

## **中国交通建设股份有限公司 2019年度优先股募集资金 存放与实际使用情况专项报告的公告**

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、募集资金基本情况**

根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权[2014]1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可[2015]1348号文《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，本公司经核准向合格投资者非公开发行不超过145,000,000股优先股，每股发行价格100元人民币，采取分期发行的方式。本公司于2015年9月1日完成首期发行90,000,000股优先股，于2015年10月19日完成第二期发行55,000,000股优先股，两期发行已全部完成。

第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,316,911元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,089元。截至2015年9月1日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2015）第1080号验资报告。

第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，本公司共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用

共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至2015年10月19日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2015）第1193号验资报告。

截至2019年12月31日止，优先股募集资金存放银行累计产生的利息收入和银行手续费支出分别为人民币43,331,516元和人民币10,642,739元。本公司本年度使用募集资金人民币23,207,018元，累计人民币14,501,106,166元(含使用募集资金置换预先已投入募集资金投入项目的自筹资金人民币8,231,664,000元)，尚未使用募集资金余额人民币零元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司对非公开发行优先股的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司总行营业部（账户：81600001040015549）以及下属子公司存放募集资金的专用账户中，专款专用。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司与优先股保荐机构中信证券与上述中国农业银行股份有限公司总行营业部于2015年9月29日和2015年10月30日分别签订了非公开发行优先股第一期和第二期《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2019年12月31日止，存放于以上专项账户中的未使用的非公开发行优先股募集资金余额共计人民币零元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 非公开发行优先股募集资金投资项目（以下称“优先股募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用优先股募集资金人民币23,207,018元，具体情况详见附表1《非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。

## 2. 优先股募投项目先期投入及置换情况

经2015年10月30日召开的中国交通建设股份有限公司第三届董事会第二十次会议批准，自2014年11月24日至2015年9月30日止期间，本公司以自筹资金预先投入优先股募投项目款项计人民币8,231,664,000元，具体运用情况如附表2《自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表》。以自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字（2015）第1600号的鉴证报告。

## 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 4. 节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，本公司非公开发行优先股募集资金投资项目均已投资完毕，募集资金专用账户中存放余额为人民币零元。

## 5. 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

## 6. 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

中信证券对本公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

中国交建2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》（证监会公告[2012]44号）和公司制定的《A股募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## 七、上网公告附件

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60900316\_A04 号）。

附表1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

附表2：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020年4月1日

附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				1,446,841.74		本年度投入募集资金总额				2,320.70		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,450,110.62 (注 1)		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投资进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	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
河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目	无	90,600.00	90,496.76	90,496.76	-	90,496.76	-	100.00%	2016年9月	属于“建设-移交”项目(BT)，业主已部分回购，2019年实现投资利息收入人民币898.53万元	不适用	否
河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目	无	70,000.00	69,920.24	69,920.24	-	69,920.24	-	100.00%	2016年9月	属于“建设-移交”项目(BT)，2017年业主已回购完成，2019年无利息收入	不适用	否
海南省海口港马村港区扩建二期工程项目	无	39,900.00	39,855.00	39,855.00	-	39,855.00	-	100.00%	2017年6月	属于“建设-移交”项目(BT)，2017年业主已回购完成，2019年无利息收入	不适用	否
海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目	无	48,800.00	48,744.00	48,744.00	-	48,744.00	-	100.00%	2016年12月	属于“建设-移交”项目(BT)，2017年业主已回购完成，2019年无利息收入	不适用	否

附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	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
318 国道湖州南浔至吴兴段改建项目	无	165,200.00	165,012.00	165,012.00	-	127,449.00	(37,563.00) (注 4)	77.24%	2017 年 1 月	属于“建设-移交”项目(BT)，业主已部分回购，2019 年实现投资利息收入人民币 2,219.11 万元	不适用	否
270 省道邳州北段项目	无	76,400.00	76,313.30	76,313.30	-	76,394.39	81.09(注 2)	100.00%	2016 年 6 月	属于“建设-移交”项目(BT)，业主部分已回购，2019 年实现投资利息收入人民币 919.05 万元	不适用	否
吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段 HD01 合同段项目	无	152,000.00	152,000.00	152,000.00	-	152,000.00	-	100.00%	2018 年 12 月	(8,331.89)(注 6)	不适用	否
国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目	无	58,000.00	57,934.00	57,934.00	-	57,971.43	37.43(注 2)	100.00%	2019 年 12 月	20,480.34	不适用	否
新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程 CGZQSG-4 标段项目	无	43,500.00	43,450.00	43,450.00	-	43,450.00	-	100.00%	2019 年 12 月	2,282.46	不适用	否
新建连云港至盐城铁路站前工程 LYZQ-IV 标段项目	无	38,900.00	38,855.85	38,855.85	-	38,866.67	10.82(注 2)	100.00%	2019 年 12 月	8,289.98	不适用	否

附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	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
新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程 HSHZQ-8 标项目	无	29,100.00	29,067.00	29,067.00	-	29,067.00	-	100.00%	2018 年 12 月	10,048.54 (注 6)	不适用	否
新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJSG-6 标段项目	无	28,200.00	28,167.91	28,167.91	-	28,167.54	(0.37)(注 3)	99.99%	预计 2020 年 12 月	2,260.96	不适用	否
成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程 MPZQ-2 标段项目	无	28,100.00	28,068.00	28,068.00	-	28,068.00	-	100.00%	预计 2020 年 10 月	44,422.86	不适用	否
广东省虎门二桥项目 S3 标段项目	无	27,600.00	27,569.00	27,569.00	-	27,577.10	8.10(注 2)	100.00%	预计 2020 年 6 月	6,251.81	不适用	否
大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目	无	25,400.00	25,371.09	25,371.09	-	25,350.90	(20.19) (注 5)	100.00%	2019 年 10 月	-	不适用	否
宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目	无	24,700.00	24,671.97	24,671.97	-	24,671.97	-	100.00%	2018 年 9 月	(4,018.84) (注 6)	不适用	否
珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7 泊位)项目	无	16,700.00	16,681.08	16,681.08	-	16,681.08	-	100.00%	预计 2020 年 3 月	7,045.26	不适用	否

