，实际使用效益数是按各项目实现的营业利润扣除其他业务利润反映。

(二) 各工程项目的效益以营业利润减去其他业务利润作为计算标准。其中峨眉山大酒店(一、二期)改造工程、金顶宾馆修建工程、红珠山宾馆 5 号楼改建工程、峨眉山滑雪场工程和峨眉山大酒店三期改造工程的实际收益均低于招股说明书或项目立项中承诺收益的 20% 以上，说明如下：

1、峨眉山滑雪场于 1998 年修建，1999 年初投入运营，是西南地区首家滑雪，是峨眉山景区旅游淡季最有吸引力的新开发项目。峨眉山滑雪场的建成为提高旅游淡季市场占有率提供了强有力的竞争优势，在旅游淡季吸引了大量游客购票进山到滑雪场游玩，滑雪场经营期间我公司经营的游山收费站游客人次、收入统计如下：

(单位：元)

项目时间	游山人次	游山票收入	与滑雪场建成前相比	
			增加人次	增加收入
97 年 12 月至 98 年 3 月	76,718	3,682,400		
98 年 12 月至 99 年 3 月	113,504	6,475,950	36,786	2,793,550
99 年 12 月至 2000 年 3 月	83,837	4,329,450	7,119	647,050
2000 年 12 月至 2001 年 3 月	87,271	4,336,410	10,553	654,010
合 计	361,330	18,824,210	54,458	4,094,610

综上所述，峨眉山滑雪场自开业以来的三年时间，为股份公司在旅游淡季直接增加游山票收

入 409 万元，为公司产生了综合效益。

2、修建金顶宾馆、改建红珠山宾馆五号楼、改造峨眉山大酒店一、二、三期工程、改造杨零公路、实施峨眉山低山区环线游工程等项目，主要在于提高峨眉山景区接待档次和能力，使景区硬件设施上台阶上水平，与峨眉山景区相匹配，增强公司经营的峨眉山景区品牌的吸引力。新建和改造上档次的星级宾馆，一次性投入的低值易耗品较大，而本公司对宾馆的低值易耗品采用一次性摊销的会计政策，加之宾馆之间的降价竞争，使本公司的宾馆经营业绩不理想。为此，公司管理层将凭借景区管理优势，加大对外宣传促销，提高入住率，逐步提高宾馆饭店价格，使之走上盈利发展的轨道。峨眉山低山区环线游项目的建设使报国寺景区的面貌为之一新，游人中心、博物馆、生态灵猴区等项目的开发和建设，吸引了众多的海内外游客前往峨眉山观光游览，实现了公司综合经济效益的明显提高。考虑到经上投入，四川省物价局已批准我公司经营的峨眉山风景区门票价格从而 2001 年 11 月 1 日起，由 60 元/人调整为 80 元/人，此项目将成为公司的利润增长点。

金顶索道改造项目 1998 年度至 2000 年度使用效益较前次募集资金使用情况专项报差异 1,247,368.32 元。主要原因是：2001 年度未发现 1997 年 8 月至 2000 年误将评估增值后的索道设备延长折旧期限，从而使 1997 年 8 月至 2000 年少记固定资产折旧（为保证安全运行，索道设备的设计使用期限不能延长），其中 1998 年 8 月至 2000 年共少记金顶索道项目固定资产折旧 3,326,315.53 元。该事项在公司 2001 年年度会计报告中已作了更正和说明。

公司发行股票募集资金 259,000,800.00 元，截至 2001 年 12 月 31 日止已使用完。

二 00 二年六月二十二日

君和审字（2002）第 1076 号

## 前次募集资金使用情况专项报告



峨眉山旅游股份有限公司董事会：

我们接受委托，对峨眉山旅游股份有限公司（下称“贵公司”）截止 2001 年 12 月 31 日前次募集资金投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些资料发表专项审核意见。本专项报告是根据中国证监会[证监公司字（2001）42 号]《关于印发 前次募集资金使用情况专项报告指引 的通知》的要求出具的。我们的审核是在进行了审慎调查、实施了必要的审核程序基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。现将审核情况、意见报告如下：

