证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-033

安徽省交通建设股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2019 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022 年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 1,479.80 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 16.82 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 19,127.39 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,309.98 万元，募集资金专用账户利息收入 69.03 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 1,379.01 万元。

2、2021 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，应募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 12,812.88 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 45.37 万元；（3）支付发行费用 23.59 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 73,377.32 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 12,543.98 万元，募集资金专用账户利息收入 222.77 万元，尚未支付的发行费用 47.92 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 12,814.67 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 10 月 11 日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称"工商银行城建支行"）签署《募集资金三方监管协议》，2019 年 10 月 15 日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称"广发银行合肥分行"）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称"中国银行北城支行"）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称"中信银行南七支行"）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为 1302011729200078828、955088005714790080、188754276423 和 81123010118005482 26 的募集资金专项账户。2020 年 10 月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）担任非公开发行股票的保荐机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与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。

2021 年 6 月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称"杭州银行合肥分行"）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称"渤海银行合肥分行"）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称"浦发银行合肥分行"）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"徽商银行合肥分行"）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称"建设银行界首支行"）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称"工商银行城建支行"）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"招商银行合肥分行"）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为 3401040160001016238、2010789704000198、5808007880180000859、5205016035310004 34、3405017119080000244 9、1302011729200188247 和 551900016010506 的募集资金专项账户。三方监管协议与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。

截至 2022 年 12 月 31 日止，2019 年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
工商银行城建支行	1302011729200078828	8,335.087.94
广发银行合肥分行	9550880057147900780	11,488.81
中国银行北城支行	188754276423	5,430,278.98
中信银行南七支行	81123010118005482 26	13,197.07
合 计		13,790,052.80

截至 2022 年 12 月 31 日止，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
杭州银行合肥分行	3401040160001016238	38,046.66
渤海银行合肥分行	2010789704000198	41,578.78
浦发银行合肥分行	5808007880180000859	96,016.36
徽商银行合肥分行	5205016035310004 34	8,357.87
建设银行界首支行	3405017119080002449	127,579,005.46
工商银行城建支行	1302011729200188247	199,263.10
招商银行合肥分行	551900016010506	184,444.28
合 计		128,146,712.51

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,127.39 万元，具体使用情况详见附表 1-1；募集资金专用账户利息收入 69.03 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 1,379.01 万元。

2、2021 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 73,377.32 万元，具体使用情况详见附表 1-2；募集资金专用账户利息收入 222.77 万元，尚未支付的发行费用 47.92 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 12,814.67 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、调整募投项目部分购置设备情况

2022 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目"购置施工机械设备项目"部分购置设备的议案》，同意在不改变募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目"购置施工机械设备项目"部分购置设备。2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：

序号	募投项目原购置设备清单					调整后购置设备清单					
	设备分类	设备名称	单价（万元）	数量	总价（万元）	设备分类	设备名称	单价（万元）	数量	总价（万元）
1	路面设备（2623万）	沥青混凝土拌合设备	1350	1	1350	路面设备（1228 万）	沥青混凝土拌合设备	1228	1	1228
2		沥青摊铺机	260	2	520					
3		履带摊铺机	135	2	270					
4		双钢轮振动压路机	70	4	280					
5		胶轮压路机	45	3	135					
6		单钢轮振动压路机	35	2	70					
7	通用设备（597万）	水泥混凝土拌合设备	159	2	318	通用设备（454.80 万）	水泥混凝土拌合设备	159	2	318
8		水泥混凝土拌合设备	159	1	159		水泥混凝土拌合设备	136.80	1	136.80
9		袋装机	40	3	120					
10	桥梁设备（526万）	混凝土泵车	360	1	360	隧道设备（3752.20 万）	全液压三臂凿岩台车	793	2	1,586
11		架桥机	80	2	160		湿喷机械手	107	1	107
12	隧道设备（169万）	全液压三臂凿岩台车	793	2	1586		盾构机	2059.20	1	2059.20
13		湿喷机械手	107	1	107					
合计				26	5435	合计			26	5435

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

华安证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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情形。

附表 1-1：2022 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表 1-2：2022 年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1-1：

2022 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额				20,437.37		本年度投入募集资金总额						1,479.80		
变更用途的募集资金总额				—										
变更用途的募集资金总额比例				—		已累计投入募集资金总额						19,127.39		
承诺投资项目	已更名或变更项目（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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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		
购置施工机械设备项目	无	5,435.00	—	5,435.00	1,479.80	4,113.60	−1,321.40	75.69	—	—	—	否		
补充公路、市政基础设施项目	无	15,002.37	—	15,002.37	—	15,013.79	11.42	100.08	—	—	—	否		
工业务运营资金														
合计	—	20,437.37	—	20,437.37	1,479.80	19,127.39	−1,309.98	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体项目）		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		首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，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合计人民币 1,947.40 万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 19,127.39 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,309.98 万元，募集资金专用账户利息收入 69.03 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 1,379.01 万元。												
募集资金其他使用情况		无												

附表 1-2：

2022 年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额				85,921.30		本年度投入募集资金总额						12,812.88		
变更用途的募集资金总额				—										
变更用途的募集资金总额比例				—		已累计投入募集资金总额						73,377.32		
承诺投资项目	已更名或变更项目（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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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		
界首市美丽乡村建设推进PPP项目	无	81,006.3	—	81,006.30	12,812.88	68,462.32	−12,543.98	84.51	—	—	—	否		
芸阳银行贷款	无	4,915.00	—	4,915.00	—	4,915.00	—	100.00	—	—	—	否		
合计	—	85,921.30	—	85,921.30	12,812.88	73,377.32	−12,543.98	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体项目）		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		非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，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合计人民币 23,254.53 万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 73,377.32 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 12,543.98 万元，募集资金专用账户利息收入 222.77 万元，尚未支付的发行费用 47.92 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 12,814.67 万元。												
募集资金其他使用情况		无												

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-031

安徽省交通建设股份有限公司 关于全资子公司与关联方组成联合体投标中标项目暨关联交易的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

1. 交易简要内容：安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）与四川省骏地设计顾问有限公司（以下简称"四川骏地"）及公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥源控股"）组成联合体，共同参与台州府城景区扩容提升项目（一期）—十伞巷区块改造工程施工总承包（以下简称"台州府城项目"）投标并中标，中标价 24,199.59 万元。该项目尚未签署工程总包协议，上述联合体中祥源建设作为联合体成员负责项目的建筑工程（包括修缮类、改善类、新建类）、景观绿化工程、给排水工程、照明亮化工程、电力工程（低压部分）、暖通工程、商业场景美陈及相关设备采购等，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为 23,129.59 万元；控股股东祥源控股负责项目的商业招商策划、招商及运营筹开以及与业主方成立股权比例为 7:3 的合资公司，负责项目正式开业后的运营管理，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为 0（项目运营由主方与祥源控股另行协商签订《十伞巷项目运营管理合作协议书》和《十伞巷项目委托经营管理合同》另行约定）。

2. 祥源控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次关联交易已通过公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议后签署相关关联交易合同。

4. 过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易：除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，公司第二届董事会第三十次会议和 2023 年第一次临时股东大会分别于 2023 年 3 月 9 日和 2023 年 3 月 27 日审议通过了《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，同意上述两项关联交易并签署相关项目协议。

5. 上述关联交易尚未签署正式工程总承包合同，公司将按照未来签署的项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、关联交易概述

