证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2024-47

峨眉山旅游股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	峨眉山A	股票代码	000888
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龙舸	刘海波	
办公地址	乐山市峨眉山市名山南路639号	乐山市峨眉山市名山南路639号	
电话	0833-5528075	0833-5544568	
电子信箱	000888@ems517.com	000888@ems517.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	508,242,953.53	491,794,370.10	3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,527,387.38	145,521,414.74	-8.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,062,156.46	143,797,838.47	-8.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,393,412.56	213,699,264.28	-29.16%
基本每股收益（元/股）	0.2515	0.2762	-8.94%
稀释每股收益（元/股）	0.2515	0.2762	-8.94%
加权平均净资产收益率	5.26%	6.23%	-0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,238,416,290.16	3,253,585,427.36	-0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,517,423,030.74	2,490,331,860.28	1.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
报告期末普通股股东总数			55,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	国有法人	32.59%	171,721,744.00	0	冻结	2,885,915.00
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42%	7,505,300.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.01%	5,339,276.00	0	不适用	0
全国社保基金六零二组合	其他	0.88%	4,632,700.00	0	不适用	0
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	其他	0.74%	3,921,729.00	0	不适用	0
刘辉	境内自然人	0.74%	3,900,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	3,064,035.00	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,688,000.00	0	不适用	0
邵黎军	境内自然人	0.49%	2,575,200.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）财务资助

1.云南天佑财务资助

（1）财务资助逾期情况

我公司于2016年6月15日向参股子公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称"云南天佑"）提供财务资助人民币4,000万元，借款期限为不超过五年，云南天佑因资金紧张，未能按期偿还财务资助款项。截止本报告期末，云南天佑累计偿还本金及利息1,337.41万元，剩余4,017.27万元尚未归还，逾期金额占公司2023年度经审计财务报告净资产的1.61%，占2024年半年度财务报告净资产的1.6%。

（2）公司采取的措施

①云南天佑股东顾文宏以其所持云南天佑50%股权为本次财务资助提供质押担保，以及不可撤销的连带保证担保，公司将继续督促云南天佑及担保方及时履行还款义务，最大限度地降低风险，保障投资者权益。②公司多次向云南天佑发出催款通知函，督促其履行还款义务。③公司成立工作领导小组。公司领导会同相关部门和驻场律师针对云南天佑长期借款逾期相关事宜召开专题工作会议，制定工作方案，成立工作小组。④2023年3月，公司已聘请律师事务所向具有管辖权的法院就民间借贷纠纷提起诉讼，一审法院判决云南天佑偿还公司借款本金及利息、逾期违约金。⑤法院二审判决驳回上诉、维持原判。⑥2024年6月，公司收回借款201.25万元。⑦原审被告向四川省高级人民法院提起再审，公司聘请的律师团队正在积极应诉。

2.云上旅投财务资助

受旅游市场环境及宏观经济的影响，为了保障"只有峨眉山"剧场演艺项目日常运营资金、降低财务融资成本，经公司第五届董事会第一百二十四次董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过，对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过人民币5,000万元的财务资助，资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。

（二）截至报告期的资产权利受限情况

（1）本公司子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称"云上旅投"）从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得的固定资产借款。截至本报告期末，云上旅投于该笔借款项下实际提款53,617.66万元，已偿还4,173.92万元，借款余额49,443.73万元。

在云上旅投设立之前，峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司（以下简称"峨旅投集团"）为"只有峨眉山"文化演艺项目前期投资建设运营主体。峨旅投集团于2019年7月3日发起设立云上旅投，并以2019年7月23日为基准日将"只有峨眉山"文化演艺项目相关的资产、负债及人员整体从峨旅投集团划转至云上旅投，从此，以云上旅投作为"只有峨眉山"文化演艺项目的投资建设运营主体。上述划入云上旅投的资产（负债）中，包括峨旅投集团为建设"只有峨眉山"文化演艺项目从工商银行峨眉山支行取得的借款划给云上旅投的部分人民币21,000万元，在取得该借款时，已将"只有峨眉山"文化演艺项目的土地使用权等相关资产抵押给工商银行峨眉山支行。

