证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临 2020-014

中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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、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 2019 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。

于 2019 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零元。

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 2019 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 2019 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零元。

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 2019 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。

八、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《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》(安永华明(2020)专字第 60900316_A05 号)

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: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:	1,450,110.62(注 1)
		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
变更用途的募集资金总额:	不适用	2018 年:	45,555.42
变更用途的募集资金总额比例:	不适用	2019 年:	2,320.70

投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 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

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:	1,450,110.62(注 1)
		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
变更用途的募集资金总额:	不适用	2018 年:	45,555.42
变更用途的募集资金总额比例:	不适用	2019 年:	2,320.70

投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 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)	2019 年 12 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	–	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	38,855.83	38,866.67	38,900.00	38,855.83	38,866.67	10.82(注 2)	2019 年 12 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 JSJJSG-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 JSJJSG-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 2020 年 12 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 2020 年 10 月

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:	1,450,110.62(注 1)
		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
变更用途的募集资金总额:	不适用	2018 年:	45,555.42
变更用途的募集资金总额比例:	不适用	2019 年:	2,320.70

投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 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	
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 2020 年 6 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)	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 2020 年 3 月
18	广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-8 标段项目	广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-8 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隧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	13,384.79	13,384.79	13,400.00	13,384.79	13,384.79	–	2018 年 12 月

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:	1,450,110.62(注 1)
		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
变更用途的募集资金总额:	不适用	2018 年:	45,555.42
变更用途的募集资金总额比例:	不适用	2019 年:	2,320.70

投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 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	
20	广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5 标段项目	广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5 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)	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	–	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)	2019 年 4 月
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	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	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

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:	1,450,110.62(注 1)
		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
变更用途的募集资金总额:	不适用	2018 年:	45,555.42
变更用途的募集资金总额比例:	不适用	2019 年:	2,320.70

投资项目			募集资金投资总额			截至 2019 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	
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	–	2017 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	401,100.60	362,500.00	359,342.00	401,338.11	41,996.11	—
合计			1,450,000.00	1,445,778.00	1,449,873.10	1,450,000.00	1,445,778.00	1,450,110.61	4,332.61	

注 1:合计数与各年度使用募集资金总额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 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 4: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 5:于 2019 年 12 月 31 日,该项目已经基本达到预定可使用状态,节余募集资金补充一般流动资金。

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

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			2017 年	2018 年	2019 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	898.53	15,942.80	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	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	2,470.94	–	–	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	3,249.47	2,413.51	2,219.11	16,708.18	不适用
6	270 省道邳州北段项目	不适用	未承诺	3,014.17	1,463.19	919.05	8,423.92	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	4,068.37	2,635.32	(8,331.89)(注 3)	559,727.60	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	114,156.49	21,966.43	20,480.34	389,187.01	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	16,903.67	4,890.66	2,282.46	177,089.35	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	12,216.63	7,792.14	8,289.98	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	35,240.19	15,893.35	10,048.54(注 3)	207,253.16	不适用

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

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			2017 年	2018 年	2019 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	24,206.54	2,660.31	2,260.96	126,581.63	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	29,372.06	34,367.21	44,422.86	215,892.06	不适用
14	广东省虎门二桥项目 S3 标段项目	不适用	不适用	42,006.59	50,672.28	6,251.81	131,150.07	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	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	4,889.60	101.31	(4,018.84)(注 3)	32,615.35	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	4,603.48	20,092.04	7,045.26	64,118.64	不适用
18	广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-8 标段项目	不适用	不适用	9,229.68	(728.6)	471.68(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隧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	20,321.18	3,085.47	776.00(注 3)	41,729.32	不适用
20	广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5 标段项目	不适用	不适用	10,217.44	3,737.17	1,797.56	72,261.94	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	10,869.59	3,819.82	333.49	53,788.05	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	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	8,729.51	9,318.69	4,316.64	55,078.36	不适用

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

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			2017 年	2018 年	2019 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	–	2,291.80	–	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	8,188.39	(533.22)	–	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	21,108.89	6,151.75	1,634.02(注 3)	62,403.75	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	320.41	–	–	31,268.09	不适用
29	北京金辉大厦项目	不适用	不适用	–	–	–	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	94,057.34	—	

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: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 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№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№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 EHSG-3 标段项目	11,700.00	11,700.00

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式结构东防波堤工程 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

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临 2020-022

中国交通建设股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司)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。

公司第四届监事会第三十一次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面形式发出,会议于 2020 年 3 月 31 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名,实到 3 名。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议,对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司 2019 年度业绩公告及年度报告的议案》

1.同意公司 2019 年度业绩公告(H 股)及公司 2019 年度报告(A 股)。

2.公司 2019 年度报告及摘要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 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

3.在出具本意见前,未发现参与公司 2019 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报表的议案》

1.同意公司 2019 年度经审计的财务决算报表,包括 2019 年度财务决算报表(H 股)和 2019 年度财务决算报表(A 股)。

2.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配及股息派发方案的议案》

1.同意公司 2019 年度利润分配及股息派发方案,按照当年实现净利润的可供普通股股东分配利润 18,824,457,825 元(已扣除永续中期票据利息 528,100,000 元、优先股股息 717,500,000 元和赎回永续中期票据承销费 37,500,000)的 20%向全体股东分配股息,即以 2019 年年末总股本 16,174,735,425 股为基数,向全体股东派发每股人民币 0.23276 元的股息(含税),总计人民币 3,764,831,418 元。

2.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于 2019 年度利润分配方案的公告。

3.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于审议<公司 2019 年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>及<前次募集资金使用情况报告>的议案》

1.同意《中国交通建设股份有限公司 2019 年度 A 股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

2.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于 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及前次募集资金使用情况报告的公告。

3.本议案中《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告》尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于审议<公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

同意公司《中国交通建设股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果: