证券代码:603815 证券简称:交建股份

安徽省交通建设股份有限公司

2024 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,047,953,734.97	-0.50	2,848,180,151.43	-13.06
归属于上市公司股东的净利润	24,762,604.32	-28.71	100,468,869.34	-22.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,864,961.76	-25.93	101,620,845.08	-21.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-437,244,654.57	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-33.33	0.16	-23.81
稀释每股收益(元/股)	0.04	-33.33	0.16	-23.81
加权平均净资产收益率(%)	1.07	减少0.49个百分点	4.35	减少1.52个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,332,311,920.35	10,859,272,800.57		-4.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,322,324,542.12	2,282,319,727.88		1.75

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9,641.73	-375,616.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	155,847.55	239,347.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		-408,816.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-361,723.39	-1,254,019.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-979.58	212,118.82	
减:所得税影响额	-58,999.05	-404,245.42	
少数股东权益影响额(税后)	-55,140.66	-30,764.86	
合计	-102,357.44	-1,151,975.74	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
基本每股收益(元/股)_本报告期	-33.33	主要系本期净利润下降
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-33.33	主要系本期净利润下降

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,377	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
祥源控股集团有限责任公司	境内非国有法人	274,293,290	44.32	0	质押	169,760,000
俞发祥	境内自然人	15,729,100	2.54	0	质押	12,420,000
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,690,000	1.40	0	无	
俞水祥	境内自然人	7,294,930	1.18	0	质押	5,760,000
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,965,000	1.13	0	无	
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,219,500	0.84	0	无	
金梅恩	境内自然人	4,036,118	0.65	0	无	
胡先宽	境内自然人	3,827,500	0.62	0	无	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金	境内非国有法人	3,265,300	0.53	0	无	
周迎迎	境内自然人	2,957,994	0.48	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
祥源控股集团有限责任公司	274,293,290	人民币普通股	274,293,290
俞发祥	15,729,100	人民币普通股	15,729,100
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	8,690,000	人民币普通股	8,690,000
俞水祥	7,294,930	人民币普通股	7,294,930
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	6,965,000	人民币普通股	6,965,000
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	5,219,500	人民币普通股	5,219,500
金梅恩	4,036,118	人民币普通股	4,036,118
胡先宽	3,827,500	人民币普通股	3,827,500
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金	3,265,300	人民币普通股	3,265,300
周迎迎	2,957,994	人民币普通股	2,957,994
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源控股与俞发祥为一致行动人;祥源控股系黄山市为众投资管理中心(有限合伙)、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;俞发祥和俞水祥系兄弟关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	709,970,701.46	1,243,041,225.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,003,133.26	49,312,083.56
应收账款	4,429,118,882.91	4,004,966,245.38
应收款项融资		2,050,000.00
预付款项	38,081,525.21	18,760,436.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	310,946,820.13	284,062,737.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,150,727.31	137,371,792.87
其中:数据资源		
合同资产	1,344,644,774.79	1,569,990,977.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	147,868,848.71	253,378,183.69
其他流动资产	118,872,834.14	110,515,319.62
流动资产合计	7,283,658,247.92	7,673,449,002.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,144,637,395.47	1,381,330,593.94
长期股权投资	4,655,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	308,081,148.96	308,081,148.96
投资性房地产	84,177,529.11	86,868,910.98
固定资产	77,068,987.10	72,821,490.90
在建工程	2,010,445.22	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,971,560.21	33,556,551.93
无形资产	2,638,878.06	2,476,397.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,709,132.34	8,572,263.95
递延所得税资产	95,963,713.12	94,071,207.69
其他非流动资产	1,296,739,882.84	1,198,045,232.53
非流动资产合计	3,048,653,672.43	3,185,823,798.36
资产总计	10,332,311,920.35	10,859,272,800.57
流动负债:		
短期借款	487,411,348.14	626,091,305.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,482,457.94	271,090,509.41
应付账款	4,922,068,082.98	5,318,424,711.25
预收款项		
合同负债	296,007,404.05	170,520,042.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,324,264.82	47,475,804.32
应交税费	48,476,027.68	79,929,772.01
其他应付款	313,840,416.44	339,389,796.87
其中:应付利息		
应付股利	21,714,929.65	3,400,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,456,225.80	202,689,855.99
其他流动负债	333,427,379.32	381,587,127.87
流动负债合计	6,686,493,607.17	7,437,198,925.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,071,687,532.25	918,329,731.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,082,563.88	23,013,402.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,217,155.07	2,155,767.35
递延收益		
递延所得税负债	339,249.51	461,954.07
其他非流动负债	92,642,579.00	69,081,535.50
非流动负债合计	1,195,969,079.71	1,013,042,390.53
负债合计	7,882,462,686.88	8,450,241,315.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	618,924,235.00	618,924,235.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	902,030,303.38	902,030,303.38
减:库存股	9,999,496.86	
其他综合收益		
专项储备	20,469,980.34	17,848,859.46
盈余公积	71,117,967.77	71,117,967.77
一般风险准备		
未分配利润	719,781,552.49	672,398,362.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,322,324,542.12	2,282,319,727.88
少数股东权益	127,524,691.35	126,711,756.85
所有者权益(或股东权益)合计	2,449,849,233.47	2,409,031,484.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,332,311,920.35	10,859,272,800.57

