证券日报
制作 王敬涛
2023 年 8 月 31 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-056

安徽建工集团股份有限公司关于项目中标的公告

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。

近日,本公司所属子公司安徽水利开发有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司和安徽建工路港建设集团有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下:

一、淮南至桐城高速公路合肥段路基路面施工-1 标段

中标人:安徽水利开发有限公司(牵头人)与安徽虹达道路桥梁工程有限公司联合体

项目概况:该项目位于合肥市经开区,主要建设内容包括路基土石方(主线、匝道)、防排水工程、边坡绿化、防落网等;桥梁基础、下部、上部及附属结构,通道、涵洞工程等;主线、匝道的沥青砼面层、水稳基层、低剂量水稳底基层,伸缩缝采购、安装、路面排水设施等工程施工,路面交验、缺陷期修复等工作内容。

中标价:11.11 亿元

工期:607 日历天

二、淮南至桐城高速公路合肥段路基路面施工-2 标段

中标人:安徽省公路桥梁工程有限公司

项目概况:该项目位于合肥市经开区、蜀山区、高新区,主要建设内容包括路基土石方(主线、匝道)、防排水工程、边坡绿化、防落网等;桥梁基础、下部、上部及附属结构,通道、涵洞工程等;主线、匝道的沥青砼面层、水稳基层、低剂量水稳底基层,伸缩缝采购、安装、路面排水设施等工程施工,路面交验、缺陷期修复等工作内容。

中标价:11.94 亿元

工期:911 日历天

三、淮南至桐城高速公路合肥段路基路面施工-3 标段

中标人:安徽建工路港建设集团有限公司(牵头人)与合肥市公路桥梁工程有限责任公司联合体

项目概况:该项目位于合肥市经开区、蜀山区、高新区,主要建设内容包括路基土石方(主线、匝道)、防排水工程、边坡绿化、防落网等;桥梁基础、下部、上部及附属结构,通道、涵洞工程等;主线、匝道的沥青砼面层、水稳基层、低剂量水稳底基层,伸缩缝采购、安装、路面排水设施等工程施工,路面交验、缺陷期修复等工作内容。

中标价:12.52 亿元

工期:911 日历天

四、合肥新桥国际机场综合交通中心(含轨道引入)及配套工程施工总承包

中标人:中建三局集团有限公司(牵头人)与安徽省公路桥梁工程有限公司联合体

项目概况:该项目位于合肥新桥机场,主要建设内容包括包括综合交通中心、上盖工程、旅客过夜用房工程、S1 线 T2 航站楼站、合新六机场站先行工程等。

中标价:31.14 亿元

工期:974 日历天

五、永嘉县乌牛交通枢纽互通连接线工程设计施工总承包第 SJSG 标段

中标人:山东省交通规划设计院集团有限公司(牵头人)与安徽省公路桥梁工程有限公司联合体

项目概况:该项目位于温州市永嘉县,项目内容包括本项目公路工程设计和施工、机电工程试运行、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。

中标价:6.16 亿元

工期:27 个月

六、咸阳市西咸大道综合改造(沣河桥-曹家寨)工程 EPC 工程总承包

中标人:中建丝路建设投资有限公司(牵头人)与中能建西北城市建设有限公司、安徽水利开发有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司联合体

项目概况:该项目位于咸阳市,项目建设内容包括道路、管廊、排水、景观、照明、人行立体过街设施、智能交通、海绵城市等。

中标价:25.25 亿元

工期:1095 日历天

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-053

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 29 日上午在安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议由监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会监事书面表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要。

监事会对公司编制的 2023 年半年度报告提出如下审核意见:

1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项。报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、在提出本意见前,未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-055

安徽建工集团股份有限公司关于投资参股项目公司投资建设宣泾高速公路项目(二期)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:

● 本公司所属子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路桥试验检测有限公司拟与安徽建工集团控股有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、宣城市交通投资集团有限公司共同出资组建安徽省泾宣高速公路有限责任公司(具体名称以市场监督部门核准为准),投资建设宣城至泾县高速公路建设项目(二期),其中本公司所属子公司资本金出资额约为 0.666 亿元。

● 至本次关联交易公告日为止,过去 12 个月内公司与同一关联人建工控股所属子公司安徽建工资本管理有限公司发生同类关联交易金额 8.90 亿元,具体内容详见《安徽建工关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号:2022-110)和《安徽建工关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号:2023-030),其中安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

