证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-001

安徽水利开发股份有限公司 第六届董事会第六十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于2018年1月18日下午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事王德勇先生和独立董事安广实先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事周世虹先生代为表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。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，会议审议通过如下决议：

（一）、审议通过了《关于实施国道342合阳段公路PPP项目暨投资设立项目公司的议案》。同意本公司100%控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资3,000万元（占项目公司注册资本的60%），与合阳县交通建设投资开发有限公司共同投资组建陕西徽路工程建设有限公司（暂定名），负责实施国道342合阳段公路PPP项目。

表决结果：9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《关于实施阜阳市颍东区中医院建设 PPP 项目暨投资设立项目公司的议案》。同意本公司出资6,751.80万元（占项目公司注册资本的90%），与阜阳东兴建设投资有限责任公司共同投资组建阜阳安建投资有限公司（暂定名），负责实施阜阳市颍东区中医院建设 PPP 项目。

表决结果：9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《关于实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目暨设立项目公司的议案》，同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资21,600万元（占项目公司注册资本的20%），与蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司共同投资组建蒙城交航建设投资管理有限公司（暂定名），负责实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目暨设立项目公司的公告》（2018-002）。

（四）、审议通过了《关于实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目　　暨设立项目公司的议案》，同意本公司出资52,770.29万元（占项目公司注册资本的100%）投资设立泾县安建基础设施投资有限公司（暂定名），负责实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目暨设立项目公司的公告》（2018-003）。

（五）、审议通过了《关于实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目暨设立项目公司的议案》，同意本公司100%控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资51,183.12万元（占项目公司注册资本的100%）投资设立泾县安建交通投资有限公司（暂定名），负责实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目暨设立项目公司的公告》（2018-004）。

（六）、审议通过了《关于参与设立中央企业贫困地区安徽产业投资基金的议案》，同意本公司出资4000万元参与设立中央企业贫困地区安徽产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）、审议通过了《关于与关联方进行应收账款保理的关联交易的议案》，同意本公司所属安徽建工集团舒城投资建设有限公司、宣城安路工程有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路港工程有限责任公司将5.29亿元应收账款转让给关联方安建商业保理有限公司，由安建保理向本公司提供应收账款保理融资（无追索权）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于与关联方进行应收账款保理的关联交易的公告》（2018-005）。

（八）、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过15亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（2018-006）。

（九）、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，拟对公司吸收合并安徽建工集团有限公司募集配套资金投资项目“施工机械设备购置项目”部分设备进行调整，并授权公司经营层根据项目建设实际需求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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（2018-007）。

（十）、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投资项目“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”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2018-008）。

（十一）、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 2月5日召开公司 2018年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第七、八、九、十项议案及公司第六届董事会第六十二次会议审议通过的三项议案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（2017-009）。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-002

安徽水利开发股份有限公司 关于实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目暨投资设立项目公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）拟与亳州市蒙城县人民政府指定的出资代表蒙城县城市发展投资控股集团有限公司（下称“蒙城城投”）于公司蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司（以下简称“蒙城梦蝶”）以90%：10%的出资比例共同出资设立项目公司蒙城交航建设投资管理有限公司（暂定名），由项目公司实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目。

●投资金额：项目公司注册资本为民币24,000万元，其中，安徽交航出资人民币21,600万元，占项目公司注册资本的90%；蒙城梦蝶出资人民币2,400万元，占项目公司注册资本的10%。

●交易主要内容：安徽交航与蒙城梦蝶以90%：10%的出资比例共同出资24,000万元设立项目公司。蒙城县人民政府授权蒙城教育局与项目公司签署《蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目合同》，蒙城教育局授权项目公司在合作期内自行承担费用、责任和风险，负责本项目的投资和建设，提供养护服务，并获得可用性服务费和运维绩效费。合作期届满时将项目设施无偿完好移交给蒙城教育局或蒙城县政府指定机构。

