证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临 2017-064

中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

本公司第三届董事会第四十次会议通知于2017年10月13日以书面形式发出,会议于2017年10月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议召开程序及出席董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、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司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》等有关要求,就前次募集资金使用情况编制的《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的上述报告进行审核并出具了《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》。上述报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二、审议并通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告的议案》

同意公司根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》、《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律法规及规范性文件的规定,对本次公开发行A股可转换公司债券报告期内(2014年1月1日至2017年9月30日)公司及下属公司(包括合并报表范围内的公司)的房地产业务进行了专项自查并编制的《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。经自查,报告期内公司及下属公司不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚或正在被(立案)调查的情形。

《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议并通过《关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行A股可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺的议案》

同意根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等法律法规及规范性文件的要求,公司控股股东中国交通建设集团有限公司及公司全体董事、监事和高级管理人员对公司公开发行A股可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项分别作出的书面承诺,承诺内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四、审议并通过《关于中国交建高级管理人员2016年度业绩考核和薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员2016年度业绩考核结果和薪酬兑现方案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2017年10月21日

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临 2017-065

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

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)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》的批准,本公司于2012年3月于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后在上海证券交易所上市。

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》及中国证监会于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2017年9月30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

于2012年3月,路桥集团国际建设股份有限公司(以下称原路桥建设)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%的股权认缴本公司首次公开发行的423,809,500股A股普通股;社会公众投资者认缴本公司首次公开发行的925,925,925股A股普通股,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,本公司共计在境内首次公开发行1,349,735,425股A股普通股股票。

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,本公司首次公开发行A股普通股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元。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。

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2012年3月6日,本公司A股普通股募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币4,889,999,995元,存放于本公司在中国银行股份有限公司北京德胜支行开设的账号为320758480352的账户内。扣除其他发行费用人民币25,965,216元后,本公司该次募集资金净额为人民币4,864,034,779元。

于2017年9月30日,本公司A股普通股前次募集资金在专用账户中的存放余额为人民币62,708,058元,分别存放于以下银行的专用账户: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)、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),以及下属子公司存放募集资金的专用账户中,专款专用。

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2017年9月30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472,273,627元,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。

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

根据本公司首次公开发行A股普通股股票招股说明书披露的募集资金使用方案,股票发行募集资金扣除发行费用后,将围绕主营业务并按轻重缓急顺序投资用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目。

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2017年9月30日,前次募集资金实际使用情况见本公告附表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

由于本公司在"十一五"期间购置的疏浚船舶新增加产能逐步释放,2012年疏浚市场需求增速放缓,原计划购置疏浚船舶的A股普通股募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率,本公司终止疏浚船舶的购置,投向变更为基础设施投资项目和补充流动资金。此外,由于相关设备所涉及的行业环境、市场需求以及对所使用设备的技术要求等均有所变化,为了提高募集资金使用效率,本公司根据业务的实际需要,合理调整了工程船舶和机械设备的购置类型。2013年6月28日,本公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据该议案,将原计划用于疏浚船舶购置的募集资金人民币1,892,110,100元使用做如下变更:投向贵州省贵阳至瓮安高速公路BOT项目人民币1,100,000,000元,投向重庆沿江高速丰都至忠县高速公路BOT项目人民币330,000,000元,募集资金节余人民币462,110,100元变更为永久补充流动资金;将原计划用于工程船舶和机械设备购置的募集资金人民币1,079,814,700元使用做如下变更:人民币740,000,000元用于购置2台起重船,人民币339,814,700元用于购置8台盾构机;所有募集资金账户产生的利息永久补充流动资金。上述募集资金变更金额占募集资金总额的61%。本公司独立董事、联合保荐机构就上述变更募集资金用途的议案发表了同意意见。2013年10月30日,本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

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,具体运用情况如本公告附表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2017年9月30日,本公司A股普通股募集资金投资项目均已投资完毕,其募集资金专用账户中存放余额为人民币62,708,058元,主要系募集资金专户产生的利息。节余募集资金低于A股普通股募集资金净额的5%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,该等募集资金拟直接用于补充流动资金,其使用情况将在定期报告披露。

于2017年9月30日,本公司非公开发行优先股募集资金尚在正常投入使用中。

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本公告附表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本公告附表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

于2012年,本公司发行A股普通股换股吸收合并原路桥建设,不涉及货币资金募集,故不存在募集资金到账时间以及在专用账户的存放情况;本公司该次发行无对应募投项目,不存在变更募集资金投向情况。

