(上接B473版)

九、审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

1. 同意提请2018年度股东周年大会授予董事会发行股份一般性授权。

2. 本议案尚需提交公司2018年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

1. 同意公司将公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次发行相关事宜的有效期延长至本次股东大会批准延期事项之日起12个月内。

2. 本议案尚需提交公司2018年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案》

1. 中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）作为公司的控股股东，根据公司本次可转换公司债券发行方案的安排享有优先配售权，有权参与认购公司公开发行的A股可转换公司债券。

2. 中交集团为公司的控股股东，中交集团有权参与认购本次发行可转换公司债券的行为构成关联交易。

3. 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，中交集团有权参与认购本次发行可转换公司债券须由公司独立股东进行批准。公司2017年第二次临时股东大会和2018年第一次股东大会经独立股东分别审议通过该认购事项，现董事会同意提请股东大会延长该议案有效期12个月，自公司2018年年度股东周年大会审议通过该议案之日起计。

4. 公司须聘请独立财务顾问，对中交集团有权参与认购本次发行可转换公司债券发表独立意见，并向独立董事委员会及独立股东提供意见。此外，公司需就中交集团有权参与认购本次发行可转换公司债券成立全部由独立董事组成的独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，就上述交易向独立股东提供意见。

5. 独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

6. 本议案尚需提交公司2018年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十二、审议通过《关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案》

1. 同意公司2018年度董事会工作报告。

2. 本议案尚需提交公司2018年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于审议《公司2018年社会责任报告》的议案》

1. 同意公司2018年社会责任报告。

2. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案》

1. 同意《中国交通建设股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

2. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司所属企业参与设立中交怒江产业扶贫开发有限公司所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交一公局集团有限公司（简称一公局集团）和中交西南投资有限公司（简称西南投资）与中交集团、怒江州国有资产经营有限责任公司共同现金出资设立中交怒江产业扶贫开发有限公司，其中，一公局集团现金出资人民币1亿元，西南投资现金出资人民币0.5亿元。

2. 中交集团为公司的控股股东，本事项构成关联交易，涉及关联交易金额为人民币1.5亿元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 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）发布的关于对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十六、审议通过《关于中国路桥与中交产投共同投资塞尔维亚中国工业园项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属的中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）与中交产业投资控股有限公司（简称中交产投）共同现金出资设立中国路桥产业投资有限责任公司（简称路桥产投），其中，中国路桥现金出资5,780万欧元（等值人民币），中交产投现金出资1,020万欧元（等值人民币）并持有路桥产投85%股权。

2. 中交产投为公司控股股东中交集团下属企业，中国路桥与中交产投共同设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 5,780万欧元（等值人民币）。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 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）发布的关于共同合作对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十七、审议通过《关于召开公司2018年度股东周年大会提请股东周年大会审议事项的议案》

1. 同意公司于2019年6月18日召开公司2018年度股东周年大会，并审议以下议案：

（1）关于审议公司2018年度财务决算报表的议案；

（2）关于审议公司2018年度利润分配及股息派发方案的议案；

（3）关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；

（4） 关于公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案；

（5）关于续聘国际核数师及国内审计师的议案；

（6）关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案；

（7）关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案；

（8）关于授予董事会发行股份一般性授权的议案；

（9）关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案；

（10）关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案。

2. 同意授权董事会秘书于适当时候派发召开2018年度股东周年大会的通知，并准备及派发2018年度股东周年大会等相关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于无偿划转中国交建“三供一业”资产的议案》

同意将中国交建“三供一业”资产，根据《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的指导意见》（国办发（2016）45号）有关要求，按账面值直接无偿划转至地方政府指定接收平台，涉及资产账面净值为4,355万元。

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）发布的关于无偿划转“三供一业”资产的公告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2019年3月30日

证券代码：601800　证券简称：中国交建　公告编号：临2019-012

中国交通建设股份有限公司2018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专项报告的公告

中国交通建设股份有限公司 谨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、募集资金基本情况

（一）A股普通股股票发行

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2012年1月30日签发的证监发行字[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2012年1月31日印发的证监许可[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》，中国交通建设股份有限公司于2012年3月完成了人民币普通A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司（以下称“路桥建设”）除本公司及本公司同受全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设36%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500股A股股票；社会公众投资者认缴本公司公开发行的925,925,925股股票，股票以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股A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，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元（以下称“募集资金”）。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（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2012）第0035号验资报告。

截至2018年12月31日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出共计人民币69,302,999元。本年度，本公司使用募集资金人民币62,805,845元，累计使用募集资金总额人民币4,933,337,776元，募集资金已全部使用完毕。

（二）非公开发行优先股

根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月5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》，本公司经核准向各特投者非公开发行不超过145,000,000股优先股，每股发行价格100元人民币，采取分期发行的方式。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，两期发行募资总额人民币8,500,000,000元。

第一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8,765,700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。