一、交易概述

蒙城县人民政府授权蒙城县教育局作为本项目实施机构，授权蒙城城投子公司蒙城梦蝶作为本项目的政府方出资代表。本项目由蒙城县教育局通过法定程序选择社会资本，由安徽交航与蒙城梦蝶根据《股东合作合同》，在蒙城县注册成立项目公司。项目公司与蒙城县教育局签署《蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目合同》，在建设期，由项目公司负责本项目的投融资、建设，并承担相关费用；在运营期，由项目公司负责本项目的运营，项目公司获得政府付费（可用性服务费和运营绩效服务费两部分）。运营期满后，项目公司将所有项目设施完好无偿、并不附带任何他方权利地移交给蒙城县教育局或蒙城县政府指定机构。

二、项目概况

本项目建设内容包括九个子项目，分别为：1）蒙城县商城西路幼儿园项目；2）蒙城县许疃镇第二小学改扩建项目；3）蒙城县板桥镇第二小学建设项目；4）蒙城县王集乡中心学校项目；5）蒙城县楚村中心小学建设项目；6）蒙城二中新校区扩建项目；7）蒙城县职教产业园建设（一期）项目；8）蒙城县广播电视台整体新建项目；9）蒙城县综合客运枢纽站及城乡公交换乘点项目。本项目总用地面积为202,744.16㎡，总建筑面积为32,965㎡。

三、交易各方情况

本次交易对方为蒙城县教育局和蒙城县城市发展投资控股集团有限公司子公司蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司（以下简称“蒙城梦蝶”），其中蒙城梦蝶的基本情况如下：

（一）蒙城梦蝶

企业名称：蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司

统一社会信用代码：91341622MA2MUWKT6R

法定代表人：顾伟

注册资本：35,000万元

住所：蒙城县庄子大道西侧交通局办公楼

经营范围：棚户区改造；城乡基础设施（包括市政工程、交通、水利、园林绿化、保障性住房建设等）建设、投资与运营管理；土地运营开发、投资与管理；房地产开发投资、运营与管理。

财务状况：截至2016年12月31日，蒙城梦蝶资产总额38,140.74万元，负债总额2,494.77万元，净资产35,645.97万元，2016年营业收入为0元，净利润-50.05万元。

（二）安徽交航

企业名称：安徽省交通航务工程有限公司

统一社会信用代码：91340000148941069W

住所：合肥市黄山路445号

法定代表人：孙学军

注册资本：100,032万元，其中本公司出资90,216.32万元，本公司全资子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资9,815.68万元，为本公司100%控股子公司。

经营范围：许可经营项目：起重机械安装、维修。一般经营项目：公路（特级）、桥梁及隧道工程建筑（一级），公路行业相应的建设工程及配套工程设计业务，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，配电箱制作与销售，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、桥梁和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员，商品混凝土加工、销售。

财务状况：截至2016年12月31日，安徽省路桥资产总额362,612.36万元，负债总额304,887.99万元，净资产 47,725.36万元；2016年度实现营业收入360,710.98 万元，实现净利润总额10,980.94万元。

四、投资项目公司基本情况

公司名称：泾县安建交通投资有限公司（暂定名）

注册地址：安徽省宣城市泾县

注册资本：人民币51,183.12万元

股东出资：本公司出资43,505.65万元，占注册资本的85%，安徽路桥出资7,677.47万元，占注册资本的15%。

经营范围：泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目合同下的设计、投资、建设及运维业务。（最终以泾县工商部门（市场监督管理局）登记注册的为准）。

五、PPP项目合同主要内容

泾县交通运输局（甲方）与联合体（乙方）签署《泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目合同》，具体内容如下：

1、项目的范围

在合作期限内，乙方独资设立项目公司，具体负责本项目的设计、投资、建设、运营维护、移交。

2、合作期限

本项目合作期为3+15年（建设期+运营期），其中建设期不超过3年（如不同子项目分批实施的，则按不然批次子项目分别计算合同期限和陆算费用）。

3、前期工作及前期费用

（1）甲方负责完成的前期工作，包括但不限于征迁、土地（含林地）报批，部分勘察设计、前期审批（含用地、环评、规划、可研、立项、水保、环保、能评、地震、地灾、防洪等）、审计、监理、检测检验等前期工作。项目公司成立后，由甲方将相关成果和程序文件移交给项目公司。