原路桥建设于换股吸收合并后注销,本公司新设中交路桥建设有限公司(以下称"新路桥建设")承接原路桥建设的全部资产、负债、业务、资质和人员。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华审字[2017]01600077号审计报告,新路桥建设2016年度的营业收入为人民币2,124,277万元,营业利润为人民币79,475万元,利润总额为人民币80,046万元,归属于母公司股东的净利润为人民币62,591万元,资产总额为人民币4,170,589万元,负债总额为人民币3,529,614万元,归属于母公司的净资产为人民币509,989万元。

五、募集资金项目转让情况说明

经本公司第三届董事会第二十八次会议决议通过,本公司子公司于2016年12月向合营公司北京中交招银路桥基金合伙企业(有限合伙)转让本公司子公司所持有的佛山广明高速公路有限公司、重庆四航铜合高速公路投资有限公司、重庆丰涪高速公路发展有限公司及路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司85%股权。股权转让价格根据经第三方评估机构出具的评估报告及结合市场情况确定为人民币2,654,542,775元。北京中交招银路桥基金合伙企业(有限合伙)按照协议约定支付处置价款。

于股权转让日,佛山广明高速公路有限公司的广明高速公路延长项目、重庆丰涪高速公路发展有限公司的涪陵至丰都高速公路工程项目及路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司的丰都至石柱高速公路工程项目募集资金均使用完毕,项目均已完工。相关项目效益实现情况详见本公告附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-A股普通股》。

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

比较本公告中披露的截至2017年9月30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,本公司按招股说明书、非公开发行优先股募集说明书及变更募集资金项目公告披露的募集资金运用方案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。

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(2017)专字第60900316_A11号)

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2017年10月21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—A股普通股　单位:人民币万元

募集资金总额:	486,403.48	已累计使用募集资金总额:	487,046.65(注1)
		各年度使用募集资金总额:	
		2012年:	184,016.84
		2013年:	197,130.20
		2014年:	91,621.11
		2015年:	7,815.10
变更用途的募集资金总额:	297,192.48	2016年:	3,017.63
变更用途的募集资金总额比例:	61%	2017年9月30日止9个月期间:	3,445.77

投资项目			募集资金投资总额			截至2017年9月30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滚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滚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	121,569.00	165,200.00	165,012.00	121,569.00	(43,443.00)(注3)	2017年1月
6	270省道郑州北段项目	270省道郑州北段项目	76,400.00	76,313.30	76,394.39	76,400.00	76,313.30	76,394.39	81.09(注1)	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	–	预计2017年12月
8	购置8台盾构机	购置8台盾构机	–	33,981.47	33,981.47	–	33,981.47	33,981.47	–	已投入使用
9	广明高速公路延长项目	广明高速公路延长项目	11,000.00	10,701.00	10,701.00	11,000.00	10,701.00	10,701.00	–	2014年1月
10	咸宁至通山高速公路项目	咸宁至通山高速公路项目	22,500.00	21,888.30	21,888.30	22,500.00	21,888.30	21,888.30	–	2014年1月
11	榆林至佳县高速公路项目	榆林至佳县高速公路项目	36,000.00	35,021.00	35,021.00	36,000.00	35,021.00	35,021.00	–	2014年1月
12	南京市纬三路过江通道工程项目	南京市纬三路过江通道工程项目	19,500.00	18,969.70	18,977.14	19,500.00	18,969.70	18,977.14	7.44(注1)	2016年1月
13	汾陵至丰都高速公路工程项目	汾陵至丰都高速公路工程项目	36,000.00	35,021.00	35,061.70	36,000.00	35,021.00	35,061.70	40.70(注1)	2013年11月

附表1:前次募集资金使用情况对照表—A股普通股(续)　单位:人民币万元

募集资金总额:	486,403.48	已累计使用募集资金总额:	487,046.65(注1)
		各年度使用募集资金总额:	
		2012年:	184,016.84
		2013年:	197,130.20
		2014年:	91,621.11
		2015年:	7,815.10
变更用途的募集资金总额:	297,192.48	2016年:	3,017.63
变更用途的募集资金总额比例:	61%	2017年9月30日止9个月期间:	3,445.77