公司负责人:吴小辉主管会计工作负责人:施秀莹会计机构负责人:王国鑫

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,848,180,151.43	3,276,097,133.64
其中:营业收入	2,848,180,151.43	3,276,097,133.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,729,520,987.12	3,114,138,648.33
其中:营业成本	2,590,148,592.62	2,966,111,102.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险服务准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,846,139.76	16,688,156.40
销售费用	15,857,339.87	26,588,145.90
管理费用	61,338,189.77	67,178,585.47
研发费用	5,787,088.05	1,017,549.63
财务费用	41,543,637.05	36,555,108.40
其中:利息费用	79,019,372.50	68,812,260.15
利息收入	43,338,533.09	36,720,945.53
加:其他收益	212,118.82	1,005,673.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-408,816.00	-983,484.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	19,047,052.55	11,064,073.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,402,402.08	1,170,408.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-151,479.75	-54,192.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	138,760,442.01	174,160,964.38
加:营业外收入	486,038.88	3,857,650.20
减:营业外支出	1,724,847.97	2,290,162.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	137,521,632.92	175,728,452.28
减:所得税费用	36,239,829.08	43,419,870.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,281,803.84	132,308,581.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,281,803.84	132,308,581.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	100,468,869.34	129,821,898.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	812,934.50	2,486,683.15
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,281,803.84	132,308,581.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,468,869.34	129,821,898.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	812,934.50	2,486,683.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴小辉主管会计工作负责人:施秀莹会计机构负责人:王国鑫

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,150,860,804.67	3,239,275,103.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,689,789.65	310,224,515.74
经营活动现金流入小计	3,329,550,594.32	3,549,499,619.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,258,144,859.38	3,524,056,565.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	180,511,340.72	190,131,258.32
支付的各项税费	166,829,094.34	128,681,569.21
支付其他与经营活动有关的现金	161,309,954.45	101,939,767.20
经营活动现金流出小计	3,766,795,248.89	3,944,809,160.06
经营活动产生的现金流量净额	-437,244,654.57	-395,309,540.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,395.00	68,289.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,457,286.39	5,302,701.89
投资活动现金流入小计	2,946,681.39	5,370,991.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,463,774.35	23,401,141.90
投资支付的现金	4,655,037.24	50,063,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,118,811.59	73,464,441.90
投资活动产生的现金流量净额	-9,172,130.20	-68,093,450.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	661,139,268.47	793,328,172.20
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	661,139,268.47	903,328,172.20
偿还债务支付的现金	636,502,814.04	482,716,001.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,766,518.87	130,014,902.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,483,661.17	10,123,136.12
筹资活动现金流出小计	741,752,994.08	622,854,040.63
筹资活动产生的现金流量净额	-80,613,725.61	280,474,131.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-527,030,510.38	-182,928,859.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,160,187,187.41	1,279,171,136.48
六、期末现金及现金等价物余额	633,156,677.03	1,096,242,277.44