云上旅投设立之后，就前期峨旅投集团为"只有峨眉山"演艺剧场建设项目与工商银行峨眉山支行签署的固定资产借款合同相关事项，云上旅投与工商银行峨眉山支行重新签订编号为0230600014-2020年（峨眉）字00015号的《固定资产借款合同》，合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元，到期日为2036年12月5日。云上旅投以其位于峨眉山市川主镇高河村四/五组、赵河村八组的土地使用权，以及"只有峨眉山"项目演艺场馆竣工验收后的全部资产（川（2020）峨眉山市不动产权0063218号、川（2020）峨眉山市不动产权第0063219号）作抵押担保，"只有峨眉山"项目的门票收费权作质押担保。本公司、四川旅投航空旅游有限责任公司（简称"川旅投航旅"）、峨旅投集团按合同签订时持股比例（即本公司持股40%、川旅投航旅持股34%、峨旅投集团持股26%）对该项贷款承担连带责任保证担保。

（2）ETC保证金1.38万元。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2024-48

峨眉山旅游股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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（截至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。募集资金到位后（截至2023年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目278,271,246.02元，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，支付银行手续费33,831.62元。

（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目0元；

2、募集资金专户本年上半年累计收到利息收入356.34元，支付银行手续费支出1,320.00元；

3、截至2024年6月30日，募集资金期末余额为140,317,517.45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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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》；2022年11月17日公司第五届董事会第一百二十二次会议、2022年12月6日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024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	募集资金	年初余额	利息收入	本期支付	期末余额
招商银行股份有限公司峨眉山支行*	128902074110903	267,565,836.76				
浙商银行股份有限公司乐山分行	6650000010120100000849	200,034,222.22	118,214,293.74	352.84		118,214,646.58
中国建设银行股份有限公司峨眉名山路支行	51001696136051503601		22,104,187.37	3.50	1,320.00	22,102,870.87
合计		467,600,058.98	140,318,481.11	356.34	1,320.00	140,317,517.45

*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。

三、本报告期募集资金实际使用情况

单位：万元

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	根据募集资金净额调整后募集资金拟投资总额（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
募集资金总额	48,000.00		本报告期投入募集资金总额	0.00						
报告期内变更用途的募集资金总额	11,821.45		已累计投入募集资金总额	37,055.55						
累计变更用途的募集资金总额	23,891.45									
累计变更用途的募集资金总额比例	49.77%									
承诺投资项目										
1、峨眉山旅游文化中心建设项目	是	20,000.00			130.19	1.64		不适用	不适用	是
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	否	19,000.00	18,000.00		16,086.39	89.37	2016.12.31	营业收入3,139.14；净利润505.41	否	否
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目	否	9,000.00	8,751.99		8,768.97	100.19	2014.10.31	营业收入1,338.67；净利润-28.98	否	否
4、"只有峨眉山"实景演艺建设项目	否		12,070.00		12,070.00	100.00	2019.09.25	营业收入588.97；净利润-2,720.54	否	否
5、金顶索道改造提升项目	否		11,821.45				2025.12.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,000.00	50,643.44		37,055.55					
超募资金投向										