近日，祥源建设与四川省骏地设计顾问有限公司及公司控股股东祥源控股组成联合体，共同参与台州府城景区扩容提升项目（一期）—十伞巷区块改造工程施工总承包投标并中标，中标价 24,199.59 万元。祥源建设作为联合体成员负责项目的建筑工程（包括修缮类、改善类、新建类）、景观绿化工程、给排水工程、照明亮化工程、电力工程（低压部分）、暖通工程、商业场景美陈及相关设备采购等，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为 23,129.59 万元；四川骏地负责完成十伞巷文化展示区所有专项工程的施工图设计，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为 1,070.00 万元；项目联合体中牵头方祥源控股负责项目的商业招商策划、招商及运营筹开以及与业主方成立股权比例为 7:3 的合资公司，负责项目正式开业后的运营管理，在拟签订的《工程总承包合同协议书》中承接合同额为 0（项目运营由业主方与祥源控股另行协商签订《十伞巷项目运营管理合作协议书》和《十伞巷项目委托经营管理合同》另行约定）。

公司控股股东祥源控股是一家以文化旅游投资运营为主导的企业集团，先后投资运营了包括湖南凤凰古城、张家界黄龙洞、张家界百龙天梯等一批生态人文观光旅游目的地，在旅游景区投资、开发和运营方面具有深厚的业务积累和良好的品牌影响力。公司全资子公司祥源建设与控股股东组成联合体参与台州府城景区文旅景区项目的设计施工运营招标，可以结合祥源控股在文旅景区投资运营方面良好的行业业绩和品牌，有利于公司参与相关文旅景区建设工程项目公开招标时取得竞争优势，有利于公司相关项目的拓展，促进公司业务的发展。

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》，关联董事俞红华、何林海回避表决；独立董事发表了赞成的事前认可意见和独立意见。上述台州府城项目通过了公开招标方式竞得，履行了公开招标程序。

过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易：除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，公司第二届董事会第三十次会议和 2023 年第一次临时股东大会分别于 2023 年 3 月 9 日和 2023 年 3 月 27 日审议通过了《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》，同意上述两项关联交易并签署相关项目协议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

祥源控股直接持有公司 27,429.3290 万股股份，占公司股份总数的 44.32%，为公司控股股东。

（二）关联人基本情况

祥源控股基本情况如下表：

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
统一社会信用代码	91330600738429313G
注册资本	90,000 万元
法定代表人	俞红华
实际控制人	俞发祥
注册地址	浙江省绍兴市越城区迪荡街道江、金大厦十楼
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	投资投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售；家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2002 年 4 月 29 日

祥源控股最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总计	6,277,029.61
负债总计	4,315,696.40
所有者权益总计	1,961,333.21
项目	2021 年度
营业收入	1,805,100.33
利润总额	221,972.21
净利润	153,815.61

注：上述财务数据业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计。

（三）关联人的资信状况

祥源控股资信状况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、项目工程总承包协议主要内容

1、合同主体

发包人（全称）：临海市文化旅游集团有限公司

承包人（牵头单位）：祥源控股集团有限责任公司

承包人（成员单位一）：四川省骏地设计顾问有限公司

承包人（成员单位二）：祥源建设有限责任公司

2、工程概况

（1）工程名称：台州府城景区扩容提升项目（一期）—十伞巷区块改造工程

（2）工程地点：临海市古城街道十伞巷区块。

（3）工程审批、核准或备案文号：临发改基综〔2023〕33 号

（4）资金来源：财政资金

（5）工程内容及规模：项目总建筑面积 26486.93 ㎡，其中地上建筑面积 24049.48 ㎡（包括新建地上建筑面积 4491.52 ㎡，改造建筑面积 16570.07 ㎡，保护修缮建筑面积 2987.89 ㎡），新建地下建筑面积 2437.45 ㎡，项目主要建设内容包括新建工程、修缮工程、外立面改造工程以及室外配套工程等。具体规模指标以立项文件审批为准。

