

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
2018年度

目录

	页次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、 中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告	3-15

前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明(2019)专字第60900316_A03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日止的前次募集资金使用情况报告(“前次募集资金使用情况报告”)进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制上述前次募集资金使用情况报告，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前次募集资金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，以对上述前次募集资金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的上述前次募集资金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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制，反映了截至2018年12月31日止中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告(续)



安永华明(2019)专字第60900316_A03号

本报告仅供中国交通建设股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请公开发行A股可转换公司债券使用；未经本所书面同意，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)



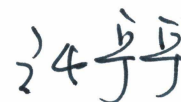
中国 北京



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

前次募集资金使用情况

一、前次资金募集情况

经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》的批准，本公司分别于2015年9月1日及2015年10月19日于中国境内完成两期向合格投资者非公开发行优先股。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)本公司对前次募集资金截至2018年12月31日的使用情况报告如下：

(一) 前次募集资金的数额及资金到账时间

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。

首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。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

于2015年9月1日，本公司非公开发行优先股首期募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币8,989,000,000元，存放于本公司在中国农业银行股份有限公司总行营业部开设的账号为81600001040015549的账户内。扣除其他发行费用人民币9,316,911元后，本公司该次募集资金净额为人民币8,979,683,089元。

于2015年10月19日，本公司非公开发行优先股第二期募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币5,494,500,000元，存放于本公司在中国农业银行股份有限公司总行营业部开设的账号为81600001040015549的账户内。扣除其他发行费用人民币5,765,700元后，本公司该次募集资金净额为人民币5,488,734,300元。

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况

一、前次资金募集情况(续)

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况(续)

于2018年12月31日，本公司非公开发行优先股前次募集资金在专用账户中的存放余额为人民币23,179,130元，存放于本公司在中国农业银行股份有限公司总行营业部开设的专用账户(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。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

根据本公司非公开发行优先股募集说明书披露的募集资金用途，非公开发行优先股募集资金扣除发行费用后，将用于基础设施投资项目和补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。

于2018年12月31日，前次募集资金实际使用情况见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司非公开发行优先股不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

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号鉴证报告。本公司独立董事就该次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

本公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 前次募集资金项目节余资金使用情况说明

于2018年12月31日，本公司非公开发行优先股募集资金项目均已投资完毕，其募集资金专用账户中存款金额为人民币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。

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%以上)的情况说明

不适用。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次非公开发行优先股不涉及以资产认购股份的情况。

五、募集资金项目转让情况说明

本公司不存在将前次非公开发行优先股募集资金项目转让的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露有关内容的比较

比较本报告中披露的截至2018年12月31日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。

七、结论

董事会认为，本公司按非公开发行优先股募集说明书使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)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。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019年3月29日

中国交通建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

附表1：前次募集资金使用情况对照表—非公开发行优先股

单位：人民币万元

募集资金总额：			1,446,841.74			已累计使用募集资金总额：			1,447,789.91(注1)		
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额：					
						2015年：			1,245,860.92		
						2016年：			143,279.80		
						2017年：			13,093.78		
2018年：			45,555.42								
投资项目			募集资金投资总额			截至2018年12月31日止(“截止日”)募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目	河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目	90,600.00	90,496.76	90,496.76	90,600.00	90,496.76	90,496.76	-	2016年9月	
2	河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目	河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目	70,000.00	69,920.24	69,920.24	70,000.00	69,920.24	69,920.24	-	2016年9月	
3	海南省海口港马村港区扩建二期工程项目	海南省海口港马村港区扩建二期工程项目	39,900.00	39,855.00	39,855.00	39,900.00	39,855.00	39,855.00	-	2017年6月	
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	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	48,800.00	48,744.00	48,744.00	48,800.00	48,744.00	48,744.00	-	2016年12月	
5	318国道湖州南浔至吴兴段改建项目	318国道湖州南浔至吴兴段改建项目	165,200.00	165,012.00	127,449.00	165,200.00	165,012.00	127,449.00	(37,563.00) (注3)	2017年1月	
6	270省道邳州北段项目	270省道邳州北段项目	76,400.00	76,313.30	76,394.39	76,400.00	76,313.30	76,394.39	81.09(注2)	2016年6月	
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	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	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	-	2018年12月	