● 本次交易金额超过 3,000 万元,但不超过公司 2022 年度经审计净资产的 5%,因此本次交易无须提交公司股东大会审议。

● 本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

一、关联交易概述

本公司所属子公司安徽建工建设投资集团有限公司(以下简称"建工建投")、安徽省公路桥梁工程有限公司(以下简称"安徽路桥")、安徽省路桥试验检测有限公司(以下简称"检测公司")拟与安徽建工集团控股有限公司(以下简称"建工控股")、安徽省交通控股集团有限公司(以下简称"安徽交控")、安徽交控工程集团有限公司、宣城市交通投资集团有限公司共同出资组建安徽省泾宣高速公路有限责任公司(具体名称以市场监督部门核准为准),投资建设宣城至泾县高速公路建设项目(二期)。该项目资本金为投资批复概算金额 17.53 亿元的 20%,即约为人民币 3.506 亿元,项目公司注册资本 1 亿元,其中本公司所属子公司建工建投、安徽路桥和检测公司分别出资约 0.28 亿元(其中注册资本 0.08 亿元,占注册资本的 8%)、0.35 亿元(其中注册资本 0.10 亿元,占注册资本的 10%)和 0.035 亿元(其中注册资本 0.01 亿元,占注册资本的 1%);安徽建工集团控股有限公司出资约 0.035 亿元(其中注册资本 0.01 亿元,占注册资本的 1%);安徽省交通控股集团有限公司及其所属安徽交控工程集团有限公司出资约 2.10 亿元(其中注册资本 0.60 亿元,占注册资本的 60%);宣城市交通投资集团有限公司出资约 0.70 亿元(其中注册资本 0.20 亿元,占注册资本的 20%)。

建工控股持有本公司 32.14%股份,是本公司控股股东。建工建投、安徽路桥是建工股份的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易公告日为止,过去 12 个月内公司与同一关联人建工控股所属子公司安徽建工资本管理有限公司发生同类关联交易金额 8.90 亿元,具体内容详见《安徽建工关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号:2022-110)和《安徽建工关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号:2023-030),其中安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

二、关联方介绍

公司名称:安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码:91340300149861466W;

法定代表人:杨善斌;

类型:其他有限责任公司;

成立日期:1989 年 06 月 30 日;

住所:合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦;

注册资本:391,063.25 万元;

股东及出资比例:安徽省国资委出资 61%,安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资 39%;

经营范围:投资及投资管理;企业管理咨询;技术信息中介咨询。(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)

最近一年经审计主要财务数据:截至 2022 年末,建工控股总资产 1,595.10 亿元,净资产 251.24 亿元;2022 年建工控股实现营业收入 850.53 亿元,净利润 21.76 亿元。

建工控股持有本公司 32.14%股份,是本公司控股股东。

三、其他投资方介绍

1、安徽建工建设投资集团有限公司

住所:中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区井岗路 68 号自主创新产业基地 7 栋 3 层 309 室

法定代表人:任杰

注册资本:201,222.03 万元

股东:本公司出资 71.1591%,工银金融资产投资有限公司出资 29.8409%

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;工程管理服务;工程造价咨询业务;公路水运工程试验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源销售;再生资源加工;金属结构制造;金属结构销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;规划设计管理;建筑材料销售;自有资金投资的资产管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;路基路面养护作业;建设工程设计;建筑劳务分包(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标:截至 2022 年 12 月 31 日,建工建投资产总额为 1,057,747.36 万元,负债总额为 841,501.90 万元,所有者权益为 216,245.46 万元;2022 年度实现营业收入 924,464.23 万元,净利润 16,851.44 万元。

2、安徽省公路桥梁工程有限公司

住所:安徽省合肥市蜀山区黄山路 445 号

法定代表人:钱申春

注册资本:171,161.89 万元

股东:本公司出资 65.18%,建信金融资产投资有限公司出资 29.09%,建工建投出资 5.73%

经营范围:公路工程(特级)、桥梁及隧道工程建筑(一级);市政公用工程施工;港口与航道工程施工;水利水电工程施工;公路行业相应的建设工程及配套工程设计;配电箱制作与销售;起重机械安装、维修;预应力锚夹具制造、销售;钢结构制作、安装;工程机械租赁、维修;承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;商品混凝土加工、销售。(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)

主要财务指标:截至 2022 年 12 月 31 日,安徽路桥总资产 1,903,087.3 万元,净资产 316,256.2 万元;2022 年实现营业收入 1,142,683.3 万元,实现净利润 31,755.6 万元。

3、安徽省路桥试验检测有限公司

住所:合肥市高新区南岗科技园长宁大道 02658 号

法定代表人:卞宝林

注册资本:1,500 万元,

股东:安徽建工检测科技集团有限公司 100%

经营范围:公路工程、水运工程、市政工程、建筑工程、交通工程、轨道交通工程、岩土工程、桥梁隧道工程、水利水电工程质量检测、监测、技术研究、技术服务和项目管理服务;建筑材料检测;交通安全评估;桥梁、隧道、大型结构物、岩土工程安全结构鉴定;地质勘察技术服务;试验检测仪器设备租赁;环境与生态的监测、评估;信息技术咨询服务。(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)

主要财务指标:截至 2022 年 12 月 31 日,检测公司总资产 7,287 万元,净资产 2,964.9 万元;2022 年实现营业收入 7,466.5 万元,实现净利润 1,520.3 万元。