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

1997 年 8 月 29 日，经中国证监会[证监发字（1997）428、429 号]批准，贵公司在深圳证券交易所公开发行人 40,000,000.00 股（含内部职工股 4,000,000.00 股）人民币普通股股票。截至 1997 年 9 月 25 日止，通过发行股票募集的货币资金为 263,098,240.00 元。资金到位情况如下：  
（金额单位：元）

资金到位时间	资金到位情况	金额
1997-9-18	划入中国农业银行峨眉山市支行 801028618 帐号	14,601,600.00
1997-9-19	划入中国农业银行峨眉山市支行 801028618 帐号	12,355,252.00
1997-9-20	划入中国农业银行峨眉山市支行 801028618 帐号	83,148.00
1997-9-25	划入中国农业银行峨眉山市支行 801028618 帐号	236,058,240.00
合计		263,098,240.00

发行股票募集的货币资金 263,098,240.00 元扣除由贵公司发起人垫付的中介机构费用及宣传、广告费、财务顾问费、差旅费和其他费用等 4,097,440.00 元，实际募集的货币资金为 259,000,800.00 元。

上述募集资金的数额和到位时间经原四川会计师事务所[川会验字（1997）第 182 号验资报告]验证。

### 二、前次募集资金招股说明书承诺使用情况及变更情况

（二）1997 年招股说明书承诺使用情况  
（金额单位：元）

项目名称	项目批准文号	承诺投资金额
------	--------	--------

1、万年寺至大坪索道项目	川计(1997)社事244号	58,000,000.00
2、大坪至九老洞索道	川计(1997)社事245号	54,000,000.00
3、大坪至洪椿坪索道一期和二期工程	峨计经发(1995)210号 峨计经发(1996)187号	40,000,000.00
4、雷洞坪至接引殿滑道	峨计经发(1996)188号	11,800,000.00
5、干田坝至凤凰坪滑道	峨计经发(1996)189号	10,250,000.00
6、峨眉山大酒店改造工程	峨计经发(1996)88号	19,880,000.00
7、修建金顶宾馆	峨计经发(1996)79号 峨计经发(1997)108号	30,000,000.00
8、改建红珠山宾馆5号楼	乐市计(1997)固函第1-1号	15,000,000.00
9、修建红珠山宾馆9号楼	乐市计经(1996)固502号	15,550,000.00
10、建设彝族民俗文化村	乐市计经(1996)固509号	29,500,000.00
11、杨岗至零公里路段一期和二期工程	峨计经发(1996)185号 峨计经发(1997)45号	29,600,000.00
合 计		313,580,000.00

上述项目总投资为 31,358.00 万元，发行股票募集的资金为 25,900.08 万元，资金不足部分贵公司承诺将通过银行贷款解决。

## (二) 1998 年募集资金投资项目的变更情况

因“大坪至洪椿坪索道一期和二期工程”、“修建红珠山宾馆 9 号楼”和“建设彝族民俗文化村”项目不成功，贵公司第一届董事会于 1998 年 3 月 23 日召开第三次会议提出《关于变更募集资金投资项目的预案》和《关于峨眉山大酒店三期改造工程、温泉开发、新建峨眉山雷洞坪—洗象池—九岗子索道、峨眉山滑雪场、金顶索道改造项目预案》并形成决议。1998 年 4 月 30 日，经股东大会审议通过并进行了公告，即将 1997 年《招股说明书》中披露的投资项目“大坪至洪椿坪索道一期和二期工程”、“修建红珠山宾馆 9 号楼”和“建设彝族民俗文化村”，变更为投资“峨眉山雷洞坪--洗象池--九岗子索道”、“峨眉山滑雪场”、“峨眉山黄湾温泉开发”、“峨眉山大酒店三期改造”和“金顶索道改造”项目。详见下表：

(金额单位：元)

项目名称	项目变更批准/项目批准文号	1997 年招股说明书承诺投资金额	1998 年股东大会决议公告
1、大坪至洪椿坪索道一期和二期工程	峨计经发(1998)45号	40,000,000.00	--
2、修建红珠山宾馆 9 号楼	乐市计(1998)固函 55 号	15,550,000.00	--
3、建设彝族民俗文化村	乐市计(1998)固函 55 号	29,500,000.00	--