中国交通建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

附表1：前次募集资金使用情况对照表—非公开发行优先股(续)

单位：人民币万元

募集资金总额：		1,446,841.74			已累计使用募集资金总额：		1,447,789.91(注1)			
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：		不适用 不适用			各年度使用募集资金总额：					
					2015年：		1,245,860.92			
					2016年：		143,279.80			
					2017年：		13,093.78			
2018年：		45,555.42								
投资项目		募集资金投资总额			截至2018年12月31日止(“截止日”)募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
8	国道310线循化至隆务峡段公路工程项目	国道310线循化至隆务峡段公路工程项目	58,000.00	57,934.00	57,971.43	58,000.00	57,934.00	57,971.43	37.43(注2)	预计 2020年7月
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	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	43,450.00	43,450.00	43,500.00	43,450.00	43,450.00	-	预计 2019年12月
10	新建连云港至盐城铁路站前工程LYZQ-IV标段项目	新建连云港至盐城铁路站前工程LYZQ-IV标段项目	38,900.00	38,855.85	38,866.67	38,900.00	38,855.85	38,866.67	10.82(注2)	预计 2019年10月
11	新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程HSHZQ-8标项目	新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程HSHZQ-8标项目	29,100.00	29,067.00	29,067.00	29,100.00	29,067.00	29,067.00	-	2018年12月
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	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	28,200.00	28,167.91	28,167.54	28,200.00	28,167.91	28,167.54	(0.37)(注4)	预计 2019年6月
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	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	28,068.00	28,068.00	28,100.00	28,068.00	28,068.00	-	预计 2019年12月

中国交通建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

附表1：前次募集资金使用情况对照表—非公开发行优先股(续)

单位：人民币万元

募集资金总额：			1,446,841.74			已累计使用募集资金总额：			1,447,789.91(注1)		
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额：					
						2015年：			1,245,860.92		
						2016年：			143,279.80		
						2017年：			13,093.78		
2018年：			45,555.42								
投资项目			募集资金投资总额			截至2018年12月31日止(“截止日”)募集资金累计投资额			项目达到预定可		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)	
14	广东省虎门二桥项目S3标段项目	广东省虎门二桥项目S3标段项目	27,600.00	27,569.00	27,577.10	27,600.00	27,569.00	27,577.10	8.10(注2)	预计 2019年2月	
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	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	25,400.00	25,371.09	25,350.90	25,400.00	25,371.09	25,350.90	(20.19)(注5)	预计 2019年10月	
16	宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目	宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目	24,700.00	24,671.97	24,671.97	24,700.00	24,671.97	24,671.97	-	2018年9月	
17	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7泊位)项目	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	16,681.08	16,681.08	16,700.00	16,681.08	16,681.08	-	预计 2019年12月	
18	广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-8标段项目	广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-8标段项目	13,900.00	13,884.43	13,884.43	13,900.00	13,884.43	13,884.43	-	2018年12月	
19	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	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	13,400.00	13,384.79	13,384.79	13,400.00	13,384.79	13,384.79	-	2018年12月	

中国交通建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

附表1：前次募集资金使用情况对照表—非公开发行优先股(续)

