

# 峨眉山旅游股份有限公司董事会

## 关于 2014 年上半年募集资金存放与使用情况的

### 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”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2014年6月30日止的《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

根据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。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。

##### （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，未利用募集资金直接投入募集资金投资项目。截至2014年6月30日，公司完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换。

##### （三）募集资金累计使用及结余情况

（单位：人民币万元）

募集资金专户摘要	
1、截至2013年12月31日止专户余额	46,760.01
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	59.85
小计	59.85
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	19,646.87
小计	19,646.87
4、截至2014年6月30日止专户余额	27,172.99

#### 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》。2014年1月3日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金18,000万元对洪雅雪芽进行增资，其中4,000万元作为注册资本，14,000万元作为资本公积金，用于其进行“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”的建设。增资款到账后，洪雅雪芽在中国建设银行股份有限公司峨眉山支行开设募集资金专项账户，洪雅雪芽于2014年1月3日与公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。

以上协议内容与深圳证券交易所监管协议无重大差异。各方均严格履行协议内容，截止报告期末不存在违反协议的情况。

### （二）募集资金专户存储情况

本次募集资金于2013年12月5日存入招商银行股份有限公司峨眉山支行267,999,995.98元；存入浙商银行股份有限公司乐山分行200,000,000.00元。2014年1月3日由招商银行股份有限公司峨眉山支行转出180,000,000.00元至中国建设银行股份有限公司峨眉山支行募集资金专户。截止2014年6月30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	报告期内支出金额	募集资金专户余额(截止2014年6月30日)
招商银行股份有限公司峨眉山支行	128902074110903	66,726,005.12	20,924,435.70
浙商银行股份有限公司乐山分行	6650000010120100000849	410,000.00	200,013,291.19

开户银行	银行账号	报告期内支出金额	募集资金专户余额(截止 2014 年 6 月 30 日)
中国建设银行股份有限公司峨眉山支行	51001696136051503601	129,332,648.30	50,792,181.49
合计		196,468,653.42	271,729,908.38

### 三、本报告期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				本年度投入的募集资金总额	19,646.87			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入的募集资金总额	19,646.87			
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
峨眉山旅游文化建设项目	否	20,000		41.00	41.00	0.21%				否
峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	否	19,000		12,933.27	12,933.27	68.07%	2014年10月31日			否
成都峨眉山国际大酒店改建项目	否	9,000		6,672.60	6,672.60	74.14%	2014年10月31日			否
承诺投资项目小计	--	48,000		19,646.87	19,646.87	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	48,000	0	19,646.87	19,646.87	--	--	0	--	--
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	<p>2014年4月17日，经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，公司募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”实施地点由原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，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。</p> <p>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。公司独立董事、监事会、保荐机构国泰君安证券对此事均发表了意见。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>在募集资金到位前，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。截至 2013 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 9,225.96 万元。</p> <p>2013 年 12 月 28 日，经公司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》，公司以募集资金 9,225.96 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2013CDA3047）。公司独立董事、监事会、保荐机构国泰君安证券于 2013 年 12 月 28 日分别发表了意见。</p> <p>截至 2014 年 6 月 30 日，公司完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换。</p>
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	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期，募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

峨眉山旅游股份有限公司董事会  
二〇一四年八月六日