

中国交通建设股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2018 年度

目 录

	<u>页 次</u>
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
二、 中国交通建设股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	2-17



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明(2019)专字第60900316_A02号

中国交通建设股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中国交通建设股份有限公司截至2018年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况报告（“募集资金存放与实际使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国交通建设股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对中国交通建设股份有限公司上述A股普通股股票发行募集资金及非公开发行优先股募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

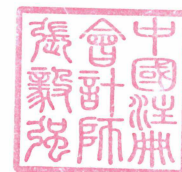
我们认为，中国交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了截至2018年12月31日止中国交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供中国交通建设股份有限公司按照上述规定的要求在2018年度报告中披露之目的使用，不得作其他用途使用。



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京



中国注册会计师：张毅强



中国注册会计师：张宁宁

2019年3月29日

中国交通建设股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

1. A股普通股股票发行

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2012年1月30日签发的证监发行字[2012]125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可[2012]126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，中国交通建设股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司(以下称“路桥建设”)除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500股A股股票；社会公众投资者认缴本公司公开发行的925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元(以下称“募集资金”)。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票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有限公司(于2013年更名为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(2012)第035号验资报告。

截至2018年12月31日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出共计人民币69,302,999元。本年度，本公司使用募集资金人民币62,805,845元，累计使用募集资金总额人民币4,933,337,778元，募集资金已全部使用完毕。

2. 非公开发行优先股

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。

一、募集资金基本情况(续)

2. 非公开发行优先股(续)

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2018年12月31日止,优先股募集资金存放银行产生的利息收入和银行手续费支出分别为人民币43,321,628元和人民币10,642,739元。本公司本年度使用募集资金人民币455,554,162元,累计人民币14,477,899,148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23,197,130元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出)。

二、募集资金管理情况

1. A股普通股股票发行

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《中国交通建设股份有限公司A股募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据募集资金管理制度的规定,本公司对A股普通股募集资金存放于以下7个银行的专用账户:中国银行股份有限公司北京德胜支行(账号:320758480352)、中国农业银行股份有限公司总行营业部(账号:81600001040014328)、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行(账号:0200004229200186680)、中国建设银行股份有限公司北京东四支行(账号:11001007400059588888)、交通银行股份有限公司北京和平里支行(账号:110060224018010053749)、招商银行股份有限公司北京分行营业部(账号:120905473410504)和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行(账号:7110210182600098038),以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中,专款专用。

为规范本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》,于2012年3月6日,本公司与A股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与上述7家银行签订了《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。

中银国际与国泰君安的持续督导期于2014年12月31日已届满,因本公司募集资金尚未使用完毕,因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导义务。鉴于本公司聘请了中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任2015年非公开发行优先股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条的有关规定,中银国际与国泰君安未完成的A股普通股股票募集资金持续督导工作将由中信证券完成,本公司与中银国际和国泰君安已于2015年3月签署了《关于首次公开发行A股之保荐协议之终止协议》。

二、募集资金管理情况(续)

1. A股普通股股票发行(续)

截至2018年12月31日止,中国建设银行股份有限公司北京东四支行(账号:11001007400059588888)、交通银行股份有限公司北京和平里支行(账号:110060224018010053749)、招商银行股份有限公司北京分行营业部(账号:120905473410504)银行专户已办理销户。无募集资金存放于上述剩余4个专项账户以及下属子公司存放募集资金的账户。

2. 非公开发行优先股

为规范本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。

为规范本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2018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23,197,130元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. A股普通股股票募集资金的实际使用情况

- 1) A股募集资金投资项目(以下称“A股募投项目”)的资金使用情况。本报告期内,本公司实际使用A股募集资金人民币62,805,845元,具体情况详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。
- 2) A股募投项目先期投入及置换情况。本公司不存在置换自有资金先期投入的情况。
- 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。节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额5%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》已直接用于补充流动资金。募集资金专用账户已无余额。
- 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。

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

2. 非公开发行优先股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455,554,162元, 具体情况详见附件2《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3《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2018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23,197,130元, 主要系募集资金专户产生的利息。节余募集资金低于非公开发行优先股募集资金净额的5%, 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 该等募集资金将直接用于补充流动资金。
- 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。
- 7) 尚未使用的募集资金用途及去向。于2018年12月31日, 本公司尚未使用的非公开发行优先股募集资金余额共计人民币23,197,130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)。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司。