4、安徽省交通控股集团有限公司

住所:安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号

法定代表人:项小龙

注册资本:1,600,000.00 万元

股东:安徽省国资委出资 100%

经营范围:一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;交通设施维修;汽车拖车、求援、清障服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:公路管理与养护(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

5、安徽交控工程集团有限公司

住所:安徽省合肥市高新区望江西路 520 号

法定代表人:崔晓雷

注册资本:50,000.00 万元

股东:安徽省交通控股集团有限公司出资 100.00%。

经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建筑用钢筋产品生产(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)一般项目:园林绿化工程施工;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;金属结构制造;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;新能源原动设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;数字视频监控系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);废旧沥青再生技术研发;建筑材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;电气信号设备装置销售;消防器材销售;安防设备销售;劳动保护用品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、宣城市交通投资集团有限公司

宣城市交通投资集团有限公司是宣城市国有资产投资有限公司的全资子公司。

住所:安徽省宣城市宣州区响山路 5 号

法定代表人:钱邦青

注册资本:200,000.00 万元

股东:宣城市国有资产投资有限公司出资 100.00%。

经营范围:高等级公路(包括高速公路、一级公路和二级公路)、水运基础设施、交通投资项目及配套项目(含公路运输、物流、客运站场、城市公交、国省干线公路沿线部分土地出让前期开发、资产租赁服务)的投资、建设、经营和管理;充电桩安装与服务;其他专用压缩天然气销售;砂石开采和销售;石油沥青、沥青混凝土生产、加工、销售;公路驿站(服务区)开发建设;设计、制作、代理、发布国内各类广告;公路桥梁设计;工程质量试验检测;机动车性能检测。(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)。

四、关联交易标的的基本情况

(一)投资标的和交易类别

建工建投、安徽路桥、检测公司与建工控股、安徽省交通控股集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、宣城市交通投资集团有限公司共同投资"宣城至泾县高速公路建设二期项目",各方出资设立项目公司,负责该项目的投融资、建设管理、运营管理与工程施工工作。

(二)投资标的基本情况

项目名称:宣城至泾县高速公路建设项目(二期)。

项目地点:泾县境内。

项目总投资:二期估算总投资约 17.53 亿元(皖发改基础【2022】585 号文)。

合作期:建设期 30 个月,收费期不超过 30 年。

项目内容:全长约 11.34 公里,起点泾县泾川镇江梓村附近预留设置榔树口落地互通,接宣城至泾县高速公路一期,向西跨越国道 G205,设江梓隧道穿越牛形山,经耙齿岭、江冲,于江冲西南设置泾县西互通,在上董村附近下穿京福高铁,后跨越省道 S217、秦坑河,止于黄村镇九义村附近接芜湖至黄山高速公路,终点设泾县枢纽。设大中桥 16 座(含互通);隧道 1 座;匝道收费站 1 处。

回报机制:采用使用者付费。

项目模式:采取"BOT+施工总承包"方式投资建设。

项目资本金:二期工程项目资本金为估算总投资 17.53 亿元的 20%,即约为人民币 3.506 亿元,发起人各方按照出资比例向项目公司注入二期工程项目资本金。其中:安徽省交通控股集团有限公司及所属单位出资占项目资本金的 60%(约 2.1 亿元);宣城市交通投资集团有限公司出资占项目资本金的 20%(约 0.7 亿元);安徽建工集团控股有限公司出资占项目资本金的 1%(约 0.035 亿元);建工建投、安徽路桥和检测公司出资占项目资本金的 19%(其中安徽路桥 10%、建工建投 8%、检测公司 1%,总计约 0.666 亿元)。

项目建设:项目建安工程由公司所属建工建投、安徽路桥和安徽交控所属企业共同实施,安徽交控及所属企业承担二期工程 50%的施工任务,建工建投和安徽路桥承担 50%施工任务。

项目收益:根据项目可行性研究报告,税后全部投资财务内部收益率为 6.05%,投资回收期为 32.74 年。

项目公司名称:安徽省泾宣高速公路有限责任公司(具体名称以市场监督管理主管部门核准为准)

项目公司注册资本及股东出资比例:项目公司注册资本为人民币 1 亿元,均为货币出资,股东各方出资情况如下:

股 东	出资额(万元)	出资比例
安徽省交通控股集团有限公司	5,900	59%
安徽交控工程集团有限公司	100	1%
宣城市交通投资集团有限公司	2,000	20%
安徽省公路桥梁工程有限公司	1,000	10%
安徽建工建设投资集团有限公司	800	8%
安徽省路桥试验检测有限公司	100	1%
安徽建工集团控股有限公司	100	1%
合计	10,000	*100 \# "0.00%" 100%