4、峨眉山雷洞坪--洗象池--九岗子索道	峨计经发(1998)55号	--	19,910,000.00
5、峨眉山滑雪场	峨计经发(1998)58号	--	2,000,000.00
6、峨眉山黄湾温泉开发	峨计经发(1998)59号	--	29,500,000.00
7、峨眉山大酒店三期改造	峨计经发(1998)72号	--	29,800,000.00
8、金顶索道改造	峨计经发(1998)80号	--	5,500,000.00
合 计	--	85,050,000.00	86,710,000.00

贵公司承诺将拟取消的三个投资项目的金额 85,050,000.00 元，全部用于经贵公司 1998 年度股东大会批准变更后的新投资项目，不足部分由自筹解决。

### (三) 2000 年变更募集资金投资项目的情况

由于国家冻结各项工程占用林地，“万年寺至大坪索道”和“大坪至九老洞索道”项目不成功，贵公司第一届董事会于 2000 年 9 月 28 日召开第二十次（临时）会议提出《关于变更募集资金投资项目的预案》《关于投资峨眉山低山区环线游项目的预案》和《关于追加杨零公路改造项目投资的预案》并形成决议，经贵公司 2000 年第二次临时股东大会审议通过并进行了公告，即将 1997 年《招股说明书》中披露的投资项目“万年寺至大坪索道项目”和“大坪至九老洞索道项目”，变更为投资“峨眉山低山区环线游项目”和“杨零公路追加投资项目”。详见下表：

（金额单位：元）

项目名称	项目变更批准/批准文号	1997 年招股说明书承诺投资金额	2000 年股东大会决议公告
1、万年寺至大坪索道项目	--	58,000,000.00	--
2、大坪至九老洞索道	--	54,000,000.00	--
3、峨眉山低山区环线游项目	乐市计[2000]固立-31 号	--	66,000,000.00
4、杨零公路追加投资项目	乐市计[2000]固计-41 号	--	46,000,000.00
合 计	--	112,000,000.00	112,000,000.00

### (四) 2002 年部分募集资金投资项目的停、缓建原因和投资额确认情况

贵公司第二届董事会于 2002 年 3 月 21 日召开第十次会议，提出《关于停建雷洞坪—接引殿滑道工程》和“干田坝—凤凰坪滑道”的预案》、《关于停止向峨眉山黄湾温泉开发工程投资的预案》、《关于缓建雷洞坪--九岗子索道的预案》、《关于确认红珠山宾馆 5 号楼改建工程投资额的预案》和《关于确认峨眉山滑雪场项目投资额的预案》并形成决议。这些决议经贵公司 2002 年第 2 次（临时）股东大会审议通过并进行了公告，即将 1997 年《招股说明书》和 1998 年股东大会决议中披露的部分投资项目停、

缓建原因和投资额作了说明和确认，详见下表：  
（金额单位：元）

项目名称	项目变更批准/批准文号	1997年招股说明书承诺投资金额	1998年股东大会决议公告	2002年（临时）股东大会决议公告
1、雷洞坪至接引殿滑道	--	11,800,000.00	--	停建
2、干田坝至凤凰坪滑道	--	10,250,000.00	--	停建
3、峨眉山黄湾温泉开发	--	--	29,500,000.00	停建
4、峨眉山雷洞坪--洗象池--九岗子索道	--	--	19,910,000.00	缓建
5、改建红珠山宾馆5号楼	--	15,000,000.00	--	32,540,000.00
6、峨眉山滑雪场	--	--	2,000,000.00	13,530,000.00
合计	--	37,050,000.00	51,410,000.00	46,070,000.00

由于国家停止毁林开垦和冻结各项建设工程征占用林地，贵公司1997年招股说明书承诺建设的“雷洞坪—接引殿滑道工程”和“干田坝—凤凰坪滑道”项目均属地面运行，需占用较多林地，目前仍未能被批准实施，经贵公司股东大会审议通过决定停建。

黄湾温泉开发项目由于贵公司的合作方涉及产权纠纷，暂停建设。2002年3月20日，贵公司与合作方-四川峨眉山鑫源温泉开发有限责任公司签定协议，由其独家开发建设。贵公司前期投入资金50万元，于2002年6月13日收回370,000.00元。