（6）工程承包范围：本次招标范围为十伞巷文化展示区施工图设计、采购、施工、运营、验收、移交、保修等服务。其中：1、本项目设计主要工作内容包括但不限于：完成十伞巷文化展示区所有专项工程的施工图设计[含图纸审查（如需）]。设计范围包括但不仅限于：建筑设计、结构设计、管线综合设计、电气设计、弱电设计、暖通设计、消防设计、节能设计、园林景观设计、商业场景设计、智慧系统设计、亮化设计、VIS 品牌设计、标识设计、部分室内装修设计等本项目涉及的所有专项工程设计[包含上述所有设计的评审费及专家费（如有）]，如上述专业工程内容需二次深化设计的，须进行二次深化设计，二次深化设计费用包含在设计费内。2、项目施工、采购主要工作内容包括但不限于：建筑工程（包括修缮类、改善类、新建类）、景观绿化工程、给排水工程、照明亮化工程、电力工程（低压部分）、暖通工程、商业场景美陈及相关设备采购等。其中：景观工程内容以最后确定的施工图为准。3、本项目运营主要工作内容包括但不限于：优化商业策划；主要工作内容包括但不限于市场调研分析、文化梳理研究、产品及业态落位方案优化、前期运营策划方案等。开业前：招商方案策划、商业招商及管理、装饰装修管理、开业筹备；开业后：营销策划及推广、商业招商租赁、商业运营及管理、成本管理、客户服务管理、档案管理、人力资源管理、行政管理、物业管理、财务管理、资源整合、景区联动管理。4、验收、移交、保修包括但不仅限于工程施工验收阶段及之后的验收、移交、备案、资料档案馆归档、工程质量保修期内的质量修复和保修服务等。

3、合同工期

建设期（含设计、采购、施工）：方案通过审批后 20 个月内完工。

运营期：方案通过审批后 26 个月内正式开业，运营期限 10 年，暂定 2025 年 5 月 1 日正式开业。

4、签约合同价

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰亿肆仟壹佰玖拾玖万伍仟捌佰伍拾贰元整（?241995852 元）。

具体构成详见投标报价汇总表。其中：

（1）设计费为人民币（大写）：壹仟零柒拾万元整（小写：10700000 元）；

（2）建筑安装工程费为人民币（大写）：贰亿壹仟玖佰肆拾伍万捌仟玖佰壹拾贰元整（小写：219458912 元）；

（3）工程预备费（大写）：壹仟壹佰捌拾叁万陆仟玖佰肆拾元整（小写：11836940 元）；

注：设计费按中标价包干；建安工程费结算率一次性包干，按实结算。

（4）本合同价款未包含装修补助费、运维费和招商费，具体详见价款及支付方式详见《十伞巷项目运营管理合作协议书》和《十伞巷项目委托经营管理合同》。

5、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签章并加盖本单位公章后生效。

四、关联交易对上市公司的影响

台州府城项目投标遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，中标项目经公开招标程序确定，定价合理，公允。台州府城项目《工程总承包合同协议书》中，公司全资子公司直接与政府平台公司（业主方）签署，且控股股东在《工程总承包合同协议书》中承接合同金额为 0，因此公司不会因为本次关联交易与控股股东增加经营性资金往来。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

公司全资子公司与控股股东组建联合体参与台州府城项目投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补，实现了项目中标优势。台州府城项目的中标及后续建设施工，符合公司主营业务发展要求。项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。该关联交易属于公司正常项目拓展活动，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）审计委员会审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》。

（二）董、监事会审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事俞红华、何林海回避表决。

2023 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）独立董事意见

独立董事发表事前认可意见：本次台州府城项目通过公开招投标形式开展，遵循自愿、公开、公平的竞标原则，不影响公司的独立性；本次因与关联方组成联合体参与项目投标形成的关联交易基于经营需要，符合公司业务持续发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见：公司全资子公司与控股股东组建联合体参与台州府城投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补。本次关联交易有利于公司主营业务的发展。关联董事对该议案回避表决，议案决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。因此，我们一致同意此项议案。

六、风险提示

本次关联交易尚未签署正式工程总承包合同，公司将按照未来签署的项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-036

安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》	√
10	《关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》	√
11	《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》	√
12	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登于《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、汪保山

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603815	交建股份	2023/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 5 月 16 日 09:30-11:30，14:30-16:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2023 年 5 月 16 日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明"参加 2022 年年度股东大会"字样。

六、其他事项

联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：林玲

电话：0551-67116520

传真：0551-67126929

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优