五、投资协议的主要内容和履约安排

(一)各方权利和义务

安徽省交通控股集团有限公司及所属单位(包括安徽交控工程集团有限公司)牵头协调,承担投融资、建设管理、运营管理与工程施工工作;安徽建工集团控股有限公司及安徽建工建设投资集团有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路桥试验检测有限公司承担项目投融资、工程施工工作并协助运营管理;宣城市交通投资集团有限公司承担项目投融资工作并协助运营管理。

(二)项目公司

安徽省交通控股集团有限公司(含其所属单位)、安徽建工集团控股有限公司(含其所属单位)、宣城市交通投资集团有限公司三方投资成立项目公司,负责项目投资、建设、运营。

注册地在宣城市,注册资本为人民币 1 亿元,均为货币出资。安徽省交通控股集团有限公司及所属单位的出资比例合计 60%,股权比例分别为:安徽省交通控股集团有限公司 59%、安徽交控工程集团有限公司 1%。宣城市交通投资集团有限公司出资比例 20%。

安徽建工集团控股有限公司及所属单位的出资比例合计 20%,股权比例分别为:安徽建工集团控股有限公司 1%、安徽建工建设投资集团有限公司 8%、安徽省路桥试验检测有限公司 1%、安徽省公路桥梁工程有限公司 10%。

项目公司的组织形式为有限责任公司,股东各方以其认缴的出资额为限对项目公司承担责任;项目公司以其全部资产对其债务承担责任。

项目公司的经营范围:投资、建设、运营管理本项目;经营管理本项目规定区域内的服务设施和广告业务等。项目公司的工作内容:对项目的筹划、资金筹措、前期工作、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理实行全过程负责,自主经营,自负盈亏,并在特许权协议规定的特许经营期满后,按照特许权协议的约定将公路(含土地使用权)、公路附属设施及相关资料无偿移交给宣城市人民政府指定机构。

(三)项目出资和股权转让

二期估算总投资约 17.53 亿元。项目资本金为项目估算总投资的 20%。股东各方按照出资比例缴纳,股东各方不得以任何方式通过项目公司筹措由其出资的资本金。

发起人各方同意,项目公司注册资本作为项目资本金的一部分。除项目公司设立时各方缴纳的实收资本外,资本金剩余部分分三期到位,项目公司注册后的半年内累计缴付至项目资本金总额的 20%,剩余 80%资本金的注入按照项目建设资金年度投资比例由各股东按出资比例分期到位,各股东应在每次收到项目公司缴款书面通知后的 10 个工作日内一次性缴清当期款项。项目资本金的到位比例必须满足工程建设资金的需求及金融机构对本项目的融资要求。

项目投资总额与项目股东各方所投入项目资本金的差额部分,由项目公司申请银行贷款或其他融资方式获得。项目公司为获得贷款或其他融资,可以以自身的权利及利益(包括但不限于项目收费权、项目所涉及的资产等)提供担保。在项目建设期间,由项目公司采取特许经营权质押或信用担保方式融资,若项目公司采取特许经营权质押或信用方式担保融资确实存在困难,由股东各方按各自出资比例通过注资或股东借款或其他方式为项目公司提供同等条件的资金支持。在项目运营期,如项目公司经营发生困难,由股东各方按各自出资比例通过注资或股东借款或其他方式为项目公司提供同等条件的资金支持。

股东各方应按本合同与项目公司章程约定的期限缴付项目公司注册资本及项目资本金。如一方出资在应缴期限到期后仍未缴付的,应承担违约责任。未经发起人各方同意,不得将本项目股权转让给他人。

(四)项目建设

二期工程建设工期 30 个月,缺陷责任期 24 个月。

本项目建筑安装工程采取施工总承包建设方式,项目公司分别与安徽省交通控股集团有限公司或其所属单位、安徽建工集团控股有限公司或其所属单位签订施工总承包合同。

安徽省交通控股集团有限公司及所属单位承担二期工程 50%的施工任务,安徽建工集团控股有限公司或其所属单位承担二期工程 50%的施工任务。

(五)项目运营

项目建成后,在经安徽省人民政府批准的运营期内,项目公司负责按照安徽省交通运输厅及其授权单位规定的技术规范、操作规程等进行收费、养护和管理工作,确保项目处于良好的服务水平。

项目公司的收费、养护等运营管理业务委托安徽省交通控股集团有限公司或其所属单位管理。委托管理协议由项目公司和安徽省交通控股集团有限公司或其所属单位另行签订。

项目通行费收入和服务设施、广告设施收入等与项目所有相关的收入归项目公司所有。项目公司的收入,首先用于偿还项目建设期融资本息、支付项目管养费用等支出,项目运营有盈余的,股东各方依法按实缴出资比例进行分配;项目运营亏损的,股东各方应按出资比例同时进行增资或股东借款,在收到项目公司缴款书面通知后的 10 个工作日内一次性缴清,以保证项目公司正常运营。