单位：人民币万元

募集资金总额：		1,446,841.74			已累计使用募集资金总额：		1,447,789.91(注1)			
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：		不适用 不适用			各年度使用募集资金总额：					
					2015年：			1,245,860.92		
					2016年：			143,279.80		
					2017年：			13,093.78		
2018年：			45,555.42							
投资项目		募集资金投资总额			截至2018年12月31日止(“截止日”)募集资金累计投资总额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
20	广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-5标段项目	广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-5标段项目	13,000.00	12,985.00	12,747.90	13,000.00	12,985.00	12,747.90	(237.10)(注4)	预计 2019年12月
21	湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥A2标段项目	湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥A2标段项目	12,900.00	12,885.00	12,885.00	12,900.00	12,885.00	12,885.00	-	预计 2019年12月
22	新建额济纳至哈密铁路EHSg-3标段项目	新建额济纳至哈密铁路EHSg-3标段项目	11,700.00	11,687.00	11,687.00	11,700.00	11,687.00	11,687.00	-	2017年7月
23	广东省虎门二桥S2标段项目	广东省虎门二桥S2标段项目	10,600.00	10,588.00	10,607.72	10,600.00	10,588.00	10,607.72	19.72(注2)	预计 2019年4月
24	连云港港徐圩港区直立结构东防波堤工程DZL-SG2标段项目	连云港港徐圩港区直立结构东防波堤工程DZL-SG2标段项目	10,500.00	10,488.08	10,488.08	10,500.00	10,488.08	10,488.08	-	2018年12月
25	南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目	南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目	9,800.00	9,789.00	9,789.00	9,800.00	9,789.00	9,789.00	-	2016年12月
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	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	8,889.94	8,889.94	8,900.00	8,889.94	8,889.94	-	2018年12月

中国交通建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

附表1：前次募集资金使用情况对照表—非公开发行优先股(续)

单位：人民币万元

募集资金总额：		1,446,841.74			已累计使用募集资金总额：		1,447,789.91(注1)			
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：		不适用 不适用			各年度使用募集资金总额：					
					2015年：			1,245,860.92		
					2016年：			143,279.80		
					2017年：			13,093.78		
2018年：			45,555.42							
投资项目		募集资金投资总额			截至2018年12月31日止(“截止日”)募集资金累计投资额				项目达到预定	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
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	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	8,590.00	8,590.00	8,600.00	8,590.00	8,590.00	-	2018年12月
28	贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段TJ10标项目	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	6,292.94	6,292.94	6,300.00	6,292.94	6,292.94	-	2016年1月
29	北京金辉大厦项目	北京金辉大厦项目	4,800.00	4,794.62	4,794.62	4,800.00	4,794.62	4,794.62		2016年12月
30	补充一般流动资金	补充一般流动资金	362,500.00	359,342.00	399,017.42	362,500.00	359,342.00	399,017.42	39,675.42	
合计			1,450,000.00	1,445,778.00	1,447,789.92	1,450,000.00	1,445,778.00	1,447,789.92	2,011.92	

注1：合计数与各项目总和之差为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前次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，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4：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5：于2018年12月31日，该项目已经基本达到预定可使用状态，本年将部分节余募集资金补充一般流动资金。

中国交通建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—非公开发行优先股

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益(注1)			截止日累计 实现效益	是否达 到预计 效益
				2016年	2017年	2018年		
1	河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目	不适用	未承诺	-	10,995.22	4,049.05	15,044.27	不适用
2	河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目	不适用	未承诺	-	122.06	-	122.06	不适用
3	海南省海口港马村港区扩建二期工程项目	不适用	未承诺	1,200.55	92.54	-	1,293.09	不适用
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	不适用	未承诺	2,635.10	2,470.94	-	5,106.04	不适用
5	318国道湖州南浔至吴兴段改建项目	不适用	未承诺	3,048.87	3,249.47	2,413.51	14,489.07	不适用
6	270省道邳州北段项目	不适用	未承诺	3,027.51	3,014.17	1,463.19	7,504.87	不适用
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	不适用	不适用	194,374.80	4,068.37	2,635.32	568,059.49	不适用
8	国道310线循化至隆务峡段公路工程项目	不适用	不适用	114,062.15	114,156.49	21,966.43	368,706.67	不适用
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	不适用	不适用	149,828.59	16,903.67	4,890.66	174,085.45	不适用
10	新建连云港至盐城铁路站前工程LYZQ-IV标段项目	不适用	不适用	16,215.25	12,216.63	7,792.14	39,577.59	不适用
11	新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程HSHZQ-8标 项目	不适用	不适用	97,547.08	35,240.19	15,893.35	197,204.62	不适用