（2）乙方负责完成立项目公司，承担除甲方已实施的前期工作以外的所有前期工作，并负责承担除甲方负责的前期工作以外的前期工作相关费用，由乙方支付的前期相关费用计入到本项目总投资。项目公司须负责对其委托的勘察及设计单位进行管理，对勘察、设计成果文件质量管理、进度管理负全责。

（3）施工所需的水、电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准，承包人在合同签订前已踏勘，并应在开工前7日内由承包人自行接至施工现场，费用已包含在签约合同价之中。水、电由承包人装表计量，由承包人按实承担。

（4）在乙方提出请求后，甲方应协助乙方从政府相关部门获得、保持和延续项目建设和运维所需的相关批准。甲方按照本条的规定给予协助不应免除乙方在本合同项下应当获得所需批准的义务。

4、融资交割

在甲方提供一方案两报告、可研报告、土地审批、规划审批的前提下，项目公司成立后60天内完成融资交割（宽限期1个月），否则视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担相应违约责任，并视违约责任部分或全额没收其履约保证金。

5、服务费的构成

本项目采用可用性服务费和绩效服务费相结合的方式，即由政府向项目公司购买项目可用性（符合验收标准的公共资产）以及为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务）。

政府付费总额由可用性服务费和绩效服务费构成。其中，可用性服务费由甲方按本合同向乙方支付，每年支付一次；运营维护费由泾县住建委根据本合同及子合同向乙方支付，每年支付一次。

6、政府付费支付具体程序

甲方根据项目公司的考核情况核定费用，由泾县财政局将费用支付给项目公司。具体费用支付方式由泾县财政局按照相关法律法规的规定执行。

五、项目收益情况分析及可行性

经测算，该项目综合投资报酬率5.83%；纯投资报酬率4.33%，投资收益水平较好，能够满足公司各项投资指标要求；该项目已完成项目实施方案、项目财政承受能力论证报告、立项、可研及批复等前期工作，人大财政预算决议已完成，并已列入宣城市PPP项目和全国PPP项目库；经分析，该项目具有良好的经济效益和社会效益，综合评价该项目符合公司投资项目的基本要求，投资建设可行。

六、对公司的影响

本次对外投资设立项目公司通过PPP模式与地方政府合作实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目，可直接取得本项目的施工承包权，能够充分发挥公司投资–施工一体化优势，有利于扩大公司业务规模，提高公司盈利水平。

七、风险分析

本项目是国家正鼓励实施的PPP项目，且合法合规性文件较完善，政策风险可控；项目公司将加强金融机构沟通、联系，保证项目融资尽快落地，降低资金风险；本项目政府付费纳入财政预算，回款风险可控；安徽交航有丰富的施工管理经验，项目在技术、进度、质量、安全等方面的风险可控。综合考虑，项目投资和建设风险较小。

八、备查文件

（一）安徽水利第六届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-003

安徽水利开发股份有限公司 关于实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目暨设立项目公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：本公司拟出资52,770.29万元设立项目公司泾县安建基础设施投资有限公司（暂定名），由项目公司实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。

●投资金额：项目公司注册资本为民币52,770.29万元，全部由本公司出资。

●交易主要内容：泾县住房和城乡建设委员会与本公司签署《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》，授予项目公司在合作期内设计、投资、融资、建设、运营维护管理本项目的权利，项目公司在合作期内，设计、投资、融资、建设、运营维护管理泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。项目公司在合作期满后将管理的项目整体资产移交给泾县人民政府或其指定的相关部门。本项目合作期18年（建设期3年，运营期15年）。