贵公司承诺将对该项目重新进行规划设计少占林地以确保方案批准实施，待新方案批准后资金由贵公司通过自筹解决。

贵公司承诺投资的红珠山宾馆5号楼改建项目原计划投资额1,500万元，在建设时因提高星级档次和增加客房数量，形成实际建设资金追加过大，实际投资为3,254万元。峨眉山滑雪场项目原计划投资额200万元，由于论证时未充分考虑到配套设施的建设，形成实际建设资金追加过大，实际投资为1,353万元。

### 三、前次募集资金的实际使用情况

截至2001年12月31日，前次募集资金259,000,800.00元全部投入到以下项目：

（一）前次募集资金实际使用情况表：

(金额单位：元)

项目名称	招股说明书 承诺投入金 额	1997年	1998年		1999年		2000年		2001年		累计 投入额
		实际投入	实际投入	完工 程度	实际投入	完工 程度	实际投入	完工 程度	实际投入	完工 程度	
1、万年寺至大坪索道	58,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、大坪至九老洞索道	54,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、大坪至洪椿坪索道一、二期工程	40,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、雷洞坪至接引殿滑道	11,800,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5、干田坝至凤凰坪滑道	10,250,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6、峨眉山大酒店改造工程（一、二期）	19,880,000.00	--	19,306,691.11	89.58	4,418,410.00	95	314,054.46	98	1,493,077.85	100	25,532,233.42
其中：补充流动资金	--	--	1,497,865.60	--	4,418,410.00	--	--	--	--	--	5,916,275.60
7、修建金顶宾馆	30,000,000.00	600,000.00	22,481,144.73	70.42	3,481,506.84	95	607,133.69	98	1,155,067.83	100	28,324,853.09
其中：补充流动资金	--	--	1,955,763.00	--	1,381,228.80	--	250,000.00	--	--	--	3,586,991.80

8、改建红珠山 宾馆 5 号楼	15,000,000.00	6,000,000.00	14,222,245.00	50.72	12,321,938.30	100	--	--	--	--	32,544,183.30
9、修建红珠山 宾馆 9 号楼	15,550,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10、建设彝族民 俗文化村	29,500,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11、杨岗至零公 里路段一、二期 工程及追加投 资*	29,600,000.00	--	6,649,731.04	22.47	21,508,000.00	90	46,834,385.73	99.20	-2,274,167.47	--	72,717,949.30
12、峨眉山雷洞 坪—洗象池— 九岗子索道	--	--	30,000.00	0.15	80,000.00	0.55	--	--	--	--	110,000.00
13、峨眉山滑雪 场	--	--	6,426,484.78	42.84	3,842,980.04	95	1,456,895.56	95	1,800,000.00	98	13,526,360.38
14、峨眉山黄湾 温泉开发**	--	--	--	--	500,000.00	1.69	--	--	--	--	500,000.00
15、峨眉山大酒 店三期改造	--	--	11,355,780.00	38.11	3,213,273.40	49	6,142,000.00	100	--	--	20,711,053.40
其中 :补充流动 资金	--	--	--	--	--	--	300,000.00	--	--	--	300,000.00
16、金顶索道改 造	--	--	5,182,202.75	100	--	--	--	--	--	--	5,182,202.75
17、峨眉山低山 区环线游项目 ***	--	--	--	--	--	--	19,174,208.17	29.05	41,994,635.78	96	61,168,843.95

合 计	313,580,000.00	6,600,000.00	85,654,279.41	--	49,366,108.58	--	74,528,677.61	--	44,168,613.99	--	260,317,679.59
-----	----------------	--------------	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	----------------