投资项目			募集资金投资总额			截至2017年9月30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	丰都至石柱高速公路工程项目	丰都至石柱高速公路工程项目	33,500.00	32,589.00	32,626.91	33,500.00	32,589.00	32,626.91	37.91(注1)	2013年11月
15	重庆三环高速公路永川至江津段工程项目	重庆三环高速公路永川至江津段工程项目	36,000.00	35,021.00	35,082.17	36,000.00	35,021.00	35,082.17	61.17(注1)	2015年1月
16	集资金账户利息永久补充流动资金	募集资金账户利息永久补充流动资金	不适用	不适用	143.05	不适用	不适用	143.05	不适用	不适用
合计			500,000.00	486,403.48	487,046.65	500,000.00	486,403.48	487,046.65	500.12(注1)	

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:	1,402,234.50
		各年度使用募集资金总额:	
		2015年:	1,245,860.92
		2016年:	143,279.80
变更用途的募集资金总额:	不适用	2017年9月30日止9个月期间:	13,093.78
变更用途的募集资金总额比例:	不适用		

投资项目			募集资金投资总额			截至2017年9月30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滚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滚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	121,569.00	165,200.00	165,012.00	121,569.00	(43,443.00)(注3)	2017年1月
6	270省道郑州北段项目	270省道郑州北段项目	76,400.00	76,313.30	76,394.39	76,400.00	76,313.30	76,394.39	81.09(注1)	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	–	预计2017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:	1,402,234.50
		各年度使用募集资金总额:	
		2015年:	1,245,860.92
		2016年:	143,279.80
变更用途的募集资金总额:	不适用	2017年9月30日止9个月期间:	13,093.78
变更用途的募集资金总额比例:	不适用		

投资项目			募集资金投资总额			截至2017年9月30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线郴化至隆务峡段公路工程项目	国道310线郴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1)	2017年6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2017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1)	预计2017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	–	预计2016年12月
12	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	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	28,200.00	28,167.91	28,167.54	28,200.00	28,167.91	28,167.54	(0.37)	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

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:	1,402,234.50
		各年度使用募集资金总额:	
		2015年:	1,245,860.92
		2016年:	143,279.80
变更用途的募集资金总额:	不适用	2017年9月30日止9个月期间:	13,093.78
变更用途的募集资金总额比例:	不适用		

投资项目			募集资金投资总额			截至2017年9月30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1)	预计2016年12月
15	大连市长兴岛廛严山南南防波堤工程及南岸临时围堰项目	大连市长兴岛廛严山南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)	预计2017年11月
16	宁波-舟山港凯欣湖矿石中转码头工程项目	宁波-舟山港凯欣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	–	2017年7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2018年8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	–	预计2017年11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	–	预计2017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:	1,402,234.50
		各年度使用募集资金总额:	
		2015年:	1,245,860.92
		2016年:	143,279.80
变更用途的募集资金总额:	不适用	2017年9月30日止9个月期间:	13,093.78
变更用途的募集资金总额比例:	不适用		

投资项目			募集资金投资总额			截至2017年9月30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)	2017年7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	新建铜济纳至轮轮铁路EHSG-3标段项目	新建铜济纳至轮轮铁路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	广东省虎门二桥S2标段项	10,600.00	10,588.00	10,607.72	10,600.00	10,588.00	10,607.72	19.72(注1)	预计2018年6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	–	2016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	–	2017年5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:	1,402,234.50
		各年度使用募集资金总额:	
		2015年:	1,245,860.92
		2016年:	143,279.80
变更用途的募集资金总额:	不适用	2017年9月30日止9个月期间:	13,093.78
变更用途的募集资金总额比例:	不适用		

投资项目			募集资金投资总额			截至2017年9月30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	–	2018年12月
28	贵州省道真至新寨高速公路和溪至沱河渡段TJ10标项目	贵州省道真至新寨高速公路和溪至沱河渡段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	–	2017年6月
30	补充一般流动资金	补充一般流动资金	362,500.00	359,342.00	359,342.00	362,500.00	359,342.00	359,342.00	–	
合计			1,450,000.00	1,445,778.00	1,402,234.50	1,450,000.00	1,445,778.00	1,402,234.50	(43,543.50)	

注1: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2:投资项目发生变更,详见本公告二(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明。

注3:于2017年9月30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。

附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一A股普通股　单位:人民币万元

实际投资项目				最近三年实际效益					
序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	2014年	2015年	2016年	2017年9月30日止9个月期间	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	购置疏浚船舶	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	贵州省贵阳至瓮安高速公路项目	不适用	内部收益率13.34%	–	–	23,032.00	29,568.00	52,600.00	注1
3	重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目	不适用	内部收益率11.90%	–	–	–	2,310.00	2,310.00	注1
4	募集资金补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注4
5	购置