一、交易概述

泾县人民政府决定以政府与社会资本合作模式实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目，并经过招标确定本公司为该项目实施方。本公司拟出资52,770.29万元设立项目公司泾县安建基础设施投资有限公司（暂定名），由项目公司实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。泾县住房和城乡建设委员会与本公司签署《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》，授予项目公司在合作期内设计、投资、融资、建设、运营维护管理本项目的权利，项目公司在合作期内，设计、投资、融资、建设、运营维护管理泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。项目公司在合作期满后将管理的项目整体资产移交给泾县人民政府或其指定的相关部门。

二、项目概况

泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目包括共计12个子项目：（1）青弋江诗意山水画廊骑游步道建设项目；（2）活水穿城建设工程；（3）运河（城区段）绿色长廊建设项目；（4）彩虹桥及赏溪公园建设项目；（5）幕溪河城区段防洪景观绿道工程；（6）泾县城镇污水处理工程；（7）供应链提升工程（一期）；（8）供应链提升工程（二期）；（9）供应链提升工程（三期）；（10）供应链提升工程（四期）；（11）桃花潭中路改造工程；（12）泾县社会主义核心价值观教育基地项目。

本项目建设总投资约211,081.14万元，其中，工程费用约 155,003.60万元，工程建设其他费约 33,278.52万元，预备费 12,680.08万元，建设期利息 10,118.94 万元。

三、投资项目公司基本情况

公司名称：泾县安建基础设施投资有限公司（暂定名）

注册地址：安徽省宣城市泾县

注册资本：人民币52,770.29万元

股东出资：全部由本公司出资。

经营范围：项目公司负责《PPP项目合同》项下的设计、投资、融资、建设、运营及移交业务（最终以泾县工商部门（市场监督管理局）登记注册的为准）。

四、PPP项目合同主要内容

泾县住房和城乡建设委员会（甲方）与本公司（乙方）签署《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》，具体内容如下：

1、经营权

甲方通过公开招标的方式选择乙方作为本项目的社会资本方，并通过与乙方签署本合同的方式授予本项目项下的经营权。待乙方按照本合同的约定在泾县投资设立项目公司后，由项目公司通过补签项目合同，全面承继乙方在本合同项下的权利和义务。

2、经营期

本项目授权经营期为15年（不含建设期3年）。

3、前期工作及前期费用

（1）甲方负责完成的前期工作，包括但不限于征迁、土地（含林地）报批、部分勘察设计、前期审批（含用地、环评、规划、可研、立项、水保、环保、能评、地震、地灾、防洪等）、审计、监理、检测检验等前期工作。项目公司成立后，由甲方将相关成果和程序文件移交给项目公司。

（2）乙方负责完成立项目公司，承担除甲方已实施的前期工作以外的所有前期工作，并负责承担除甲方负责的前期工作以外的前期工作相关费用，由乙方支付的前期相关费用计入到本项目总投资。项目公司须负责对其委托的勘察及设计单位进行管理，对勘察、设计成果文件质量管理、进度管理负全责。

（3）施工所需的水、电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准，承包人在合同签订前已踏勘，并应在开工前7日内由承包人自行接至施工现场，费用已包含在签约合同价之中。水、电由承包人装表计量，由承包人按实承担。

（4）在乙方提出请求后，甲方应协助乙方从政府相关部门获得、保持和延续项目建设和运维所需的相关批准。甲方按照本条的规定给予协助不应免除乙方在本合同项下应当获得所需批准的义务。

4、融资交割

在甲方提供一方案两报告、可研报告、土地审批、规划审批的前提下，项目公司成立后60天内完成融资交割（宽限期1个月），否则视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担相应违约责任，并视违约责任部分或全额没收其履约保证金。

5、服务费的构成

本项目采用可用性服务费和绩效服务费相结合的方式，即由政府向项目公司购买项目可用性（符合验收标准的公共资产）以及为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务）。

政府付费总额由可用性服务费和绩效服务费构成。其中，可用性服务费由甲方按本合同向乙方支付，每年支付一次；运营维护费由泾县住建委根据本合同及子合同向乙方支付，每年支付一次。