(六)项目公司法人治理

项目公司设股东会,股东会由全体股东组成。股东会是项目公司的最高权力机构,股东按照实缴出资比例行使表决权。

项目公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,其中安徽省交通控股集团有限公司委派 5 名(含 1 名职工董事,按公司法规定履行职工董事相关选举程序),安徽建工集团控股有限公司委派 2 名,宣城市交通投资集团有限公司委派 2 名。董事会设董事长一人,为项目公司法定代表人,由安徽省交通控股集团有限公司委派担任。董事长及董事每届任期三年,任期届满可连选连任。

项目公司设监事会按国家、安徽省相关文件进行设立。

项目公司设总经理 1 名,由安徽省交通控股集团有限公司推荐;副总经理 2 名,安徽建工集团控股有限公司、宣城市交通投资集团有限公司各推荐 1 名;财务总监 1 名,由安徽省交通控股集团有限公司推荐;以上人员均经董事会批准后,项目公司聘任。

(七)违约责任及争议处置

若一方未履行其在本协议下的任何重大义务,或一方在本合同中所做的声明或保证虚假或严重失实,则该一方构成违约。违约方应按以下约定承担责任:若一方未按本合同约定的时间和数额缴付其投资(含注册资本、项目资本金、建设或运营期的资金支持,下同),则该方构成违约。违约方每延期一日,除向项目公司承担迟延出资额同期同类银行贷款利息外,还应按迟延出资额的万分之五分别向守约方支付延期出资违约金。若违约方超过约定期限一百八十日仍未足额缴付投资,则守约方有权代缴违约方未缴付部分的投资,股东各方根据各方实际缴纳的投资确定股权比例。为弥补违约方对守约方造成的损失,违约方须分别向守约方支付项目资本金的 5%,同时违约方还须另外将未缴付部分投资金额对应的股权比例无偿转让给守约方,股东各方最终确定股权比例,并办理工商登记变更。

由于国家法律、政策、行政法规、部门规章的变化,致使本合同无法继续履行,按国家相关规定执行,各方互不追究违约责任。

如果发起人各方在解释和履行本协议的过程中发生争议,则各方可通过友好协商的方式解决。如果各方无法通过协商解决争议,则各方一致同意将争议向安徽省交通控股集团有限公司注册所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、关联交易的目的、存在的风险及对公司的影响

1.关联交易目的

投资建设高速公路项目,符合公司主业发展方向,有利于公司优化业务结构,进一步向产业链高端延伸,提升企业总体发展质量。本次与关联方以及与安徽交控及所属企业合作投资,系为了发挥各方业务和资源优势,实现各方优势互补,保障项目顺利实施,有利于提高公司在高速公路项目建设、投资领域的综合竞争实力。

2.存在的风险及控制措施

本项目系高速公路投资建设项目,由社会资本方自主经营,通过使用者付费回收投资并获取合理的投资回报,故本项目可能面临投资进展、投资收益不达预期等相关风险。公司将加大与各投资主体的沟通协调力度,充分调用各方资源优势,着力保障项目顺利实施。

3.对公司的影响

该项目实施有利于公司在高速公路投资领域积累经验,对于公司提升经营业绩、拓宽业务领域、促进业务结构优化升级,具有一定的积极作用,不会影响公司独立性,未损害公司及股东利益。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

公司代码:600502 公司简称:安徽建工

安徽建工集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	安徽建工	600502	安徽水利

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐亮(代行)	储诚焰
电话	055162865300	055162865300
办公地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦	安徽省合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦
电子信箱	ahjgzqb@163.com	ahjgzqb@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	155,506,825,611.02	149,062,014,839.82	4.32
归属于上市公司股东的净资产	12,766,139,071.09	13,055,413,289.22	-2.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	37,472,553,525.08	33,689,408,150.21	11.23
归属于上市公司股东的净利润	655,713,184.63	620,687,730.63	5.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	709,370,110.70	572,895,065.12	23.82
经营活动产生的现金流量净额	1,692,895,158.77	-3,286,008,733.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.95	5.32	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					79,466	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
安徽建工集团控股有限公司	国有法人	32.14	551,638,784	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	4.71	80,907,147	0	无	
凤台县永幸河灌区管理中心	国有法人	2.11	36,192,922	0	无	
金寨水电开发有限责任公司	国有法人	1.46	25,024,897	0	无	
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	未知	1.16	19,859,200	0	无	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.72	12,382,900	0	无	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合	未知	0.66	11,365,200	0	无	
招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	未知	0.61	10,511,567	0	无	
全国社保基金四一八组合	未知	0.57	9,751,100	0	无	
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	未知	0.55	9,358,558	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
安徽建工集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 安建 01	185225	2022-01-06	2027-01-10	6	3.90
安徽建工集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	22 安建 Y1	185979	2022-07-05	本期债券基础期限为 2 年,以每 2 个计息年度为 1 个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长 1 个周期;发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。	10	4.90

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	84.87	84.58
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.16	2.03