\*经峨眉山市计委[峨计经发(1996)185号、峨计经发(1997)45号]和乐山市计委[乐市计(2000)固3-41号]批准,贵公司进行杨岗—零公里(29公里)路段的改造与由重二级公路提高为标美旅游专线公路的修建,以及零公里—接引殿(27公里)路段的改造,完工后未投入运营。由于(1)根据国家有关政策,杨零公路一期、二期和追加投资工程作为保护生态环境的景区公路不可能达到国家政策调整后经营性收费公路的标准,贵公司未取得该公路的经营收费权,其投资回报受到严重影响。(2)在一定程度上避免同业竞争,并计划对原红珠山宾馆部分资产进行改造。因此,贵公司2001年8月17日与峨眉山管理委员会签定了《收购协议》,峨眉山管理委员会同意以其所属原红珠山宾馆经营性资产及土地使用权的评估确认价值81,596,209.70元抵偿杨零公路一期、二期和追加投资工程截止2001年6月30日经审计的支出额72,717,949.30元,差额部分8,878,260.40元已由贵公司以自有资金支付。该事项经贵公司第二届董事会第六次会议审议通过,2001年9月21日经贵公司2001年第2次临时股东大会审议通过并公告,北京市金杜律师事务所同日出具法律意见书认同股东大会决议合法有效。峨眉山管理委员会于2001年8月16日向贵公司作出承诺,不管其最终能否妥善解决杨零公路善后事宜以及完全收回杨零公路改造工程投资款,都不会在事后以任何理由就有关杨零公路改造工程的任何事宜向贵公司提出任何形式的补偿或索赔要求。

\*\*黄湾温泉开发项目由于贵公司的合作方涉及产权纠纷,暂停建设。2002年3月20日,贵公司与合作方-四川峨眉山鑫源温泉开发有限责任公司签定协议,由其独家开发建设。贵公司前期投入资金50万元,于2002年6月13日收回370,000.00元。

\*\*\*峨眉山低山区环线游工程于2000年经乐山市计划委员会[乐市计(2000)固立-31号]批准进行修建。工程总投资为6,600万元,资金来源为募集资金。该工程包括如下项目:

- a、新建报国寺景区的峨眉山游人服务中心;
- b、建设报国寺景区的峨眉博物馆;
- c、新建报国寺—黄湾公路(2公里);
- d、新建伏虎寺景区的伏虎寺关帝庙停车场;
- e、改建五显岗—中峰寺—大峨寺—纯阳殿游山道;
- f、新建清音阁自然生态戏猴区;
- g、新建清音阁游人急救中心。



截止 2001 年 12 月 31 日，该工程的支出情况如下：

工程名称	2001 年初数	2001 年增加数	截止 2001 年末 累计支出额	2001 年转入 固定资产	2001 年转入 长期待摊费用
低山区环线游工程	19,174,208.17	43,303,757.79	*62,477,965.96	33,428,126.38	12,047,792.39
其中：报国寺景区游人服务中心	12,393,599.50	6,958,108.81	19,351,708.31	14,455,743.69	4,895,964.62
峨眉博物馆	179,283.18	18,793,099.51	18,972,382.69	18,972,382.69	--
报黄路	5,289,324.94	11,299,338.25	16,588,663.19		--
伏虎寺关帝庙停车场	--	413,384.00	413,384.00		--
游山道	104,927.24	3,913,470.47	4,018,397.71		4,018,397.71
自然生态猴区	1,207,073.31	1,926,356.75	3,133,430.06		3,133,430.06
游人急救中心	--	--			--

\*截止 2001 年 12 月 31 日，该工程发生额为 62,477,965.96 元，扣除应付工程款 1,309,122.01 元，实际支出额为 61,168,843.95 元。

根据四川省物价局[川价费（2001）190 号]《关于峨眉山风景区门票价格的批复》的规定，“峨眉山风景区门票价格由 60 元/人调整为 80 元/人，一次门票可二日游。博物馆、自然生态猴区不得另行收费，合并在水景区门票价格中予以解决，自 2001 年 11 月 1 日起执行”。该工程所属报国寺景区游人服务中心、峨眉博物馆、游山道和自然生态猴区经过试开放后已于 2001 年 11 月正式投入使用，部分办理了竣工决算。其中 33,428,126.38 元按照竣工决算价值或帐面价值暂估转固，部分不能形成固定资产的工程支出 12,047,792.39 元根据其支出性质以及预计受益期限转入“长期待摊费用”核算。

截止 2001 年 12 月 31 日，新建报黄路及其配套停车场工程支出为 16,588,663.19 元，其中预付峨眉山民生建筑工程公司、峨眉山城区建筑公司和峨眉山科达建筑工程有限公司工程款共计 12,900,000.00 元，路面尚未铺好，未办理工程结算。