公司负责人:吴小辉主管会计工作负责人:施秀莹会计机构负责人:王国鑫

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-075

安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年10月29日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事俞红华、何林海以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司2024年第三季度报告》的议案

经与会董事审议,一致通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司2024年第三季度报告》的议案"。

具体内容详见2024年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于2021年非公开发行股票募投项目延期的议案》

经与会董事审议,一致通过"《关于2021年非公开发行股票募投项目延期的议案》"。

具体内容详见2024年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于2021年非公开发行股票募投项目延期的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案》

经与会董事审议,一致通过"《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案》"。同意公司与关联方签订工程施工专业分包合同,并在股东大会审议通过后授权公司管理层签署相关施工合同。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2024年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的公告》。

4、审议通过《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意于2024年11月15日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会,审议本次董事会相关议题。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见2024年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-079

安徽省交通建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2024年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月15日13点30分

召开地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司2024年10月29日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于2024年10月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心(有限合伙)、俞水祥、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)、俞红华

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603815	交建股份	2024/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年11月11日 09:30-11:30、14:30-16:00。

(二)登记地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2024年11月11日 16 时前送达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明"参加2024年第二次临时股东大会"字样

六、其他事项

联系单位(部门):安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人:林玲

电话:0551-67116520

传真:0551-67126929

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽省交通建设股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-076

安徽省交通建设股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2024年10月29日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司2024年第三季度报告》的议案

经与会监事审议,一致通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司2024年第三季度报告》的议案"。

监事会认为:公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2024年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果;确认《安徽省交通建设股份有限公司2024年第三季度报告》所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

2、审议通过《关于2021年非公开发行股票募投项目延期的议案》

经与会监事审议,一致通过"《关于2021年非公开发行股票募投项目延期的议案》"。监事会认为:本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营活动造成重大不利影响,符合公司长期发展规划,决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件,同意本次对部分募投项目延期的事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

3、审议通过《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案》

经与会监事审议,一致通过"《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案》"。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-078

安徽省交通建设股份有限公司关于拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

1.交易简要内容:安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2023年10月中标义乌市云黄山健康步道项目EPC+O工程总承包项目(以下简称"义乌健康步道项目"或"项目"),中标金额21,150.03万元。现因义乌健康步道项目建设需要,公司拟委托关联方安徽祥融园林有限公司(以下简称"祥融园林")进行项目游步道及景观绿化工程施工,并拟签订相关工程施工专业分包合同,合同金额2,100.00万元。

2.安徽祥融园林有限公司为上市公司控股股东的控股子公司,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次关联交易已通过公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议后签署相关关联交易合同。

4.除经公司2023年度股东大会审议通过的日常关联交易外,过去12个月公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

5.上述关联交易尚未签署正式工程施工专业分包合同,公司将按照未来签署的工程分包合同要求祥融园林组织相应工程施工、交付,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、关联交易概述

公司于2023年10月中标义乌市云黄山健康步道项目EPC+O工程总承包项目,中标金额21,150.03万元。现因义乌健康步道项目建设需要,公司拟委托关联方祥融园林进行项目游步道及景观绿化工程施工,并拟签订相关工程施工专业分包合同,合同金额2,100.00万元。

祥融园林专业从事园林景观设计、园林工程施工、苗木种植生产及园林景观养护等业务,设计并建设阜阳文旅城、肥西花世界、祥源公园城等90余个项目园林景观工程,业务范围涵盖安徽、浙江、上海、湖南、湖北、广东、山东、海南等地。祥融园林自有近1万亩各类景观树种的园林基地,在园林景观工程施工产业链方面具有一定优势。本次公司委托祥融园林对义乌健康步道项目进行游步道及景观绿化工程施工,有利于借助其在园林绿化和旅游景观方面的专业施工技术和能力,在遵循定价公允、公平的市场原则基础上,提升项目整体施工质量和效果,控制项目成本,保障整体项目的顺利实施。