6、政府付费支付具体程序

甲方根据项目公司的考核情况核定费用，由泾县财政局将费用支付给项目公司。具体费用支付方式由泾县财政局按照相关法律法规的规定执行。

五、项目收益情况分析及可行性

经测算，该项目综合投报酬率5.83%；纯投资报酬率4.33%，投资收益水平较好，能够满足公司各项投资指标要求；该项目已完成项目实施方案、项目财政承受能力论证报告、立项、可研及批复等前期工作，人大财政预算决议已完成，并已列入宣城市PPP项目和全国PPP项目库；经分析，该项目具有良好的经济效益和社会效益，综合评价该项目符合公司投资项目的基本要求，投资建设可行。

六、对公司的影响

本次对外投资设立项目公司通过PPP模式与地方政府合作实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目，可直接取得本项目的施工承包权，能够充分发挥公司投资–施工一体化优势，有利于扩大公司业务规模，提高公司盈利水平。

七、风险分析

（一）项目风险分析

在PPP项目中，项目公司承担了设计、投资、融资、建设、运营、移交全过程，跨时长，也会面临多种风险因素。结合该项目的情况，项目合法合规，属于公司专业特长内的项目，政府财政能力良好，政策风险、技术风险、回收风险可控，主要存在融资风险、项目建设风险、运营维护风险等相关风险。

1、项目融资风险

项目公司能否筹足所需资金是PPP项目成功的关键，还有贷款的利率波动风险，都会对融资成本带来影响。

2、项目建设风险

如果管控不到位，造成建设成本超支；工期延误，未按规定建设期限完工；移交资产时不达标，以上均会造成成本的增加。

3、维护运营风险

本项目涉及到12个子项目，维护运营难度大，若没有定期规范的运营养护管理，会对项目提供公共服务的质量产生影响，也会对项目本身的运营成本产生较大压力。

（二）风险应对措施

1、提前筹划，与金融机构尽早接触，积极寻求政府的支持，确保融资渠道畅通，避免利率波动风险，或者进行利率风险转移。

2、加强项目建设期工期、质量风险管控，项目公司在施工阶段对各子项目制定不同工期进度目标和阶段性目标，严控项目施工进度，实行进度月报制度，确保进度目标的实现；通过组建强有力的项目管理团队和选择优秀的分承包方，尽可能缩短工期，确保工期和质量要求，减少非生产性开支。

3、加强运维管理，合理安排运维项目。加强运维管理人员培训，制定严格的工艺运行和设备管理工作流程，制定科学运行检查制度，明确划分设备养护、维修分级责任制，降低维护运营风险，必要时可选择具有丰富经验的第三方运维承包商负责项目的运维，转移风险。

八、备查文件

（一）安徽水利第六届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-004

安徽水利开发股份有限公司 关于实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目暨设立项目公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：本公司拟出资43,505.65万元和本公司100%控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）出资7,677.47万元，共同设立项目公司泾县安建交通投资有限公司（暂定名），由项目公司实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目。

●投资金额：项目公司注册资本为民币51,183.12万元，本公司出资43,505.65万元，占注册资本的85%，安徽路桥出资7,677.47万元，占注册资本的15%。

●交易主要内容：泾县交通运输局与公司和安徽路桥组成的联合体签署《泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目合同》，授予项目公司在合作期内设计、投资、融资、建设、运营维护管理本项目的权利，项目公司在合作期满后将管理的项目整体资产移交给泾县人民政府或其指定的相关部门。

一、交易概述

经泾县人民政府研究决定，采用政府与社会资本合作方式实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目，并授权泾县交通运输局作为项目县实施机构，经过招标确定公司和安徽路桥组成的联合体为该项目实施方。泾县交通运输局与联合体签署《泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目合同》，授予项目公司在合作期内设计、投资、融资、建设、运营维护管理本项目的权利，合作期18年（建设期3年，运营期15年），本项目建设总投资约212,340.06万元，项目公司在合作期内，设计、投资、融资、建设、运营维护管理泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目。项目公司在合作期满后将管理的项目整体资产移交给泾县人民政府或其指定的相关部门。