伏虎寺关帝庙停车场工程支出为 413,384.00 元。

（二）前次募集资金实际使用情况与计划投资比照表：（金额单位：元）

项目名称	计划投资总额	实际投资总额
1、雷洞坪至接引殿滑道	11,800,000.00	--
2、干田坝至凤凰坪滑道	10,250,000.00	--
3、峨眉山大酒店改造工程（一、二期）	19,880,000.00	25,532,233.42

4、修建金顶宾馆	30,000,000.00	28,324,853.09
5、改建红珠山宾馆 5 号楼*	15,000,000.00	32,544,183.30
6、杨岗至零公里路段一、二期工程及追加投资	75,600,000.00	72,717,949.30
7、峨眉山雷洞坪—洗象池—九岗子索道	19,910,000.00	110,000.00
8、峨眉山滑雪场*	2,000,000.00	13,526,360.38
9、峨眉山黄湾温泉开发**	29,500,000.00	500,000.00
10、峨眉山大酒店三期改造	29,800,000.00	20,711,053.40
11、金顶索道改造	5,500,000.00	5,182,202.75
12、峨眉山低山区环线游项目	66,000,000.00	61,168,843.95
合 计	315,240,000.00	260,317,679.59

\*项目投资额经贵公司 2002 年第二次临时股东大会确认并公告。

\*\*黄湾温泉开发项目由于贵公司的合作方涉及产权纠纷,暂停建设。2002 年 3 月 20 日,贵公司与合作方-四川峨眉山鑫源温泉开发有限责任公司签定协议,由其独家开发建设。贵公司前期投入资金 50 万元,于 2002 年 6 月 13 日收回 370,000.00 元。

(三)前次募集资金实际使用情况与招股说明书及 1998 年、2000 年、2002 年股东大会决议及临时股东大会决议承诺投入情况对照如下:

(金额单位:元)

招股说明书承诺投资项目及变更			前次募集资金实际使用情况				
投资项目	项目总投资	完工时间	投资项目	项目总投资			
				固定资产 投资	流动资产 投资	合计	完工 时间
1、雷洞坪至接引殿滑道	11,800,000.00	1998.08	1、雷洞坪至接引殿滑道	--	--	--	--
2、干田坝至凤凰坪滑道	10,250,000.00	1998.06	2、干田坝至凤凰坪滑道	--	--	--	--
3、峨眉山大酒店改造工程(一、二期)	19,880,000.00	1998.02	3、峨眉山大酒店改造工程(一、二期)	19,615,957.82	5,916,275.60	25,532,233.42	2001.12
4、修建金顶宾馆	30,000,000.00	1998.12	4、修建金顶宾馆	24,737,861.29	3,586,991.80	28,324,853.09	2001.12
5、改建红珠山宾馆 5 号楼	15,000,000.00	1998.09	5、改建红珠山宾馆 5 号楼	32,544,183.30	--	32,544,183.30	1999.12
6、杨岗至零公里路段一、二期工程及追加投资	75,600,000.00	--	6、杨岗至零公里路段一、二期工程及追加投资	72,717,949.30	--	72,717,949.30	--
7、峨眉山雷洞坪—洗象池—九岗子索道	19,910,000.00	缓建	7、峨眉山雷洞坪—洗象池—九岗子索道	110,000.00	--	110,000.00	缓建
8、峨眉山滑雪场	2,000,000.00	--	8、峨眉山滑雪场	13,526,360.38	--	13,526,360.38	基本完工
9、峨眉山黄湾温泉开发	29,500,000.00	停建	9、峨眉山黄湾温泉开发	500,000.00	--	500,000.00	停建
10、峨眉山大酒店三期改造	29,800,000.00	--	10、峨眉山大酒店三期改造	20,411,053.40	300,000.00	20,711,053.40	2000.06
11、金顶索道改造	5,500,000.00	1998.07	11、金顶索道改造	5,182,202.75	--	5,182,202.75	1998.08