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-052

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于 2023 年 8 月 29 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中董事长杨善斌先生以通讯方式参加,独立董事鲁炜先生和汪金兰女士以视频方式参加。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司副董事长刘家静先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《安徽建工关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号:2023-054)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于投资参股项目公司投资建设宣泾高速公路项目(二期)暨关联交易的议案》,同意本公司所属子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路桥试验检测有限公司与安徽建工集团控股有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、宣城市交通投资集团有限公司共同出资组建安徽省泾宣高速公路有限责任公司(具体名称以市场监督部门核准为准),投资建设宣城至泾县高速公路建设项目(二期)。该项目资本金为投资批复概算金额 17.53 亿元的 20%,即约为人民币 3.51 亿元,项目公司注册资本 1 亿元,其中本公司所属子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司和安徽省路桥试验检测有限公司分别出资约 0.28 亿元(其中注册资本 0.08 亿元,占注册资本的 8%)、0.35 亿元(其中注册资本 0.10 亿元,占注册资本的 10%)和 0.035 亿元(其中注册资本 0.01 亿元,占注册资本的 1%);安徽建工集团控股有限公司出资约 0.035 亿元(其中注册资本 0.01 亿元,占注册资本的 1%);安徽省交通控股集团有限公司及其所属安徽交控工程集团有限公司出资约 2.10 亿元(其中注册资本 0.60 亿元,占注册资本的 60%);宣城市交通投资集团有限公司出资约 0.70 亿元(其中注册资本 0.20 亿元,占注册资本的 20%)。

具体内容详见《安徽建工关于投资参股项目公司投资建设宣泾高速公路项目(二期)暨关联交易的公告》(编号:2023-055)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2023-054

安徽建工集团股份有限公司关于 2023 年上半年募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会("中国证监会")发布的《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,安徽建工集团股份有限公司(以下简称"本公司")就 2023 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3191 号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准,本公司向特定对象安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、金寨水电开发有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)、安徽水利 2016 年度员工持股计划、安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行人民币普通股 211,804,276 股募集配套资金,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 6.54 元。截至 2017 年 7 月 25 日,公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币 138,520.00 万元,扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00 万元,募集配套资金净额为人民币 135,658.00 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具会验字〔2017〕4477 号《验资报告》。

2023 年上半年,本公司募集资金使用情况为:公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 78.70 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 130,179.84 万元,募集资金余额为 5,478.16 万元,募集资金专用账户利息收入 436.48 万元,募集资金专用账户销户转出 11.73 万元,募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 5,902.91 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,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。

2017 年 8 月 14 日,公司与徽商银行曙光路支行、中国建设银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户(账号:1021801021000935558)、中国建设银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户(账号:34050148860800001127)、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户(账号:499080100100145930)、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户(账号:76740188000097104),三方监管协议与上海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。以上账户均已注销。

2020 年 5 月 29 日,本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户(账号:1021801021000957060),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题,该账户已注销。

2018 年 6 月 8 日,本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行股份有限公司泾县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行股份有限公司泾县支行开设募集资金专项账户(账号:2610601021000071268),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题,该账户已注销。

2018 年 6 月 8 日,本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100298208),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题,该账户已注销。

2018 年 6 月 8 日,本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100294378),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题,该账户已注销。

2018 年 8 月 10 日,本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户(账号:499080100100173157),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题,该账户已注销。

2018 年 9 月 25 日,本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100301670),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018 年 12 月 7 日,本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题,该账户已注销。

2020 年 8 月 19 日,本公司与安徽建工北城工业有限公司、中国建设银行合肥市钟楼支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在中国建设银行合肥市钟楼支行开设募集资金专项账户(账号:34050148860800003088),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,该账户已注销。

2020 年 8 月 21 日,本公司与安徽建工集团固镇投资有限公司、兴业银行合肥徽州路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥徽州路支行开设募集资金专项账户(账号:499030100100297159),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,该账户已注销。

2020 年 8 月 21 日,本公司与安徽建工集团太湖交通投资有限公司、兴业银行合肥徽州路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥徽州路支行开设募集资金专项账户(账号:499030100100297781),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,该账户已注销。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

单位: 万元

银行名称	银行账号(活/定期)	余额	备注
徽商银行曙光路支行	1021801021000935558	2,575.37	募集资金专户
中国建设银行合肥钟楼支行	34050148860800001127	–	已销户
兴业银行合肥胜利路支行	499080100100145930	–	已销户
光大银行合肥稻香楼支行	76740188000097104	–	已销户
徽商银行泾县支行	2610601021000071268	–	已销户
徽商银行合肥曙光路支行	1021801021000957060	3,327.54	募集资金专户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100301670	–	已销户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100294378	–	已销户
兴业银行合肥胜利路支行	499080100100173157	–	已销户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100298208	–	已销户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100313042	–	已销户
中国建设银行合肥钟楼支行	34050148860800003088	–	已销户
兴业银行合肥徽州路支行	499030100100297159	–	已销户
兴业银行合肥徽州路支行	499030100100297781	–	已销户
募集资金银行账户合计		5,902.91	

三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 130,179.84 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目已获得银行债务融资,可以满足项目建设,不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率,公司于 2018 年 2 月 6 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会,决定变更原"淮北市中湖矿山地质环境治理 PPP 项目"剩余募集资金及其产生的利息 15,520.48 万元用于"泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目"。(自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目,并相应减少公司自有资金投入的金额)

为提高募集资金使用效率,公司于 2020 年 8 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,决定变更原"PC 构件生产基地(二期)项目"未使用募集资金及其产生的利息 23,654.99 万元和原"施工机械设备购置项目"部分未使用募集资金 17,721.51 万元(部分剩余募集资金及利息 2,097.54 万元继续投入施工机械购置项目),变更后用于装配式建筑吴山 PC 构件生产基地项目、蚌埠市固镇县南城区生态路网 PPP 项目和 S246 太湖至望江公路太湖段改建工程 PPP 项目。

具体变更募集资金投资项目情况见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		135,658.00		本年度投入募集资金总额							78.70	
变更用途的募集资金总额		56,896.98		已累计投入募集资金总额							130,179.84	
变更用途的募集资金总额比例		41.94%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
施工机械设备购置项目	是	50,221.78	32,703.07	32,703.07	0	32,621.70	-81.37	99.75	—	—	—	是
PC 构件生产基地(二期)项目	是	23,600.00	-	-	-	-	-	-	—	—	—	是
工程实验室建设项目	否	6,805.00	6,805.00	6,805.00	62.49	3548.17	-3256.83	52.14	—	—	—	否
信息化系统建设项目	否	3,550.00	3,550.00	3,550.00	16.21	1095.12	-2454.88	30.85	—	—	—	否
淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目	是	51,481.22	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	100	2017 年 12 月	6,278.63	是	否
泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目	否	-	15,520.48	15,520.48	-	15,520.48	-	100	2020 年 4 月(子项运营)	556.43	—	否
装配式建筑吴山 PC 构件生产基地项目	否	-	15,700.00	15,700.00	0	15,719.65	19.65	100.13	—	1480.74	—	否
蚌埠市固镇县南城区生态路网 PPP 项目	否	-	8,356.64	8,356.64	-	8,358.40	1.76	100.02	2021 年 6 月(子项运营)	646.71	—	否
S246 太湖至望江公路太湖段改建工程 PPP 项目	否	-	17,319.86	17,319.86	0	17,316.32	-3.54	99.98	—	—	—	否
合计	—	135,658.00	135,955.05	135,955.05	78.70	130,179.84	-5,775.21	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	施工机械设备购置项目、淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目、PC 构件生产基地(二期)项目可行性发生重大变化,变更募投项目											
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.公司"施工机械设备购置项目"原计划用于子分公司购置桥隧设备、起重设备、运输设备、混凝土设备、挖泥船等建筑施工设备。由于公司"施工机械设备购置项目"的可行性研究报告编制于 2016 年初,所选的设备符合当时的技术要求和施工项目预计需求,但是由于设备技术的升级改进、工艺要求的提高以及公司为抓住区域市场轨道交通建设迅猛发展需求,子公司相继获得合肥轨道交通多项订单,对轨道交通大型设备需求增加,原来所选的部分机械设备已经不能很好地满足公司目前工程项目施工需要。为了进一步适应市场需求和公司经营需要,更好地提高募投项目应用效率,根据实际情况,公司决定对购置施工机械设备项目的部分机械设备进行优化调整。公司此次调整募投项目部分设备以最终成交金额为准,根据项目建设实际需求,未来公司仍有可能对部分设备进行调整,公司授权公司经营层在施工机械设备购置项目实施主体之间和设备类别范围内调剂使用; 2.公司近年来不断加强基础管理工作,建立了有效的施工机械设备管理、保养维修及调度使用制度,提高了现有施工机械的使用效率。同时近年来建筑行业市场环境发生较大变化,基于对公司未来发展规划,公司积极培育壮大新兴产业,加大装配式建筑、海绵城市、地下管廊等建设,间接导致传统施工设备现时需求减缓。基于上述原因,"施工机械设备购置项目"实施的可行性发生较大变化,公司新增施工机械设备的购置速度有所放缓,如该项目继续实施,一定程度上会影响募集资金使用效率; 3. 淮北市中湖矿山地质环境治理 PPP 项目已获得银行债务融资,可以满足项目建设,不再需要募集资金投入; 4. 原"PC 构件生产基地(二期)项目"立项时间较早,主要投资生产叠合板、内墙板、外墙板、楼梯、阳台和空调板等各类预制构件。随着近几年装配式建筑的快速发展,预制混凝土构件市场需求结构发生变化,管片市场前景更为广阔,原实施方案已不能满足当前预制混凝土构件市场需求。											
9 募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款 3,692.26 万元,用自筹资金支付工程实验室建设项目款 212.59 万元,用自筹资金支付信息化系统建设项目款 459.68 万元,用自筹资金支付淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目款 36,000.00 万元,募集资金到位后将其置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.公司于 2017 年 12 月 29 日召开公司第六届董事会第六十二次会议,决议使用部分闲置募集资金 67,800 万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,确保募集资金投资项目建设的资金需求的前提下进行,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。2018 年度,公司累计使用闲置募集资金补充流动资金净额 52,800.00 万元。公司于 2019 年 1 月 28 日,将 2018 年度用于暂时补充流动资金净额 52,800.00 万元,归还至相应募集资金专户。 2.公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期及时归还到募集资金专用账户。2019 年度,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000.00 万元。本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。截至 2020 年 1 月 20 日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的 4 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 3. 2020 年 2 月 11 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 4 亿元暂时用于补充公司流动资金,期限为自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。2020 年度,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000.00 万元。本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。截至 2021 年 2 月 2 日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的 4 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。											
募集资金结余的金额及形成原因	工程实验室建设项目和信息化系统建设项目募集资金结余 5,902.91 万元。工程实验室建设项目由于使用了政府拨付的用于本项目建设专项资金 2,500 万元,已达到可使用状态,已正常开展工程实验,后续无需继续投入募集资金。信息化系统建设项目出现结余,原因主要为:一是通过自主研发等方式,节省了项目开发资金,相应减少了募集资金投入;二是由于子公司投资建设相关平台,未使用该部分募集资金。											
募集资金其他使用情况	无											

