

峨眉山旅游股份有限公司董事会
关于募集资金 2015 年半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）募集资金的总体使用情况

1、以前年度已使用金额

截至2014年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86元；以募集资金直接投入募集资金投资项102,624,887.63元；募集资金专户累计利息收入1,005,210.14元，银行手续费支出6,660.70元；募集资金期末余额为273,714,147.93元。

2、本报告期使用金额及当期余额

(1)本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目 44,160,074.94 元；

(2)募集资金专户累计利息收入 200,230.91 元；

(3)截止 2015 年 6 月 30 日,募集资金期末余额 229,754,303.90 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。

本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽、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公司于2014年1月3日签订了《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四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。

截至2015年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2015 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	余额					
		募集资金	年初余额	本年利息收入	本年支付	其他	余额
招商银行股份有限公司峨眉山支行	128902074110903	267,565,836.76	19,894,096.26	4,644.41	19,890,550.00		8,190.67
浙商银行股份有限公司乐山分行	6650000010120100000849	200,034,222.22	200,287,291.80	611.44	100.00		200,287,803.24
中国建设银行股份有限公司峨眉山山路支行	51001696136051503601		53,532,759.87	194,975.06	24,269,424.94		29,458,309.99
合计		467,600,058.98	273,714,147.93	200,230.91	44,160,074.94		229,754,303.90

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2015年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2015年6月30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况发生。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司无变更募投项目资金使用情况发生。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本报告期严格按照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

2015年8月8日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		46,751.99		本报告期投入募集资金总额			4,416.01			
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			23,905.12			
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
1、峨眉山旅游文化中心建设项目	否	20,000.00		0.01	41.01	0.21				
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	否	19,000.00		2,426.94	15,095.41	79.45		-12.65	不适用	否
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目	否	9,000.00		1,989.06	8,768.70	97.43	2014.10.31	-268.66	否	否
承诺投资项目小计		48,000.00		4,416.01	23,905.12					
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										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			成都峨眉山国际大酒店于2015年1月结束试运营,进入正常运营状态,受前期周边交通改造等因素的影响,客流尚未恢复到正常水平,导致酒店效益尚未达到预计水平。							

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	经本公司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审议通过，募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实施地点由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。
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，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92,259,572.86元，并由信永中和会计师事务所出具了《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）。本公司于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。本公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意见。
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	银行专项账户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无