12、峨眉山低山区环线游项目	66,000,000.00	--	12、峨眉山低山区环线游项目	61,168,843.95	--	61,168,843.95	基本完工
合计	315,240,000.00	--	合计	250,514,412.19	9,803,267.40	260,317,679.59	

前次募集资金实际使用额与招股说明书及 1998 年、2000 年、2002 年股东大会决议及临时股东大会决议承诺投入额相差 5,361.32 万元，主要是由于：峨眉山雷洞坪—洗象池—九岗子索道工程按照国务院《关于立即停止一切毁林开垦行为的紧急通知》第六条的规定缓建，工程计划投入额为 1,991.00 万元，已经投入 11 万元，相差 1,980.00 万元；峨眉山黄湾温泉开发工程停建，计划投入额为 2,950.00 万元，前期已经投入 50.00 万元，相差 2,900.00 万元；雷洞坪至接引殿滑道工程、干田坝至凤凰坪滑道工程停建，工程计划投入额 2,205.00 万元。

（四）前次募集资金的实际使用情况与贵公司 1998 年度报告、1999 年度报告、2000 年度报告和 2001 年年度报告摘要核对如下：  
（金额单位：万元）

项目名称	1998 年			1999 年			2000 年			2001 年		
	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异
1、雷洞坪至接引殿滑道	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、干田坝至凤凰坪滑道	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、峨眉山大酒店改造工程（一、二期）	1931	1781	150	2373	1781	592	2404	1867	537	2553	2553	--
4、修建金顶宾馆	2308	1860	448	2656	2500	156	2717	2409	308	2832	2832	--
5、改建红珠山宾馆 5 号楼	2022	2222	200	3254	3255	-1	3254	3255	-1	3254	3255	-1
6、杨岗至零公里路段一、二期工程及追加投资	665	665	--	2816	2816	--	7499	7499	--	7272	7272	--
7、峨眉山雷洞坪—洗象池—九岗子索道	3	--	3	11	--	11	11	11	--	11	11	--
8、峨眉山滑雪场	643	673	-30	1027	1027	--	1173	1173	--	1353	1353	--
9、峨眉山黄湾温泉开发	--	--	--	50	50	--	50	50	--	50	50	--
10、峨眉山大酒店三期改造	1136	1136	--	1457	1457	--	2071	2041	30	2071	2071	--
11、金顶索道改造	518	518	--	518	518	--	518	518	--	518	518	--
12、峨眉山低山区环线游项目	--	--	--	--	--	--	1917	1917	--	6117	6248	-131
合计	9226	8855	771	14162	13404	758	21614	20740	874	26031	26163	-132

差异原因说明：1998 年实际使用与 1998 年年报披露差异 771 万元，主要是贵公司董事会年度报告中未披露部分工程的流动资金投入额和直接投入的固定资产价值。1999 年实际使用较 1999 年年报披露相差 758 万元，主要是贵公司董事会年度报告中未披露部分工程的流动资金投入额。2000 年实际使用较 2000 年年报披露相差 874 万元，主要是贵公司董事会年度报告中未披露部分工程的流动资金投入额。2001 年实际使用较 2001 年年报披露相差 132 万元，主要是贵公司董事会年度报告披露中包括了峨眉山低山区环线游工程应付未付的工程款 131 万元。

(五) 前次募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》逐项对照如下：  
(金额单位：万元)

项目名称	前次募集资金实际使用情况	董事会说明的资金投入情况
1、峨眉山大酒店改造工程（一、二期）	2,553	2,553
2、修建金顶宾馆	2,832	2,832
3、改建红珠山宾馆 5 号楼	3,254	3,255
4、杨岗至零公里路段一、二期工程及追加投资	7,272	7,272
5、峨眉山雷洞坪—洗象池—九岗子索道	11	11
6、峨眉山滑雪场	1,353	1,353
7、峨眉山黄湾温泉开发*	50	50
8、峨眉山大酒店三期改造	2,071	2,071
9、金顶索道改造	518	518
10、峨眉山低山区环线游项目**	6,117	6,248
合 计	26,031	26,163

\*黄湾温泉开发项目由于贵公司的合作方涉及产权纠纷，暂停建设。2002 年 3 月 20 日，贵公司与合作方-四川峨眉山鑫源温泉开发有限责任公司签定协议，由其独家开发建设。贵公司前期投入资金 50 万元，于 2002 年 6 月 13 日收回 370,000.00 元。