项目	情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、项目未达到预计收益情况说明 （1）2024年上半年度，成都峨眉山国际大酒店（现为成都峨眉山雪芽大酒店）积极拓展各板块业务，紧盯销售市场动态，灵活调整营销策略以应对客源结构变化，加强品牌餐饮打造、创新推出地方特色菜，注重新媒体营销、提升酒店品牌形象与网络曝光率，市场竞争力显著增强，上半年实现营业收入1,338.67万元，较去年同期增加84.78万元。因成本上涨、消费降级、电梯改造施工造成出租率和均价下降以及税收优惠政策到期等因素，酒店实现净利润-28.98万元，较去年同期减少166.95万元。 （2）2024年上半年度，公司多措并举，优化茶叶管理、生产和销售流程，加强流程管控、合理控制经营成本，努力提升销售收入。峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目上半年实现营业收入3,139.14万元，较去年同期增加683.23万元；实现净利润505.41万元，较去年同期增加292.39万元。 （3）峨眉山旅游文化中心建设项目未达到计划进度说明：因市场环境发生变化，原募投项目"峨眉山旅游文化中心项目"投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，"峨眉山旅游文化中心建设项目"变更为峨眉山云上旅游投资有限公司"只有峨眉山"实景演艺建设项目，投入募集资金12,070万元。 （4）"只有峨眉山"实景演艺建设项目属于王潮歌导演的"只有"系列新作品，该演艺项目2019年9月底正式对外演出运营。2024年上半年度，峨眉山云上旅游投资有限公司抢抓机遇，多侧联动，实现营业收入588.97万元，较去年同期增加6.13万元；实现净利润-2,720.54万元，较去年同期减亏695.56万元。 （5）目前，金顶索道改造提升项目已完成索道设备国际招标及其他相关工作，正有序推进索道设备基础设计、上下站房建筑设计、建筑土建施工与索道设备安装招标等工作，拟于2025年年底前完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2019年，公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到峨眉山云上旅游投资有限公司"只有峨眉山"实景演艺建设项目。相关公告《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署（增资协议）的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）详见2019年8月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
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	1、"只有峨眉山"实景演艺建设项目 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。 经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目"峨眉山旅游文化中心建设项目"为"只有峨眉山"实景演艺建设项目。该项目地址位于峨眉山脚下川主镇高河村峨眉河南岸，土地使用面积74,492.00平方米。 2、金顶索道改造提升项目 2023年，为提升金顶索道运力，缓解景区交通压力，经2023年第二次临时股东大会和董事会第一百二十七次会议审议，公司已决定实施金顶索道改造提升项目。根据公司战略规划，"峨眉山旅游文化中心建设项目"终止及"只有峨眉山"实景演艺建设项目建设完成后，剩余募集资金一直未使用，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途，用于金顶索道改造提升项目建设。2024年5月30日，公司召开第五届董事会第一百三十七次会议及第五届监事会第一百二十次会议审议通过将《关于变更部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。2024年6月17日该项目经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目实施主体调整情况	1、2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪雅雪芽公司"峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽三期工程"，其具体包括在建工程和对应的土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公司于2015年6月26日出具的川华衡评报〔2015〕74号《评估报告》，拟收购资产评估值为人民币8,414.79万元，经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购资产的账面价值8,269.40万元减去洪雅雪芽公司尚未支付的应付款项2,728.97万元，本次交易价格合计为人民币5,540.43万元。 2、因市场环境发生变化，原募投项目"峨眉山旅游文化中心项目"投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，"峨眉山旅游文化中心建设项目"变更为峨眉山云上旅游投资有限公司"只有峨眉山"实景演艺建设项目，投入募集资金12,070万元。 3、2023年，为提升金顶索道运力，缓解景区交通压力，经2023年第二次临时股东大会和董事会第一百二十七次会议审议，公司决定实施金顶索道改造提升项目。根据公司战略规划，"峨眉山旅游文化中心建设项目"终止及"只有峨眉山"实景演艺建设项目建设完成后，剩余募集资金一直未使用，为提高募集资金使用效率，经公司第五届董事会第一百三十七次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金用途，用于金顶索道改造提升项目建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至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
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，鉴于募投项目"峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目"已达到预定可使用状态，且后续不再计划使用该部分募集资金投入项目建设，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司将"峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目"结项后的节余募集资金2,210.29万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充洪雅峨眉雪芽茶业有限公司流动资金，用于洪雅雪芽公司日常生产经营活动，并经第五届董事会一百三十七次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过。
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问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
"只有峨眉山"实景演艺建设项目	峨眉山旅游文化中心建设项目	12,070.00	0.00	12,070.00	100	2019年9月25日	营业收入588.97；净利润-2,720.54	否	否
金顶索道改造提升项目	峨眉山旅游文化中心建设项目	11,821.45	0.00	0.00		2025年12月31日	不适用	不适用	否
合计		23,891.45	0.00	12,070.00	—	—	—	—	—