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目	淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目	15,520.48	15,520.48	–	15,520.48	100.00	2020 年 4 月(子项运营)	556.43	—	否
装配式建筑吴山 PC 构件生产基地项目	施工机械设备购置项目、PC 构件生产基地(二期)项目	15,700.00	15,700.00	–	15,719.65	100.13	—	1480.74	—	否
蚌埠市固镇县南城区生态路网 PPP 项目		8,356.64	8,356.64	–	8,358.40	100.02	2021 年 6 月(子项运营)	646.71	—	否
S246 太湖至望江公路太湖段改建工程 PPP 项目		17,319.86	17,319.86	–	17,316.32	99.98	—	—	—	否
合计	—	56,896.98	56,896.98	–	56,914.85	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	由于"淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目"注册资本金 45,000.00 万元,其中,本公司及子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 36,000.00 万元,占全部注册资本金的 80%;淮北市建投控股集团有限公司出资 9,000.00 万元,占全部注册资本金的 20%;该项目已获得银行债务融资,可以满足项目建设,不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率,公司于 2018 年 1 月 19 日召开公司第六届董事会第六十三次会议,决定变更原"淮北市中湖矿山地质环境治理 PPP 项目"剩余募集资金及其产生的利息 15,520.48 万元用于"泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目"(自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目,并相应减少公司自有资金投入的金额。) 公司近年来不断加强基础管理工作,建立了有效的施工机械设备管理、保养维修及调度使用制度,提高了现有施工机械的使用效率。同时近年来建筑行业市场环境发生较大变化,基于对公司未来发展规划,公司积极培育壮大新兴产业,加大装配式建筑、海绵城市、地下管廊等建设,间接导致传统施工设备现时需求减缓。基于上述原因,"施工机械设备购置项目"实施的可行性发生较大变化,公司新增施工机械设备的购置速度有所放缓,如该项目继续实施,一定程度上会影响募集资金使用效率。 原"PC 构件生产基地(二期)项目"立项时间较早,主要投资生产叠合板、内墙板、外墙板、楼梯、阳台和空调板等各类预制构件。随着近几年装配式建筑的快速发展,预制混凝土构件市场需求结构发生变化,管片市场前景更为广阔,原实施方案已不能满足当前预制混凝土构件市场需求。由于市场环境发生上述变化,公司拟调整该项目建设内容,重新选址建设生产基地,新设子公司作为实施项目主体,并增加管片生产线。公司对项目建设内容、项目实施地点和实施主体进行调整,有利于充分发挥募集资金的效益,进一步促进公司装配式业务的发展,符合公司发展方向和股东利益。 为提高募集资金使用效率,公司于 2020 年 7 月 22 日召开公司第七届董事会第二十七次会议,决定变更原"PC 构件生产基地(二期)项目"未使用募集资金及其产生的利息 23,654.99 万元和原"施工机械设备购置项目"部分未使用募集资金 17,721.51 万元(部分剩余募集资金及利息 2,097.54 万元继续投入施工机械购置项目)用于"装配式建筑吴山 PC 构件生产基地项目"、"蚌埠市固镇县南城区生态路网 PPP 项目"和"S246 太湖至望江公路太湖段改建工程 PPP 项目"。(自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目,并相应减少公司自有资金投入的金额。)									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									