中国交通建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—非公开发行优先股(续)

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益(注1)			截止日累计 实现效益	是否达 到预计 效益
				2016年	2017年	2018年		
12	新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJJSG-6标段项目	不适用	不适用	69,869.52	24,206.54	2,660.31	124,320.67	不适用
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	不适用	不适用	44,189.03	29,372.06	34,367.21	171,469.20	不适用
14	广东省虎门二桥项目S3标段项目	不适用	不适用	31,257.35	42,006.59	50,672.28	124,898.26	不适用
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	不适用	不适用	5,575.63	19,994.21	8,853.36	58,216.80	不适用
16	宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目	不适用	不适用	30,163.45	4,889.60	101.31	36,634.19	不适用
17	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7泊位)项目	不适用	不适用	31,258.44	4,603.48	20,092.04	57,073.38	不适用
18	广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-8标段 项目	不适用	不适用	45,571.56	9,229.68	(728.6) (注3)	76,648.93	不适用
19	新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隘道及阳西至 马踏段区间站前工程JMZQ-1标段项目	不适用	不适用	17,254.89	20,321.18	3,085.47	40,953.32	不适用
20	广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-5标段 项目	不适用	不适用	36,514.77	10,217.44	3,737.17	70,464.38	不适用
21	湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥A2标段项目	不适用	不适用	14,488.15	10,869.59	3,819.82	53,454.56	不适用
22	新建额济纳至哈密铁路EHSG-3标段项目	不适用	不适用	6,989.64	552.74	-	43,478.38	不适用
23	广东省虎门二桥S2标段项目	不适用	不适用	10,315.52	8,729.51	9,318.69	50,761.72	不适用

中国交通建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行优先股(续)

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益(注1)			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016年	2017年	2018年		
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	不适用	不适用	2,473.05	-	2,291.80	38,789.60	不适用
25	南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目	不适用	不适用	-	-	-	1,627.75	不适用
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	不适用	不适用	4,805.01	8,188.39	(533.22) (注3)	12,962.60	不适用
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	不适用	不适用	15,661.09	21,108.89	6,151.75	60,769.73	不适用
28	贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段TJ10标项目	不适用	不适用	3,320.48	320.41	-	31,268.09	不适用
29	北京金辉大厦项目	不适用	不适用	9,816.47	-	-	24,772.48	不适用
30	补充一般流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2
合计				961,463.95	417,140.06	204,993.04	2,469,757.26	

注1：项目1至项目6为BT(“建设-移交”)项目，最近三年实际效益金额为投资利息收入。项目7至项目29为建造合同项目，最近三年实际效益为项目建造收入。

注2：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业务持续增长，巩固市场地位。

注3：这些项目于2018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2018年调整效益。

中国交通建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	置换金额
(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	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	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	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	42,304.90
5	318国道湖州南浔至吴兴段改建项目	54,800.70	54,800.70
6	270省道邳州北段项目	18,377.00	18,377.00
(二)	补充重大工程承包项目营运资金		
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	152,000.00
2	国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目	24,100.00	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	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	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	29,100.00
6	新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJJSG-6 标段项目	25,138.20	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	28,100.00
8	广东省虎门二桥项目 S3 标段项目	23,477.10	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	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	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	16,700.00
12	广西省梧州至柳州高速公路土建工程 N°A01-8 标段项目	12,893.90	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	13,400.00
14	广西省梧州至柳州高速公路土建工程 N°A01-5 标段项目	12,747.90	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	12,900.00
16	新建额济纳至哈密铁路 EHSQ-3 标段项目	11,700.00	11,700.00

中国交通建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表(续)

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	置换金额
17	广东省虎门二桥 S2 标段项目	8,058.50	8,058.50
18	连云港港徐圩港区直立结构东防波堤工程 DZL-SG2 标段项目	10,500.00	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	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	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	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	6,300.00
23	北京金辉大厦项目	4,800.00	4,800.00
(三)	补充一般流动资金		
	合计	823,166.40	823,166.40