

(上接A25版)  
注:变化=当年普通股每股收益-2014年普通股每股收益  
经上模拟测算,本次发行的优先股股息率将不高于公司本次发行前最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。因此,在公司净资产收益率保持基本稳定的情况下,优先股募集资金所产生的盈利增长预期可超过支付的优先股股息,未来公司仍可能于普通股股东的股息收益因本次优先股发行而有所下降的可能性较低。  
五、最近三年内用募集的资金投资已完工项目的实施效果及尚未完工重大投资项目的资金来源、进度和本次发行的关系  
(一)最近三年内用募集的资金投资已完工项目的实施效果  
公司2003年8月首次公开发行股票2.82亿股,募集资金总额为人民币17,808万元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币17,625.81万元。截至2004年12月31日,公司已累计使用募集资金17,272,531.61元,募集资金已全部使用完毕,募集资金的实际使用情况公司已于2004年年度报告进行了披露。  
(二)尚未完工重大投资项目资金来源、进度和与本次发行的关系  
2011-2013年公司利用公开发行A股募集资金投资项目已完工项目的实施效果如下: 单位:万元

承诺投资项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	实际收益
收购深业高速公路收费权	146,634.24	否	136,393.67	4,721.06
深业银行借款	26,113.48	否	36,714.14	1,169.97
合计	172,747.72	/	172,553.81	5,890.03

2014年9月2日,公司董事会《关于首次募集资金使用情况报告》和同日召开的董事会上出具的同意书(2014)第3602A-2006号《关于募集资金使用情况报告》对公司在首次募集资金收购深业高速公路收费权及深业银行借款的金额和实际效益进行了说明。鉴证。

2011-2013年公司利用公开发行A股募集资金投资项目已完工项目的实施效果如下: 单位:万元

截至2014年9月30日,公司尚未完工重大投资项目如下: 单位:亿元

项目 目前投资总额 预计至2014年9月30日已累计投资总额 2011年度 2012年度 2013年度 是否达到预计效果

项目	目前投资总额	预计至2014年9月30日已累计投资总额	2011年度	2012年度	2013年度	是否达到预计效果
1 收购深业高速公路收费权	29,818.52	32,539.44	34,610.07	218,730.00	是	
2 深业银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

截止日累计实现收益除了包含最近三年的实际收益,还包含了2004年9月-12月、2005年度至2010年度的实际收益。

(二)尚未完工重大投资项目资金来源、进度和与本次发行的关系

2011-2013年公司利用公开发行A股募集资金投资项目尚未完工项目的实施效果如下: 单位:亿元

项目 目前投资总额 预计至2014年9月30日已累计投资总额 2011年度 2012年度 2013年度 是否达到预计效果

项目	目前投资总额	预计至2014年9月30日已累计投资总额	2011年度	2012年度	2013年度	是否达到预计效果
1 收购深业高速公路收费权	29,818.52	32,539.44	34,610.07	218,730.00	是	
2 深业银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

截止日累计实现收益除了包含最近三年的实际收益,还包含了2004年9月-12月、2005年度至2010年度的实际收益。

(三)尚未完工重大投资项目资金来源、进度和与本次发行的关系

2011-2013年公司利用公开发行A股募集资金投资项目尚未完工项目的实施效果如下: 单位:亿元

项目 目前投资总额 预计至2014年9月30日已累计投资总额 2011年度 2012年度 2013年度 是否达到预计效果

项目	目前投资总额	预计至2014年9月30日已累计投资总额	2011年度	2012年度	2013年度	是否达到预计效果
1 收购深业高速公路收费权	29,818.52	32,539.44	34,610.07	218,730.00	是	
2 深业银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