截至2018年12月31日止，优先股募集资金存放银行产生的利息收入和银行手续费支出分别为人民币43,321,628元和人民币10,642,739元。本公司本年度使用募集资金人民币455,554,162元，累计人民币14,477,899,148元（含使用募集资金置换预先已投入募集资金投入项目的自筹资金人民币8,231,664,000元），尚未使用募集资金余额人民币23,197,130元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

二、募集资金管理情况

（一）A股普通股股票发行

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国交通建设股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），根据募集资金管理制度的规定，本公司对A股普通股募集资金存放于以下2个银行的专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行（账号：320758483035２）、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：11001007400059888888）、交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：120906473410504）和中信银行股份有限公司北京东城大厦支行（账号：7110210182600008038）,以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款专用。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于2012年3月6日，本公司与A股首发募集资保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与上述7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

中银国际与国泰君安的持续督导期于2014年12月31日已届满，因本公司募集资金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导义务。鉴于本公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任2015年非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条的有关规定，中银国际与国泰君安未完成的A股普通股股票募集资金持续督导工作将由中信证券完成，本公司与中银国际和国泰君安已于2015年3月签署了《关于四次公开发行A股之保荐协议之终止协议》。

截至2018年12月31日止，中国建设银行股份有限公司北京东四支行（账号：11001007400059888888），交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）,招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：120906473410504）银行专户已办理销户。无募集资金存放于上述剩余4个专项账户以及下属子公司存放募集资金的账户。

（二）非公开发行优先股

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司对非公开发行优先股的募集资金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。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司与优先股保荐机构中信证券与上述中国农业银行股份有限公司总行营业部于2015年9月29日和2015年10月30日分别签订了非公开发行优先股第一期和第二期《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2018年12月31日止，存放于以上专项账户中的未使用的非公开发行优先股募集资金余额共计人民币23,197,130元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）A股普通股股票募集资金的实际使用情况

1. A股募集资金投资项目（以下称“A股募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用A股募集资金人民币62,805,845元，具体情况详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。

2. A股募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在置换自有资金先期投入的情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 节余募集资金使用情况

节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》已直接用于补充流动资金。募集资金专用账户已无余额。

5. 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

6. 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（二） 非公开发行优先股募集资金的实际使用情况

1. 非公开发行优先股募集资金使用情况

截至2018年12月31日止，公司非公开发行优先股募集资金投资项目均已投资完毕，募集资金专用账户中存放余额为人民币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。

2. 优先股投资项目先期投入及置换情况

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，其从运用前次募集资金人民币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8,765,700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。

截至2018年12月31日止，本公司非公开发行优先股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(账号: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，其从运用前次募集资金人民币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。本公司预计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。

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。

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（2019）专字第60900316_A03号）

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2019年3月30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

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)
			各年度使用募集资金总额：	
			2015年：	1,245,880.92
			2016年：	143,279.80
变更用途的募集资金总额：		不适用	2017年：	13,093.78
变更用途的募集资金总额比例：		不适用	2018年：	45,565.42

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	河南省焦作至郑州高速公路登封至安州段项目	河南省焦作至郑州至民权高速公路登封至安州段项目	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	39,856.00	39,856.00	39,900.00	39,856.00	39,856.00	–	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	ZY0省道郑州北段项目	ZY0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)

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)
			各年度使用募集资金总额：	
			2015年：	1,245,880.92
			2016年：	143,279.80
变更用途的募集资金总额：		不适用	2017年：	13,093.78
变更用途的募集资金总额比例：		不适用	2018年：	45,565.42

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	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)	77.24% 2017年1月
9	ZY0省道郑州北段项目	ZY0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2)	100.00% 2016年6月
10	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	–	100.00% 2018年12月
11	国道310线栖化至隆务峡段公路工程项目	国道310线栖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)	100.00% 2020年7月
12	新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程XQZQ2013-4标段项目	新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程XQZQ2013-4标段项目	43,500.00	43,456.00	43,460.00	43,500.00	43,456.00	43,460.00	–	100.00% 2019年12月
13	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	38,856.85	38,866.67	38,900.00	38,856.85	38,866.67	10.82(注2)	100.00% 2019年10月
14	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
15	新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程JSJSKJ-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JSJSKJ-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)	99.99% 2019年6月
16	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	–	100.00% 2019年12月

附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表（续）：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，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）	截至期末累计投入进度（%）（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	项目可行性发生重大变化的情况说明
广州省南沙港铁路长线项目	无	11,000.00	10,701.00	10,701.00	–	10,701.00	–	100.00%	2018年12月	15,893.36	不适用	否
浦宁至通山高速公路项目	无	22,500.00	21,888.30	21,888.30	–	21,888.30	–	100.00%	2014年1月	2,660.31	不适用	否
榆林至佳县高速公路项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	–	35,021.00	–	100.00%	2014年1月	8,853.36	不适用	否
南京市栖三路过江通道工程项目	无	19,500.00	18,969.70	18,969.70	–	18,977.14	7.44(注2)	100.00%	2016年1月	7,532.64	不适用	否
湖陵至丰都高速公路工程项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	–	35,061.70	40.70(注2)	100.00%	2013年11月	6,423.63	不适用	否
丰都至石柱高速公路工程项目	无	33,500.00	32,589.00	32,589.00	–	32,626.91	37.91(注2)	100.00%	2013年11月	3,337.77	不适用	否

