

峨眉山旅游股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司）将截止2012年9月30日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况

经本公司2004年6月24日第三届董事会第五次会议和2004年7月25日的2004年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会[证监发行字（2004）154号]核准的配股方案，本公司在深圳证券交易所向社会公众股股东配售12,000,000股，配股价为8.53元/股，此次配股应募集的资金为102,360,000.00元，扣除主承销商华西证券有限责任公司承销佣金3,070,800.00元、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司配股手续费及登记费426,270.83元，加上配股资金利息收入9,483.60元，本公司实际收到配股资金98,872,412.77元。资金到位的具体情况及各专户存储情况如下：

（单位：元）

| 资金到位时间 | 开户银行银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|-----------|------------------------------------|---------------|-------|
| 2004-11-1 | 中国农业银行峨眉山市支行 367101040001813 账号 | 74,565,358.89 | -- |
| 2004-11-3 | 中国农业银行峨眉山市支行 367101040001813 账号 | 24,307,053.88 | -- |
| 合计 | | 98,872,412.77 | -- |

如上表，截止2004年11月3日，本公司通过配股募集的货币资金为98,872,412.77元，根据《股票发行审核标准备忘录1号》之第十三条“关于发行费用的列支范围问题”的有关规定对本次配股所发生的相关费用进行审核后，扣除相关中介机构费及公告费等发行费用1,712,000.00元，实际募集资金为97,160,412.77元。

上述募集资金的数额和到位时间，已于2004年11月3日经四川君和会计师事务所有限责任公司[君和验字（2004）第1005号]验证。

截止2009年12月31日，本次募集资金已累计支出97,160,412.77元，募集资金已全部投入使用。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照

根据2004年中国证监会[证监发行字（2004）154号]核准的本公司配股方案和配股说明书，本次募集资金用于投资建设以下三个项目：（1）投资3,284万元进行峨眉山风景区

供水供电工程扩容项目；(2) 投资 6,274.8 万元进行万年寺至二道桥（生态猴区）客运索道项目；(3) 投资 5,505 万元进行峨眉山金顶索道改造项目。三个项目建设资金不足部分由公司通过银行借款等方式自筹解决。

经本公司 2007 年 6 月 15 日第四届第十次董事会、2007 年 7 月 6 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过，调整了募集资金使用项目，调整的情况为：(1) 暂缓建设万年寺至二道桥（生态猴区）客运索道项目；(2) 鉴于配股募集资金金额不能满足项目建设实际所需资金，且峨眉山金顶索道改造项目已按计划使用募集资金 5,505 万元，因此公司拟将剩余募集资金投入到募集资金项目之一峨眉山景区供水供电扩容工程项目和金顶索道配套设施建设（包括上下站站房、候车大厅及装饰工程等）项目。其中，峨眉山景区供水供电扩容工程项目需用募集资金 2,000 万元（含前期费用），剩余募集资金用于金顶索道配套设施建设。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

本次募集资金投资建设项目使用情况如下：

1、峨眉山风景区供水供电工程扩容项目：该募集资金投资项目原承诺投资总额为 3,284 万元，经本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，调整该项目募集资金投资总额为 2,000 万元（含前期费用）。2010 年 12 月末，该项目已完工。项目实际投入资金 2,359.72 万元，其中使用募集资金 2,000 万元。

2、万年寺至二道桥（生态猴区）客运索道项目：该募集资金投资项目承诺投资总额为 6,274.80 万元，前期筹备铺底投入资金 105 万元，后因国家新出台的相关政策条例及与当地农民征地问题协调未果，经本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，该项目暂缓建设。相关情况详见“前次募集资金实际投资项目变更情况说明”。

3、峨眉山金顶索道改造项目：该募集资金投资项目承诺投资总额为 5,505 万元，因原材料、设备涨价及汇率变动等原因，实际投入资金 6,770 万元，其中使用募集资金投资 5,505 万元，不足部分由本公司自筹资金完成。该项目已于 2007 年 1 月 1 日完工并投入使用。

4、峨眉山金顶索道配套设施建设项目：该项目募集资金承诺投资总额为 2,106 万元，截止 2008 年末实际投资额为 2,491 万元。经本公司 2008 年第四届第十七次董事会审议通过，追加投资 4,200 万元用于金顶索道配套设施建设（包括上下站站房、候车大厅及装饰工程等），2009 年末该项目完工投入使用，实际投资 6,691 万元，其中使用募集资金 2,106.00 万元。

另外，为了进一步改善和提升索道的接待服务环境，促进索道乘坐率的提高，增加索道经营效益，经本公司第四届第十一次董事会审议通过，投资 2,000 万元对金顶索道上下站周边的环境进行治理（包括停车场整治、站房主体建筑装修、周边绿化等），截止 2011 年末，该项目已全部完工，实际投资 1,349 万元。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、变更项目名称