二、项目概况

泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目包括共计4个子项目：（1）芜黄高速连接线（黄村–瑶庄路）建设工程；（2）S457宁泾公路泾县段建设工程；（3）S468泾县桃花潭至青阳东堡（泾县段）改建工程；（4）泾县云岭至北贡段公路改建工程。

本项目建设总投资约212,340.66万元，其中，工程费用约146,311.08万元，工程建设其他费约42,468.14万元，预备费12,000万元，建设期利息11,561.44 万元。

三、安徽路桥公司概况

企业名称：安徽省公路桥梁工程有限公司

统一社会信用代码：91340000148941069W

住所：合肥市黄山路445号

法定代表人：孙学军

注册资本：100,032万元，其中本公司出资90,216.32万元，本公司全资子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资9,815.68万元，为本公司100%控股子公司。

经营范围：许可经营项目：起重机械安装、维修。一般经营项目：公路（特级）、桥梁及隧道工程建筑（一级），公路行业相应的建设工程及配套工程设计业务，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，配电箱制作与销售，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、桥梁和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员，商品混凝土加工、销售。

财务状况：截至2016年12月31日，安徽路桥资产总额362,612.36万元，负债总额304,887.99万元，净资产 47,725.36万元；2016年度实现营业收入360,710.98 万元，实现净利润总额10,980.94万元。

四、投资项目公司基本情况

公司名称：泾县安建交通投资有限公司（暂定名）

注册地址：安徽省宣城市泾县

注册资本：人民币51,183.12万元

股东出资：本公司出资43,505.65万元，占注册资本的85%，安徽路桥出资7,677.47万元，占注册资本的15%。

经营范围：泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目合同下的设计、投资、建设及运维业务。（最终以泾县工商部门（市场监督管理局）登记注册的为准）。

五、PPP项目合同主要内容

泾县交通运输局（甲方）与联合体（乙方）签署《泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目合同》，具体内容如下：

1、项目的范围

在合作期限内，乙方独资设立项目公司，具体负责本项目的设计、投资、建设、运营维护、移交。

2、合作期限

本项目合作期为3+15年（建设期+运营期），其中建设期不超过3年（如不同子项目分批实施的，则按不然批次子项目分别计算合同期限和陆算费用）。

3、前期工作及前期费用

（1）甲方负责完成的前期工作，包括但不限于征迁、土地（含林地）报批，部分勘察设计、前期审批（含用地、环评、规划、可研、立项、水保、环保、能评、地震、地灾、防洪等）、审计、监理、检测检验等前期工作。项目公司成立后，由甲方将相关成果和程序文件移交给项目公司。

（2）乙方负责完成立项目公司，承担除甲方已实施的前期工作以外的所有前期工作，并负责承担除甲方负责的前期工作以外的前期工作相关费用，由乙方支付的前期相关费用计入到本项目总投资。项目公司须负责对其委托的勘察及设计单位进行管理，对勘察、设计成果文件质量管理、进度管理负全责。

（3）施工所需的水、电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准，承包人在合同签订前已踏勘，并应在开工前7日内由承包人自行接至施工现场，费用已包含在签约合同价之中。水、电由承包人装表计量，由承包人按实承担。

（4）在乙方提出请求后，甲方应协助乙方从政府相关部门获得、保持和延续项目建设和运维所需的相关批准。甲方按照本条的规定给予协助不应免除乙方在本合同项下应当获得所需批准的义务。

4、融资交割

在甲方提供一方案两报告、可研报告、土地审批、规划审批的前提下，项目公司成立后60天内完成融资交割（宽限期1个月），否则视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担相应违约责任，并视违约责任部分或全额没收其履约保证金。

5、服务费的构成

本项目采用可用性服务费和绩效服务费相结合的方式，即由政府向项目公司购买项目可用性（符合验收标准的公共资产）以及为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务）。