附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投资进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	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
广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-8 标段项目	无	13,900.00	13,884.43	13,884.43	-	13,884.43	-	100.00%	2018 年 12 月	471.68 (注 6)	不适用	否
新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道及阳西至马踏段区间站前工程 JMZQ-1 标段项目	无	13,400.00	13,384.79	13,384.79	-	13,384.79	-	100.00%	2018 年 12 月	776.00 (注 6)	不适用	否
广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5 标段项目	无	13,000.00	12,985.00	12,985.00	-	12,747.90	(237.10) (注 3)	98.17%	2019 年 12 月	1,797.56	不适用	否
湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥 A2 标段项目	无	12,900.00	12,885.00	12,885.00	-	12,885.00	-	100.00%	2019 年 12 月	333.49	不适用	否
新建额济纳至哈密铁路 EHS-3 标段项目	无	11,700.00	11,687.00	11,687.00	-	11,687.00	-	100.00%	2017 年 7 月	-	不适用	否
广东省虎门二桥 S2 标段项目	无	10,600.00	10,588.00	10,588.00	-	10,607.72	19.72(注 2)	100.00%	2019 年 4 月	4,316.64	不适用	否
连云港港徐圩港区直立结构东防波堤工程 DZL-SG2 标段项目	无	10,500.00	10,488.08	10,488.08	-	10,488.08	-	100.00%	2018 年 12 月	-	不适用	否



附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投资进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	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
南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目	无	9,800.00	9,789.00	9,789.00	-	9,789.00	-	100.00%	2016年12月	-	不适用	否
深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6泊位码头护岸及道路堆场项目	无	8,900.00	8,889.94	8,889.94	-	8,889.94	-	100.00%	2018年12月	-	不适用	否
湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第3标段项目	无	8,600.00	8,590.00	8,590.00	-	8,590.00	-	100.00%	2017年12月	1,634.02 (注6)	不适用	否
贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段 TJ10 标项目	无	6,300.00	6,292.94	6,292.94	-	6,292.94	-	100.00%	2016年1月	-	不适用	否
北京金辉大厦项目	无	4,800.00	4,794.62	4,794.62	-	4,794.62	-	100.00%	2016年12月	-	不适用	否
补充一般流动资金	无	362,500.00	359,342.00	359,342.00	2,320.70	401,338.11	41,996.11	100.00%	—	—	—	—
合计	—	1,450,000.00	1,445,778.00	1,445,778.00	2,320.70	1,450,110.61	4,332.61	—	—	—	—	—

附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 823,166.40 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金节余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。

注 1：合计数与各项目总和之差以万元列示导致的尾差。

注 2：实际投入募集资金金额超出拟投入金额部分为募集资金专户产生的利息。

注 3：于 2019 年 12 月 31 日，该项目已经达到预定可使用状态，剩余募集资金已用于直接补充一般流动资金。

注 4：于 2019 年 12 月 31 日，该项目已经达到预定可使用状态，因业主方取消部分绿化和环保工程量，产生节余资金并已用于直接补充一般流动资金。

注 5：于 2019 年 12 月 31 日，该项目已经基本达到预定可使用状态，产生节余募集资金已用于直接补充一般流动资金。

注 6：该些项目于 2019 年 12 月 31 日及之前已经基本达到预定可使用状态，因业主最终验收确认导致于 2019 年调整效益。

附表 2：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表：

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	自 2014 年 11 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日止以自 筹资金预先投入募集资金 投资项目金额
(一)	<b>基础设施投资项目</b>	
1	河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目	90,600.00
2	河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目	70,000.00
3	海南省海口港马村港区扩建二期工程项目	13,184.10
4	海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目	42,304.90
5	318 国道湖州南浔至吴兴段改建项目	54,800.70
6	270 省道邳州北段项目	18,377.00
(二)	<b>补充重大工程承包项目营运资金</b>	
1	吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段 HD01 合同段项目	152,000.00
2	国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目	24,100.00
3	新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程 CGZQSG-4 标段项目	43,500.00
4	新建连云港至盐城铁路站前工程 LYZQ-IV 标段项目	29,294.10
5	新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程 HSHZQ-8 标项目	29,100.00
6	新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJSG-6 标段项目	25,138.20
7	成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程 MPZQ-2 标段项目	28,100.00
8	广东省虎门二桥项目 S3 标段项目	23,477.10
9	大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目	17,190.00
10	宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目	24,700.00
11	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7 泊位)项目	16,700.00
12	广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-8 标段项目	12,893.90
13	新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道及阳西至马踏段区间站前工程 JMZQ-1 标段项目	13,400.00
14	广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5 标段项目	12,747.90
15	湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥 A2 标段项目	12,900.00
16	新建额济纳至哈密铁路 EHSJG-3 标段项目	11,700.00
17	广东省虎门二桥 S2 标段项目	8,058.50
18	连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程 DZL-SG2 标段项目	10,500.00
19	南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目	9,800.00
20	深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6 泊位码头护岸及道路堆场项目	8,900.00
21	湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第 3 标段项目	8,600.00
22	贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段 TJ10 标项目	6,300.00
23	北京金辉大厦项目	4,800.00
(三)	<b>补充一般流动资金</b>	
	<b>合计</b>	<b>823,166.40</b>