附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，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）	截至期末累计投入进度（%）（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	项目可行性发生重大变化的情况说明
重庆三环高速公路永川至石建段工程项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	–	35,082.17	61.17(注2)	100.00%	2015年1月	6,423.63	不适用	否
小计	—	500,000.00	486,403.48	486,403.48	–	486,910.14	506.66(注2)	—	—	—	—	—
募集资金账户利息永久补充公司流动资金	是	—	—	—	6,230.58	6,423.63	—	—	不适用	—	注5	—
合计		500,000.00	486,403.48	486,403.48	6,230.58	493,333.77	506.66(注2)	—	—	—	—	—

附表1：A股普通股募集资金使用情况对照（续）：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，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）	截至期末累计投入进度（%）（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	项目可行性发生重大变化的情况说明
乌鲁木齐至奇台高速公路项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	–	35,082.17	61.17(注2)	100.00%	2015年1月	6,423.63	不适用	否
小计	—	500,000.00	486,403.48	486,403.48	–	486,910.14	506.66(注2)	—	—	—	—	—
募集资金账户利息永久补充公司流动资金	是	—	—	—	6,230.58	6,423.63	—	—	不适用	—	注5	—
合计		500,000.00	486,403.48	486,403.48	6,230.58	493,333.77	506.66(注2)	—	—	—	—	—

附表1：A股普通股募集资金使用情况对照（续）：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，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）	截至期末累计投入进度（%）（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	项目可行性发生重大变化的情况说明
广州省南沙港铁路长线项目	无	11,000.00	10,701.00	10,701.00	–	10,701.00	–	100.00%	2014年1月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币52543万元	注4	否
浦宁至通山高速公路项目	无	22,500.00	21,888.30	21,888.30	–	21,888.30	–	100.00%	2014年1月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币0.300万元	注4	否
榆林至佳县高速公路项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	–	35,021.00	–	100.00%	2014年1月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币6811万元	注4	否
南京市栖三路过江通道工程项目	无	19,500.00	18,969.70	18,969.70	–	18,977.14	7.44(注2)	100.00%	2016年1月	已进入运营期，2018年免费通行，收到政府补入民币52.000万元	注6	是
湖陵至丰都高速公路工程项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	–	35,061.70	40.70(注2)	100.00%	2013年11月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币22.086万元	注4	否
丰都至石柱高速公路工程项目	无	33,500.00	32,589.00	32,589.00	–	32,626.91	37.91(注2)	100.00%	2013年11月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币12.300万元	注4	否

附表1：A股普通股募集资金使用情况对照（续）：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，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）	截至期末累计投入进度（%）（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	项目可行性发生重大变化的情况说明
重庆三环高速公路永川至石建段工程项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	–	35,082.17	61.17(注2)	100.00%	2015年1月	已进入运营期，2018年实现营业收入人民币2.062万元	注4	否
小计	—	500,000.00	486,403.48	486,403.48	–	486,910.14	506.66(注2)	—	—	—	—	—
募集资金账户利息永久补充公司流动资金	是	—	—	—	6,230.58	6,423.63	—	—	不适用	—	注5	—
合计		500,000.00	486,403.48	486,403.48	6,230.58	493,333.77	506.66(注2)	—	—	—	—	—

附表1：A股普通股募集资金使用情况对照（续）：

金额单位：人民币万元

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	南京市栖三路过江通道工程项目，于2016年1月进入运营期，根据政府通知实行免费通行，2018年收到政府补贴人民币52,000万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金节余的金额及形成原因	本年度募集资金投入完毕，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。

附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		1,446,841.74	本年度投入募集资金总额：	46,566.42
变更用途的募集资金总额：		–	已累计投入募集资金总额：	1,447,789.91（注1）
变更用途的募集资金总额比例：				

承诺投资项目	已变更项目，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）	截至期末累计投入进度（%）（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	项目可行性发生重大变化的情况说明
河南省焦作至郑州高速公路登封至安州段项目	无	90,600.00	90,496.76	90,496.76	–	90,496.76	–	100.00%	2016年9月	属于“建设-移交”项目（BT），业主已配合回购，2019年实现投资利息收入人民币4,049.05万元	不适用	否
河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目	无	70,000.00	69,920.24	69,920.24	–	69,920.24	–	100.00%	2016年9月	属于“建设-移交”项目（BT），2017年业主已回购完成，2018年无利息收入	不适用	否
海南省海口港马村港区扩建二期工程项目	无	39,900.00	39,856.00	39,856.00	–	39,856.00	–	100.00%	2017年6月	属于“建设-移交”项目（BT），2017年业主已回购完成