政府付费总额由可用性服务费和绩效服务费构成。其中，可用性服务费由甲方按本合同向乙方支付，每年支付一次；运营维护费由泾县住建委根据本合同及子合同向乙方支付，每年支付一次。

6、政府付费支付具体程序

甲方根据项目公司的考核情况核定费用，由泾县财政局将费用支付给项目公司。具体费用支付方式由泾县财政局按照相关法律法规的规定执行。

五、项目收益情况分析及可行性

经测算，该项目综合投报酬率5.83%；纯投资报酬率4.33%，投资收益水平较好，能够满足公司各项投资指标要求；该项目已完成项目实施方案、项目财政承受能力论证报告、立项、可研及批复等前期工作，人大财政预算决议已完成，并已列入宣城市PPP项目和全国PPP项目库；经分析，该项目具有良好的经济效益和社会效益，综合评价该项目符合公司投资项目的基本要求，投资建设可行。

六、对公司的影响

本次对外投资设立项目公司通过PPP模式与地方政府合作实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目，可直接取得本项目的施工承包权，能够充分发挥公司投资–施工一体化优势，有利于扩大公司业务规模，提高公司盈利水平。

七、风险分析

（一）项目风险分析

在PPP项目中，项目公司承担了设计、投资、融资、建设、运营、移交全过程，跨时长，也会面临多种风险因素。结合该项目的情况，项目合法合规，属于公司专业特长内的项目，政府财政能力良好，政策风险、技术风险、回收风险可控，主要存在融资风险、项目建设风险、运营维护风险等相关风险。

1、项目融资风险

项目公司能否筹足所需资金是PPP项目成功的关键，还有贷款的利率波动风险，都会对融资成本带来影响。

2、项目建设风险

如果管控不到位，造成建设成本超支；工期延误，未按规定建设期限完工；移交资产时不达标，以上均会造成成本的增加。

3、维护运营风险

本项目涉及到12个子项目，维护运营难度大，若没有定期规范的运营养护管理，会对项目提供公共服务的质量产生影响，也会对项目本身的运营成本产生较大压力。

（二）风险应对措施

1、提前筹划，与金融机构尽早接触，积极寻求政府的支持，确保融资渠道畅通，避免利率波动风险，或者进行利率风险转移。

2、加强项目建设期工期、质量风险管控，项目公司在施工阶段对各子项目制定不同工期进度目标和阶段性目标，严控项目施工进度，实行进度月报制度，确保进度目标的实现；通过组建强有力的项目管理团队和选择优秀的分承包方，尽可能缩短工期，确保工期和质量要求，减少非生产性开支。

3、加强运维管理，合理安排运维项目。加强运维管理人员培训，制定严格的工艺运行和设备管理工作流程，制定科学运行检查制度，明确划分设备养护、维修分级责任制，降低维护运营风险，必要时可选择具有丰富经验的第三方运维承包商负责项目的运维，转移风险。

八、备查文件

（一）安徽水利第六届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-006

安徽水利开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

重要内容提示：

●委托理财金额：公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。

●委托理财投资类型：购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

●委托理财期限：单个产品投资期限不超过半年，有效期限自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

一、购买理财产品概述

公司2018年1月18日召开的第六届董事会第六十三次会议审议了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、购买短期保本型理财产品等的基本情况

1、购买理财产品金额：公司闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币15亿元，公司资金中心将依据年度内各阶段资金情况进行调度、灵活投资。

2、购买理财产品期限：单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可循环滚动使用。

3、购买理财产品类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金。

5、决议有效期：有效期限自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司资金中心负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

三、投资风险及风险控制措施

投资产品及委托对象方面，公司资金中心将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，公司资金中心将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司的影响

目前，公司经营情况良好，且通过公司资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独董意见

公司独立董事认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）安徽水利第六届董事会第六十三次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-007

安徽水利开发股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分设备的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次调整部分设备类别和范围的事项已经公司第六届董事会第六十三次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

●调整前后，公司募集资金投资项目总投资额不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

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