2024年10月29日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案》,同意委托祥融园林进行义乌健康步道项目游步道及景观绿化工程施工。关联董事俞红华、何林海回避表决;独立董事专门会议事前审议通过上述议案。上述专业分包工程履行了公司的公开招标程序,遵循了定价公允、公平的市场原则。

除经公司2023年度股东大会审议通过的日常关联交易外,过去12个月公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

公司控股股东祥源控股集团有限责任公司间接控制祥融园林100%股权。因此祥融园林为公司关联方。

(二)关联人基本情况

(1)祥融园林基本情况如下表:

公司名称	安徽祥融园林有限公司
统一社会信用代码	91340100075638260W
注册资本	5,000万元
法定代表人	董星华
注册地址	合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);水产养殖;林木种子生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;规划设计管理;生态恢复及生态保护服务;城乡市容管理;环保咨询服务;人工造林;树木种植经营;花卉种植;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品销售;砖瓦销售;建筑防水卷材产品销售;金属材料销售;电线、电缆经营;交通及公共管理用标牌销售;机械设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);泵及真空设备销售;金属结构销售;包装材料及制品销售;建筑装饰材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;照明器具销售;灯具销售;家具销售;园艺产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2013-08-15

祥融园林最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总计	51,564.88	49,623.87
负债总计	36,122.42	33,789.51
所有者权益总计	15,442.46	15,834.36
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	14,476.60	5,022.60
利润总额	1,022.55	391.50
净利润	911.45	391.90

注:上述财务数据未经审计。

(三)关联人的资信状况

祥融园林资信状况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、项目工程专业分包协议主要内容

(一)合同主体

甲方(承包人):安徽省交通建设股份有限公司

乙方(分包人):安徽祥融园林有限公司

(二)工程概况

1、工程名称:义乌市云黄山健康步道项目EPC+O工程总承包项目;

2、工程范围:义乌市云黄山健康步道项目EPC+O工程项目游步道景观绿化工程施工;

3、工程地点:浙江省义乌市佛堂镇寺前村;

4、工程内容:景观绿化工程、游步道主体工程施工、污水工程施工、室外安装工程施工、管线综合工程(污水、通讯、给水)等。不含标识导视牌、垃圾桶、运营产品设备购。

(三)合同价款

1、合同总价暂定为人民币(大写:贰仟壹佰万元整)(¥21,000,000.00元),此价格仅为双方签订合同时估算价格,最终结算以《工程量清单说明》所列细目的单价和施工图范围内实际完成并经甲方确认的合格工程数量为准。

2、合同单价为含税价,不含增值税单价按含税价/(1+合同约定开票税率)计算,上述合同单价已包括了乙方为实施和完成上述工程量清单细目内容及其附属工作和缺陷修复工作所发生的一切费用(人工费、材料费(含损耗)、机械费、现场安全、环保及文明施工费用、管理费、成品保护费、措施费、保险费、税费以及为完成本工程所需的辅 助材料等),以及合同明示或暗示的一切风险、责任和义务等费用。

3、本合同为固定单价合同,在合同执行过程中,不含税单价不作任何调整。

(四)合同工期

1、根据甲方的总体计划要求,乙方分包的全部工程内容合同工期为366日历天。

2、甲方总体工期计划做出调整时,乙方应无条件执行。

(五)工程质量

质量标准:满足甲方与业主合同对工程质量的约定。

(六)结算与支付

1、结算办理

(1)中期结算办理:本工程按月办理结算,结算按照甲方公司相关制度要求办理,每月25日乙方上报其原始结算材料。

(2)零星签证办理:零星签证包括计日工、材料费、机械台班等合同外工程。零星签证的发生由现场施工人员根据需要填写《派工单》报请部门负责人审核并经项目分管领导审批准后实施。对于可能发生金额较大的须报项目经理批准 后方可实施。实施完毕后,现场负责人应详细填写《零星签证单》(记录使用的时间、地点、工作内容、数量等)。《零星签证单》应保证当日经部门负责人、分管领导签字确认后交合约部。合约部按照合同约定审核、汇总当月发生的《派工单》、《零星签证单》报项目经理审批,经项目经理审批后的零星签证单方可作为结算的依据。如当月的零星签证单乙方不能按时上报甲方及时办理结算,后续结算中不予办理。

