

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2014-19

峨眉山旅游股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

本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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

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》，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，并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。

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 479,999,995.98 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下 3 个项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	投资项目批准文号	环境影响评价批复文号
1	峨眉山旅游文化中心建设项目	20,000	峨发改投资[2013]19 号	川环审批[2013]22 号
2	峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	19,000	川投资备 [51142312090301]0030 号	川环审批[2012]751 号
3	成都峨眉山国际大酒店改建项目	9,000	川投资备 [51010512110901]0007 号	川环审批[2013]65 号
	合计	48,000	-	-

二、拟变更实施地点的募集资金投资项目的变更情况及原因

公司募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”，原实施地点位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处 33,928.07 平方米土地，现拟将该项目实施地点变更为峨眉山报国寺片区 35,496.69 平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。公司拥有上述地块的土地使用权。

公司变更该项目的实施地点主要考虑峨眉山报国寺片区位于峨眉山低山地区，旅游配套设施齐全，游客比较集中，优越的环境资源和区位优势将更有利于该项目的实施和长远发展。

三、本次变更募集资金投资项目实施地点所存在的风险、对策以及对公司的影响

本次变更募集资金项目实施地点，不影响募集资金项目的实施，募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益的最大化。

四、独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目实施地点符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同时更有利于项目建成后的运营，符合公司实际情况和未来发展。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。

五、监事会意见

本次变更募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目实施地点。

六、保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后认为：

本次变更募集资金项目实施地点，不影响募集资金项目的实施，募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变，不会导致募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此外公司本次变更募集资金项目实施地点已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。

保荐机构对公司本次变更募集资金项目实施地点无异议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于峨眉山旅游股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日