截止日累计实现收益除了包含最近三年的实际收益,还包含了2004年9月-12月、2005年度至2010年度的实际收益。

(四)尚未完工重大投资项目资金来源、进度和与本次发行的关系

2011-2013年公司利用公开发行A股募集资金投资项目尚未完工项目的实施效果如下: 单位:亿元

项目 目前投资总额 预计至2014年9月30日已累计投资总额 2011年度 2012年度 2013年度 是否达到预计效果

项目	目前投资总额	预计至2014年9月30日已累计投资总额	2011年度	2012年度	2013年度	是否达到预计效果
1 收购深业高速公路收费权	29,818.52	32,539.44	34,610.07	218,730.00	是	
2 深业银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

截止日累计实现收益除了包含最近三年的实际收益,还包含了2004年9月-12月、2005年度至2010年度的实际收益。

(五)尚未完工重大投资项目资金来源、进度和与本次发行的关系

2011-2013年公司利用公开发行A股募集资金投资项目尚未完工项目的实施效果如下: 单位:亿元

项目 目前投资总额 预计至2014年9月30日已累计投资总额 2011年度 2012年度 2013年度 是否达到预计效果

项目	目前投资总额	预计至2014年9月30日已累计投资总额	2011年度	2012年度	2013年度	是否达到预计效果
1 收购深业高速公路收费权	29,818.52	32,539.44	34,610.07	218,730.00	是	
2 深业银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

截止日累计实现收益除了包含最近三年的实际收益,还包含了2004年9月-12月、2005年度至2010年度的实际收益。

(六)尚未完工重大投资项目资金来源、进度和与本次发行的关系

2011-2013年公司利用公开发行A股募集资金投资项目尚未完工项目的实施效果如下: 单位:亿元

项目 目前投资总额 预计至2014年9月30日已累计投资总额 2011年度 2012年度 2013年度 是否达到预计效果

项目	目前投资总额	预计至2014年9月30日已累计投资总额	2011年度	2012年度	2013年度	是否达到预计效果
1 收购深业高速公路收费权	29,818.52	32,539.44	34,610.07	218,730.00	是	
2 深业银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

截止日累计实现收益除了包含最近三年的实际收益,还包含了2004年9月-12月、2005年度至2010年度的实际收益。

(七)尚未完工重大投资项目资金来源、进度和与本次发行的关系

2011-2013年公司利用公开发行A股募集资金投资项目尚未完工项目的实施效果如下: 单位:亿元

项目 目前投资总额 预计至2014年9月30日已累计投资总额 2011年度 2012年度 2013年度 是否达到预计效果

项目	目前投资总额	预计至2014年9月30日已累计投资总额	2011年度	2012年度	2013年度	是否达到预计效果
1 收购深业高速公路收费权	29,818.52	32,539.44	34,610.07	218,730.00	是	
2 深业银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

截止日累计实现收益除了包含最近三年的实际收益,还包含了2004年9月-12月、2005年度至2010年度的实际收益。

(八)尚未完工重大投资项目资金来源、进度和与本次发行的关系

2011-2013年公司利用公开发行A股募集资金投资项目尚未完工项目的实施效果如下: 单位:亿元

项目 目前投资总额 预计至2014年9月30日已累计投资总额 2011年度 2012年度 2013年度 是否达到预计效果

项目	目前投资总额	预计至2014年9月30日已累计投资总额	2011年度	2012年度	2013年度	是否达到预计效果
1 收购深业高速公路收费权	29,818.52	32,539.44	34,610.07	218,730.00	是	
2 深业银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

截止日累计实现收益除了包含最近三年的实际收益,还包含了2004年9月-12月、2005年度至2010年度的实际收益。

(九)尚未完工重大投资项目资金来源、进度和与本次发行的关系

2011-2013年公司利用公开发行A股募集资金投资项目尚未完工项目的实施效果如下: 单位:亿元

项目 目前投资总额 预计至2014年9月30日已累计投资总额 2011年度 2012年度 2013年度 是否达到预计效果

项目	目前投资总额	预计至2014年9月30日已累计投资总额	2011年度	2012年度	2013年度	是否达到预计效果