

峨眉山旅游股份有限公司董事会

关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的 专项报告

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前（截止 2013 年 11 月 30 日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚未对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计 92,259,572.86 元用募集资金进行置换，尚未利用募集资金直接投入募集资金投资项目。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

- 1、本公司 2013 年尚未利用募集资金直接投入募集资金投资项目。
- 2、募集资金专户本年度累计利息收入 80,080.00 元，支付非公开发行股票的发行费用（律师费和验资费）480,000.00 元（支付的律师费和验资费 480,000.00 元包含在发行费 12,480,000.00 元中），银行手续费支出 17.00 元。
- 3、截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 467,600,058.98 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于 2005 年 7 月 14 日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005 年 7 月 18 日公司第三届第十六次董事会会议、2006 年 2

月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。

根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金*	利息收入	本年支付**	余额
招商银行股份有限公司峨眉山支行	128902074110903	267,999,995.98	45,857.78	480,017.00	267,565,836.76
浙商银行股份有限公司乐山分行	6650000010120100000849	200,000,000.00	34,222.22		200,034,222.22
合计		467,999,995.98	80,080.00	480,017.00	467,600,058.98

*含发行费用 480,000.00 元。

**含非公开发行股票的发行费用 480,000.00 元、手续费支出 17.00 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		46,751.99		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)*	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、峨眉山旅游文化中心建设项目	否	20,000.00								
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	否	19,000.00					2014.10.31			否
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目	否	9,000.00					2014.10.31			否
承诺投资项目小计		48,000.00								
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										

募集资金总额		46,751.99		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)*	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截止2013年11月30日,峨眉旅游公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计92,259,572.86元,公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金92,259,572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意见。截止2013年12月31日,公司尚未对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计92,259,572.86元用募集资金进行置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			专项账户银行存款							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

*截止 2013 年 12 月 31 日,公司尚未对募集资金投资项目先期使用自筹资金用募集资金进行置换,因此截至期末各项目利用募集资金进行投资的进度均为 0%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日