\*\*峨眉山低山区环线游项目实际使用额较董事会说明的金额相差 131 万元，主要是贵公司董事说明中包括了峨眉山低山区环线游工程应付未付的工程款 131 万元。

#### 四、募集资金使用效益情况（截止 2001 年 12 月 31 日）

项目名称	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	合计
1、峨眉山大酒店改造工程（一、二期）	-610,384.51	-1,344,598.26	-492,556.34	-752,173.81	-3,199,712.92
2、修建金顶宾馆	-509,741.70	48,112.33	-173,331.73	-448,280.23	-1,083,241.33

3、改建红珠山宾馆 5 号楼	--	--	-141,053.27	936,075.74	795,022.47
4、杨岗至零公里路段一、二期工程及追加投资	--	--	--	--	--
5、峨眉山雷洞坪—洗象池—九岗子索道	--	--	--	--	--
6、峨眉山滑雪场	--	-707,319.06	-371,979.52	-780,214.72	-1,859,513.30
7、峨眉山黄湾温泉开发	--	--	--	--	--
8、峨眉山大酒店三期改造	--	--	-627,395.51	-1,254,805.14	-1,882,200.65
9、金顶索道改造*	2,594,224.96	8,941,934.13	9,272,123.46	10,051,722.19	30,860,004.74
10、峨眉山低山区环线游项目	--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--	23,630,359.01

(一) 2001 年募集资金使用实际效益与 2001 年年度报告披露的效益存在差异，明细如下表：  
(金额单位：元)

项目名称	实际使用效益	年度报告披露效益	差异
1、峨眉山大酒店改造工程（一、二期）	-752,173.81	-677,875.61	74,298.20
2、改建红珠山宾馆 5 号楼	936,075.74	1,076,165.44	140,089.70
3、峨眉山滑雪场	-780,214.72	-609,519.72	170,695.00
4、峨眉山大酒店三期改造	-1,254,805.14	-1,253,042.00	1,763.14
5、金顶索道改造*	10,051,722.19	10,119,796.49	68,074.30
合 计	8,200,604.26	8,655,524.60	454,920.34

形成差异的原因是，年度报告披露的效益数是各项目实现的利润总额，实际使用效益数是按各项目实现的营业利润扣除其他业务利润反映。

(二) 各工程项目的效益以营业利润减去其他业务利润作为计算标准。其中峨眉山大酒店（一、二期）改造工程、金顶宾馆修建工程、红珠山宾馆 5 号楼改建工程、峨眉山滑雪场工程和峨眉山大酒店三期改造工程的实际收益均低于招股说明书或项目立项中承诺收益的 20% 以上。但上述项目在一定程度上提高和改善了峨眉山景区的硬件设施，使游客人数有所增加，产生的综合效益无法单独核算。

\*金顶索道改造项目 1998 年度至 2000 年度使用效益较前次募集资金使用情况专项报差异 1,247,368.32 元。主要原因是：2001 年度未发现 1997 年 8 月至 2000 年误将评估增值后的索道设备延长折旧期限，从而使 1997 年 8 月至 2000 年少记固定资产折旧（为保证安全运行，索道设备的设计使用期限不能延长），其中 1998 年 8 月至 2000

年共少记金顶索道项目固定资产折旧 3,326,315.53 元。该事项在贵公司 2001 年年度会计报告中已作了更正和说明。

## 五、 审核意见

经审核 ,我们认为贵公司董事会本次编制关于前次募股资金使用情况说明及各年度信息披露文件与贵公司募股资金的实际使用情况基本相符。

本专项审核报告仅供贵公司为本次配股目的使用 ,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请配股所必备的文件 ,随其他申报材料一起上报 ,并对本专项报告的真实性和完整性承担相应的责任。

四川君和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 罗建平

中国、四川、成都

中国注册会计师 贺军

报告日期：二 00 二年六月二十四日

附件 1：

## 授 权 委 托 书

兹委托        先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司  
2002 年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表  
决权。

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

委托人身份证号码：

持股数：

委托日期：