(3)终期结算:工程完成交工验收后3个月内完成终期结算的办理,并报甲方公司审核。经甲方公司审批后的最终结算金额方可作为最终支付的依据。

2、资金支付

(1)中期支付:每期支付金额按照当月结算完成产值的75%支付款项;乙方凭结算、支付单及其开具给甲方的成本发票至甲方财务部门办理支付手续(成本发票金额须与结算金额等额且发票内容与所从事经济业务相符)。如支付手续不全,甲方将不予支付款项且并不视为甲方违约。

(2)完工支付:工程经业主交工验收合格后在扣留质保金、审计预留金等其他费用后,甲方对乙方的债务情况进行全面核实,核实认为不会给甲方造成声誉和经济损失且业主计量款拨付的情况下,支付至已结算总金额的85%

(3)终期支付:工程完成竣工验收或备案后,且业主已向甲方支付工程质量保证金后,甲方扣除应扣款项(缺陷修复、审计扣减等其他应扣的款项)支付余款。

(七)工程变更

1、甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行设计变更,乙方必须认真执行。

2、施工中乙方不得擅自对工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

(八)合同解除

1、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,并在乙方撤场后按合同约定支付已完工作报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

2、根据合同条款或因乙方原因合同解除时,甲方对乙方已经结算的工程款进行支付,对未结算项目、半成品不予结算支付,扣除保留金,并承担因合同终止造成的各种损失。

(九)争议解决

1、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。

2、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定依法向甲方所在地人民法院起诉。

(十)合同生效

本合同经双方法人代表或授权代理人签字并盖章后生效,合同条款明示或者隐含的责任和义务全部履行完毕后本合同自行失效。

四、关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合公司生产经营的实际需要,是项目建设时必需的专业分包采购行为。本次关联交易以合理的成本向关联方采购专业分包服务,有利于利用关联方拥有的专业领域技术及资源优势为公司生产经营服务。上述关联交易涉及的专业分包工程履行了公司的公开招标程序,遵循了定价公允、公平的市场原则,未损害公司及中小股东利益的情形,亦未对公司的独立性构成影响,公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董、监事会审议程序

2024年10月29日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案》。关联董事俞红华、何林海回避表决。

(二)独立董事专门会议审核意见

2024年10月25日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议,审议通过了《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案》,公司全体独立董事一致同意上述议案并提交公司董事会审议。

六、风险提示

上述关联交易尚未签署正式工程施工专业分包合同,公司将按照未来签署的工程分包合同要求祥融园林组织相应工程施工、交付,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-077

安徽省交通建设股份有限公司关于2021年非公开发行股票募投项目延期的公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目延期的议案》,经综合考量项目实际建设情况并谨慎研究论证,同意将非公开发行股票募投项目"界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目" 达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月22日。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]18号)核准,公司获准非公开发行不超过14,970万股新股,最终发行人民币普通股(A股)119,924,235股,募集资金总额为人民币87,064.99万元,扣除发行费用人民币1,143.70万元后,实际募集资金净额为人民币85,921.30万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年6月18日出具了容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30日止,公司累计使用非公开发行股票募集资金86,023.57万元,募集资金专用账户利息收入224.73万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户2024年6月30日余额合计为122.45万元。具体使用情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目	81,006.3	81,108.57	100.13	-
偿还银行贷款	4,915.00	4,915.00	100.00	-
合计	85,921.30	86,023.57	-	-