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。

A股普通股股票发行及非公开发行优先股

中信证券对本公司2018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2018年募集资金存放和使用情况符合《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(2013年修订)》、《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、结论

董事会认为，本公司按公开发行A股股票和非公开发行优先股预案所披露的募集资金运用方案以及上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”使用了募集资金。本公司对募集资金的存放与实际使用情况均如实按照中国证券监督管理委员会《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)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表

中国交通建设股份有限公司董事会

2019年3月29日

附表 1：A 股普通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				486,403.48		本年度投入募集资金总额				6,280.58			
变更用途的募集资金总额				297,192.48		已累计投入募集资金总额				493,333.78 (注 1)			
变更用途的募集资金总额比例				61%									
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	
疏浚船舶购置	是	194,500.00	-	-	-	-	-	-	不适用	—	不适用	是	
贵州省贵阳至瓮安高速公路项目	是	—	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	100.00%	2016 年 1 月	已进入运营期，2018 年实现营业收入人民币 41,486 万元	注 4	否	
重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目	是	—	33,000.00	33,000.00	-	33,324.80	324.80(注 2)	100.00%	2016 年 12 月	已进入运营期，2018 年实现营业收入人民币 2,062 万元	注 4	否	
募集资金补充流动资金	是	—	46,211.01	46,211.01	-	46,211.01	-	100.00%	不适用	—	注 5	—	
工程船舶和机械设备购置	是	111,000.00	-	-	-	-	-	—	不适用	—	不适用	是	
1600 吨全回转起重船购置	是	—	41,800.00	41,800.00	-	41,828.10	28.10(注 2)	100.00%	已投入使用	—	注 5	否	
1600 吨全回转起重船购置	是	—	32,200.00	32,200.00	-	32,200.00	-	100.00%	已投入使用	—	注 5	否	
8 台盾构机购置	是	—	33,981.47	33,981.47	-	33,988.01	6.54(注 2)	100.00%	已投入使用	—	注 5	否	

附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照(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
广明高速公路延长线项目	无	11,000.00	10,701.00	10,701.00	-	10,701.00	-	100.00%	2014年1月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币 52,543 万元	注 4	否
咸宁至通山高速公路项目	无	22,500.00	21,888.30	21,888.30	-	21,888.30	-	100.00%	2014年1月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币 8,300 万元	注 4	否
榆林至佳县高速公路项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	-	35,021.00	-	100.00%	2014年1月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币 16,811 万元	注 4	否
南京市纬三路过江通道工程项目	无	19,500.00	18,969.70	18,969.70	-	18,977.14	7.44(注 2)	100.00%	2016年1月	已进入运营期，2018年免费通行，收到政府补人民币 52,000 万元	注 6	是
涪陵至丰都高速公路工程项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	-	35,061.70	40.70(注 2)	100.00%	2013年11月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币 22,016 万元	注 4	否
丰都至石柱高速公路工程项目	无	33,500.00	32,589.00	32,589.00	-	32,626.91	37.91(注 2)	100.00%	2013年11月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币 12,303 万元	注 4	否

附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照(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
重庆三环高速公路永川至江津段工程项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	-	35,082.17	61.17(注 2)	100.00%	2015 年 1 月	已进入运营期，2018 年实现营业收入人民币 7,096 万元	注 4	否
小计	—	500,000.00	486,403.48	486,403.48	-	486,910.14	506.66(注 2)	—	—	—	—	—
募集资金账户利息永久补充公司流动资金	是	—	—	—	6,280.58	6,423.63	—	—	不适用	—	注 5	—
合计		500,000.00	486,403.48	486,403.48	6,280.58	493,333.77	506.66(注 2)	—	—	—	—	—

附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照(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	南京市纬三路过江通道工程项目，于 2016 年 1 月进入运营期，根据政府通知实行免费通行，2018 年收到政府补贴人民币 52,000 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
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	本年度募集资金投入完毕，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。

附表 2：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				45,555.42			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,447,789.91 (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，2018年实现投资利息收入人民币4,049.05万元	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，2018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，2018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，2018年无利息收入	不适用	否	