项目	情况
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	一、"只有峨眉山"实景演艺建设项目 1、变更原因：因市场环境发生变化，原募投项目"峨眉山旅游文化中心项目"投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。2019年，根据公司"文旅融合"和"扩容提质"的发展战略及"推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公司产业结构由门票索道向多元化经济转变"的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究决定变更该募集资金投资项目为峨眉山云上旅游投资有限公司"只有峨眉山"实景演艺建设项目，投入募集资金12,070万元。 2、决策程序：2019年8月21日，公司召开第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过将变更募集资金用途的议案提交股东大会审议，关联董事回避表决了此项议案。2019年10月11日该项目经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，关联股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（原旅游集团总公司）回避表决了议案。 3、信息披露情况：公司于2019年8月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《第五届董事会第九十六次会议决议公告》（公告编号：2019-28号）、《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署（增资协议）的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）；2019年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-38号）。 二、金顶索道改造提升项目 1、变更原因：2023年，为提升金顶索道运力，缓解景区交通压力，经2023年第二次临时股东大会和董事会第一百二十七次会议审议，公司决定实施金顶索道改造提升项目。根据公司战略规划，"峨眉山旅游文化中心建设项目"终止及"只有峨眉山"实景演艺建设项目建设完成后，剩余募集资金一直未使用，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途，用于金顶索道改造提升项目建设。 2、决策程序：2024年5月30日，公司召开第五届董事会第一百三十七次会议及第五届监事会第一百二十次会议审议通过将《关于变更部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。2024年6月17日该项目经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况：公司于2024年6月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《第五届董事会第一百三十七次会议决议公告》（公告编号：2024-35号）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-38号），2024年6月17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-42号）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"只有峨眉山"属于王潮歌导演的"只有"系列新作品，该演艺项目2019年9月底正式对外演出运营，因受消费降级等大环境影响，剧目转化不高，上座率和票房不及预期以及品牌影响力、剧目知名度美誉度有待进一步提升等原因，实现营业收入588.97万元，较去年同期增加6.13万元；实现净利润-2,720.54万元，较去年同期减亏695.56万元。下一步，峨眉山云上旅游投资有限公司将加强剧目宣传推广，深入全渠道营销拓展，在做好线下营销的同时，进一步加大线上营销推广，扩大品牌影响力，增加公司收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	一、"只有峨眉山"实景演艺建设项目 公司本次变更募集资金用途，是根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及发展需要作出的决定，符合公司的主营业务发展方向，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。截止本报告期末，"只有峨眉山演艺项目"已正式运营，项目可行性不会发生变更。 二、金顶索道改造提升项目 本项目已经公司第五届董事会第一百二十七次会议、2023年第二次临时股东大会、第五届董事会第一百三十七次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，其合规性、可行性已进行了充分论证，符合募集资金用途变更的总体要求。目前金顶索道改造提升项目已完成索道设备国际招标及其他相关工作，正有序推进索道设备基础设计、上下站房建筑设计、建筑土建施工与索道设备安装招标等工作。该项目拟于2025年年底前完工，投入使用后即可产生经济效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》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

2024年8月24日

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2024-49

峨眉山旅游股份有限公司关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月22日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第一百三十八次会议，审议通过了《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟清算并注销的控股子公司基本情况

公司名称：峨眉山云上景秀文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91511181MAC68D5R6N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱涛