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
杭州银行合肥分行	3401040160001016238	38,173.81
工商银行城建支行	1302011729200188247	118,426.28
建设银行界首支行	34050171190800002449	737,273.13
渤海银行合肥分行	2010789704000198	41,700.29
浦发银行合肥分行	58080078801800000859	95,932.51
徽商银行合肥分行	520501603531000234	8,386.45
招商银行合肥分行	551900016010506	184,606.79
合计		1,224,499.26

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一)募投项目的整体情况

(1)募投项目名称

募投项目名称为界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目。

(2)募投项目内容

①主要建设内容

包括但不限于村居改善及配套设施提升、生态环保、垃圾治理、中心村示范建设等工程。

②主要运营维护内容

工程建设范围内设施、设备的运营维护,包括但不限于以下内容:住宅小区物业保洁服务、道路养护以及应急处理等。

(3)募投项目合作期

募投项目的合作期为15年,包括建设期和运营期,其中建设期不超过3年,运营期为12年。

(4)募投项目投资规模和方式

PPP项目的总投资为人民币164,865.405万元,实际募集资金净额为人民币85,921.30万元,除募集资金投入外,剩余项目建设投资资金由上市公司自行筹资投入。上市公司募集资金到位后将通过公司投入界首市齐美项目管理有限公司,并用于项目建设。

(5)实施方式

募投项目将采用PPP模式,具体采用"设计-建设-融资-运营-移交(DBFOT)"的运作方式。

公司与容海川城乡规划设计有限公司组成联合体进行投标,其中公司总体负责本项目设计管理、建设、融资、运营维护、移交等工作,容海川城乡规划设计有限公司负责本项目的设计工作。

本项目实施主体为政府方和社会资本方联合成立的项目公司界首市齐美项目管理有限公司,注册资本为32,973.08万元,其中公司持有其89.00%的股份,容海川城乡规划设计有限公司持有其1.00%的股份,上述股权比例合计占项目公司股权的90.00%。政府方出资代表界首市现代农业发展有限公司持有其10.00%的股份。

(二)本次部分募投项目延期情况

公司结合目前募投项目实施过程中的客观需要,经与募投项目业主方(地方政府平台)协商一致,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司决定合理调整2021年非公开募集资金投资项目"界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目"的实施进度,将该项目达到预定完工日期由2024年6月22日调整至2026年6月22日。

(三)本次部分募投项目延期原因

截止目前,募投项目计划总建筑安装工程费共14.26亿元,公司已完成10.92亿元建筑安装工程建设,尚剩余部分建设子项目未建设完成;部分已完工建设子项目已竣工交付业主方。在募投项目实施过程中,因项目业主方原因征地拆迁进度较原计划滞后等因素影响,上述部分募投项目建设子项目实施进度较整体建设计划有所延迟。为保障项目合理实施,公司与项目业主方友好协商一致,签订《界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目延期协议》,约定项目建设期延期至2026年6月22日。

四、保障延期后按期完成的相关措施

截至公告日,公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司于2022年7月与中国建设银行股份有限公司阜阳市分行、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、上海浦东发展银行股份有限公司阜阳分行组成的银团方签署银行贷款协议,获得金额不超过7.7亿元银行融资授信额度,有力保障了项目除募投资金外的后续建设资金需求。另外,公司将积极优化资源配置,加强对募投项目的建设管理,保持与项目业主方良好的沟通和协同机制,妥善处理项目建设过程中的征地拆迁等各项工作,有序推进募投项目的后续实施,并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设需要作出的审慎决定,并经项目业主方签订延期协议确认,仅涉及项目进度的变化,没有改变募投项目的实施主体、投资总额或建设规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)本次募投项目延期履行的审议程序

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目延期的议案》,同意将募投项目"界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目"达到可使用状态的日期进行延期。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定,本次募投项目延期无需提交公司股东大会批准。

(二)监事会意见

本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营活动造成重大不利影响,符合公司长期发展规划,决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件,同意本次对部分募投项目延期的事项。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年10月30日