附表 2：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	5,880.00	127,449.00	(37,563.00) (注 7)	77.24%	2017 年 1 月	属于“建设-移交”项目(BT)，业主已部分回购，2018 年实现投资利息收入人民币 2,413.51 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，2018 年实现投资利息收入人民币 1,463.19 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	2,635.32	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%	2020 年 7 月	21,966.43	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	4,890.66	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 10 月	7,792.14	不适用	否

附表 2：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	15,893.35	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%	2019 年 6 月	2,660.31	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%	2019 年 12 月	34,367.21	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%	2019 年 2 月	50,672.28	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	无	25,400.00	25,371.09	25,371.09	-	25,350.90	(20.19) (注 8)	100.00%	2019 年 10 月	8,853.36	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	101.31	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	无	16,700.00	16,681.08	16,681.08	-	16,681.08	-	100.00%	2019 年 12 月	20,092.04	不适用	否

附表 2：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 N9A01-8 标段项目	无	13,900.00	13,884.43	13,884.43	-	13,884.43	-	100.00%	2018 年 12 月	(728.60)	不适用	否
新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台险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	3,085.47	不适用	否
广西省梧州至柳州高速公路土建工程 N9A01-5 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	3,737.17	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	3,819.82	不适用	否
新建额济纳至哈密铁路 EHS3-3 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	9,318.69	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	2,291.80	不适用	否

附表 2：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	(533.22)	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%	2018年12月	6,151.75	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	39,675.42	399,017.42	39,675.42	100.00%	—	—	注5	—
合计		1,450,000.00	1,445,778.00	1,445,778.00	45,555.42	1,447,789.92	2,011.92			204,993.04		

附表 2：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 8,231,664 千元，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 2018 年 12 月 31 日，该项目已经达到预定可使用状态，剩余募集资金拟按照正常付款安排，用于该项目建筑安装工程、设备购置等尚未支付的后续款项。

注 4：该等项目为 BOT(“建设-运营-移交”)项目，运营期通常较长。项目承诺收益率为本公司依据项目未来运营期各期现金流入计算。目前该等项目尚在运营初期，于报告日无法计算内部收益率。实现的效益金额为运营收入。

注 5：A 股普通股募集资金投资项目中募集资金补充流动资金、募集资金账户利息永久补充流动资金无法单独核算效益，取得募集资金降低了本公司资产负债率，有助于缓解本公司的资金压力；购置 1600 吨全回转起重船(1)、购置 1600 吨全回转起重船(2)、购置 8 台盾构机亦无法单独核算效益，购买该等设备后提升了本公司的生产能力和市场竞争力。非公开发行优先股募集资金投资项目中补充一般流动资金无法单独核算效益，取得募集资金有助于优化本公司的财务结构，提升本公司风险承受能力，也有助于支持本公司持续增长，巩固市场地位。

注 6：经相关政府批准，该项目由收费公路项目转为免费通行项目，政府定期给予财政补贴。

注 7：于 2018 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，产生节余资金并已部分用于直接补充一般流动资金。

注 8：于 2018 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部分用于直接补充一般流动资金。

附表 3：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)	基础设施投资项目	
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)	补充重大工程承包项目营运资金	
7	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
8	国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目	24,100.00
9	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
10	新建连云港至盐城铁路站前工程 LYZQ-IV 标段项目	29,294.10
11	新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程 HSHZQ-8 标项目	29,100.00
12	新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJJSJG-6 标段项目	25,138.20
13	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
14	广东省虎门二桥项目 S3 标段项目	23,477.10
15	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
16	宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目	24,700.00
17	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
18	广西省梧州至柳州高速公路土建工程 N2A01-8 标段项目	12,893.90
19	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
20	广西省梧州至柳州高速公路土建工程 NgAoi-5 标段项目	12,747.90
21	湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥 A2 标段项目	12,900.00
22	新建额济纳至哈密铁路 EHSJG-3 标段项目	11,700.00
23	广东省虎门二桥 S2 标段项目	8,058.50
24	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
25	南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目	9,800.00
26	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
27	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
28	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
29	北京金辉大厦项目	4,800.00
(三)	补充一般流动资金	
	合计	823,166.40