万年寺至二道桥（生态猴区）客运索道项目变更为金顶索道配套设施建设项目。

2、变更金额及比例

变更金额为 2,106 万元，占募集资金总额的 21.68%。

3、变更原因

（1）配股募集资金到位后，公司考虑若同时进行两条索道的建设，会同时严重影响游客游览峨眉山的核心景点中山区和高山区，仅有不收游山票的低山区可供游客正常游览，公司的经营业绩将会产生大幅度下滑；而且此次募集资金金额也不能满足项目建设实际所需资金，因此，按照公司《配股说明书》的承诺，“如募集资金金额不足，则按投资峨眉山金顶索道改造项目、万年寺至二道桥（生态猴区）客运索道建设项目、峨眉山景区供水供电扩容工程项目的先后顺序进行投资，不足部分则由公司通过银行贷款等方式自筹解决”。基于此，公司率先进行了金顶索道改造项目建设，并于 2007 年元月基本竣工。（2）公司于 2006 年中期开始进行万年寺至二道桥客运索道建设项目的正式征地实施工作，后因国家新出台的相关政策条例及与当地农民征地问题协调未果。而万年寺至二道桥客运索道建设项目的环保批文已于 2007 年 4 月到期。根据《国务院关于投资体制改革的决定》及《国家环保总局、国家发展改革委关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》规定，该条索道的环境影响评价文件到期后需由国家环保总局再行审批，而风景名胜区新建项目的环评报告审批程序复杂，重新获得批文在时间上存在较大不确定性。

4、变更程序

经本公司 2007 年 6 月 15 日第四届第十次董事会、2007 年 7 月 6 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过暂缓建设万年寺至二道桥客运索道项目。鉴于配股募集资金金额不能满足项目建设实际所需资金，且峨眉山金顶索道改造项目已按计划使用募集资金 5,505 万元，因此公司拟把剩余募集资金投入到募集资金项目之一峨眉山景区供水供电扩容工程项目和金顶索道配套设施建设（包括上下站站房、候车大厅及装饰工程等）项目。其中，峨眉山景区供水供电扩容工程项目需用募集资金 2,000 万元（含前期费用），剩余募集资金用于金顶索道配套设施建设。

本次募集资金投向的变更是本公司董事会经过审慎分析后做出的合理判断，获得了公司独立董事和监事会的同意，并提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，程序符合法律法规和相关规章的规定。

5、信息披露

该项议案本公司已于 2007 年 7 月 6 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2007 年 7 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金情况说明

本公司实际募集资金 9,716 万元（扣除发行费用、利息、中介费、手续费后），截止 2012 年 9 月 30 日，本公司募集资金项目实际投入资金 17,274.72 万元，募集资金项目使用资金已超过实际募集资金 7,558.72 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目资金使用效益详见本报告附件 2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

峨眉山旅游股份有限公司

二〇一三年一月五日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 峨眉山旅游股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金总额: 9,716.00 | | | | | | 已累计使用募集资金总额: 9,716.00 | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额: 2,106.00 变更用途的募集资金总额比例: 21.68% | | | | | | 各年度使用募集资金总额: 9,716.00 | | | | |
| | | | | | | 2004 年: 366.00 | | | | |
| | | | | | | 2005 年: 1,888.00 | | | | |
| | | | | | | 2006 年: 3,966.00 | | | | |
| | | | | | | 2007 年: 2,287.00 | | | | |
| | | | | | | 2008 年: 482.00 | | | | |
| | | | | | | 2009 年: 727.00 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 峨眉山风景区供水供电扩容项目 | 峨眉山风景区供水供电扩容项目 | 3,284.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,284.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 2010 年 |
| 2 | 万年寺至二道桥(生态猴区)索道项目 | * | 6,274.80 | 105.00 | 105.00 | 6,274.80 | 105.00 | 105.00 | - | - |
| 3 | 峨眉山金顶索道改造项目 | 峨眉山金顶索道改造项目 | 5,505.00 | 5,505.00 | 5,505.00 | 5,505.00 | 5,505.00 | 5,505.00 | - | 2007 年 |
| 4 | 峨眉山金顶索道配套设施建设项目 | 峨眉山金顶索道配套设施建设项目* | - | 2,106.00 | 2,106.00 | - | 2,106.00 | 2,106.00 | - | 2009 年 |
| | 合计 | | 15,063.80 | 9,716.00 | 9,716.00 | 15,063.80 | 9,716.00 | 9,716.00 | | |

*新建万年寺至二道桥索道项目已经本公司第四届第十次董事会及 2007 年第一次临时股东大会审议通过,变更为峨眉山金顶索道配套设施建设项目。该项目实际投资金额 105.00 万元为前期筹备铺底产生费用。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | | 2009年1月1日 至截止日累计 实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|----------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | (年均) | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 1—9月 | | |
| 1 | 峨眉山风景区供水供电扩容项目 | | 229.08 | 37.41 | 20.73- | 20.70 | 1.30 | 80.14 | 否 |
| 2 | 万年寺至二道桥（索道项目） | | 2,045.00 | - | - | - | - | - | 暂缓投资建设 |
| 3 | 峨眉山金顶索道改造项目 | | 3,799.00 | 7,238.83 | 11,254.39 | 14,426.77 | 12,281.76 | 45,201.75 | 是 |
| 4 | 峨眉山金顶索道配套设施项目 | | * | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*该项目属峨眉山金顶索道配套设施建设，该项目实现的综合效益已在金顶索道改造项目所实现的效益中体现。