注册资本：8,000.00万

成立时间：2022年12月23日

注册地址：峨眉山市胜利街道名山西路2号

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售。(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：自有资金投资的资产管理服务；旅游开发项目策划咨询；文物文化遗址保护服务；文化场馆管理服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)：非居住房地产租赁：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；玩具销售；服装服饰零售；鞋帽零售；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；文具用品零售；电子产品销售；办公用品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东结构：

股东名称	出资比例
峨眉山旅游股份有限公司	65%
四川富润产业发展投资有限公司	35%
合计	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	7,595.99	7,647.70
负债总额	157.42	126.62
净资产	7,438.57	7,521.08
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-48.14	82.51

二、拟清算并注销的控股子公司的原因

峨眉山云上景秀文化传媒有限公司（以下简称"云上景秀"）设立后，由于峨眉山整体规划尚未获得相关部门审批同意，金顶影院项目未获批同意实施，获批时间不能确定，项目无法继续推进。此前四川富润产业发展投资有限公司（以下简称"富润公司"）已向公司发出工作联系函建议注销云上景秀，且股东双方意见达成一致。为确保国有资产保值增值和维护股东利益，拟注销云上景秀。

三、本次注销对公司的影响

本次注销不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次注销有利于整合资源，提高公司经营效率。

四、其他事项

云上景秀依据法定程序成立清算组，公司董事会拟授权清算组按照相关法律法规的规定和要求办理云上景秀的清算、税务及工商注销等具体事宜。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2024-50

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次股东大会是公司2024年第三次临时股东大会

（二）会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百三十八次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年9月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

2024年9月4日（星期三）

（七）会议出席对象

1.截止股权登记日2024年9月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

（八）现场会议地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案	√

（二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百三十八次会议及第五届监事会第一百二十一次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。

（三）特别说明

1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。

（二）现场登记时间

2024年9月11日9:00-12:00

（三）登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

（四）登记办法

1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2024年9月10日下午17:00前送达或传真至公司）

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

（五）其他事项

1.会务联系方式

通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

联系人：龙舸、刘海波

联系部门：董事会办公室

联系电话：0833-5528075、0833-5544568

传真：0833-5526666

邮政编码：614200

2.会议费用

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第一百三十八次会议决议；

2.第五届监事会第一百二十一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.参会回执

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360888

（二）投票简称：峨眉投票

（三）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月11日9:15～15:00期间任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

峨眉山旅游股份有限公司：

本人/本单位：　　　　　　，证券账号：　　　　　　，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票　　　　股，现委托　　　　（先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案	√			

说明：请在议案各选项中，在"同意"、"反对"、"弃权"栏中用"√"选择一项，多选无效。

委托人姓名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人姓名（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期：　　年　　月　　日

备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章。

附件3

参会回执

截至2024年9月4日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股票，拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

股东账户：

营业执照注册号或身份证号：

持股数：

股东签名（盖章）：

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2024-45

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一百三十八次会议于2024年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月12日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司2024年半年度报告》《峨眉山旅游股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-48）。

（三）审议通过《关于调整公司内部相关职能部门的议案》

为进一步优化总部机构设置，提升运行效率，促进公司高质量发展，同意撤销规划发展部、工程建设部，合并成立规划建设部；撤销冰雪娱乐分公司；技术安全部更名为安全环保部；供热洗涤部更名为洗涤分公司；重大项目及重点工作督导办公室更名为督导考核办；设置纪检监察室。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

本议案需提交股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-49）。

（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2024年9月11日下午15:00在公司二楼小会议室召开2024年第三次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-50）。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十八次会议决议；

2.董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

3.董事会战略委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2024-46

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一百二十一次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年8月12日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司2024年半年度报告》《峨眉山旅游股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-48）。

（三）审议通过《关于调整公司内部相关职能部门的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-49）。

（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-50）。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2024年半年度报告的审核意见》；

2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见》；

3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十一次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2024年8月24日