

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于投资广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设 PPP项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2018年4月9日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目的议案》，同意公司投资广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目（以下称“广元PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在广元市投资设立控股子公司（以下称“项目公司”）负责该项目的融资、建设、管理、运营维护和移交。

对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。

二、对外投资协议主体的基本情况

广元经济技术开发区建设环保局与公司签署《广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目合同》，授予项目公司对广元PPP项目融资、建设、管理、运营维护和移交的权利，并对项目进行全程监督、考核及绩效评价。

三、项目基本情况

- 1、项目名称：广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目
- 2、项目内容：项目涉及广元经济技术开发区石龙片区主、次污水管网约16

公里

3、中标价：项目资本金年投资收益率7.95%、融资资金年投资收益率6.35%

4、合作期：建设期1年，运营期9年

5、运作模式：本项目采用BOT方式

四、协议的主要内容

甲方：广元经济技术开发区建设环保局

乙方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

1、项目投资规模

本项目估算总投资8000万元，其中：工程费用约5000万元（以本项目财政评审价为合同价，政府审计价为最终结算价），其余为征拆、修建。

2、项目合作方式

本项目拟采用BOT模式，由项目公司承担项目融资、建设、管理、运营维护和移交职责，合作期满后项目资产及相关权利等移交给政府。

3、项目公司

项目公司系指广元市园区建设投资有限公司代表广元经济技术开发区建设环保局（政府方）出资与公司共同组建，注册资本1600万元，其中政府方出资占股20%、出资额320万元；公司出资占股80%、出资额1280万元。

4、运营、维护范围

本项目建设完成后，公司提供的运营维护范围包括但不限于以下内容：管网及附属设施。

5、付费机制

政府付费（服务费：可用性服务费+运营维护费），其中：可用性服务费为每个运营维护年度分两次等额支付，每半年的最后一个月内支付一次；运营维护费为项目公司获得的运营维护费为项目运营维护成本加上合理收益，按年支付，

项目的运营维护成本按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》标准计算，以实际发生并经政府审计部门认定的金额为准。合理收益双方后期协商确定。

〈可用性服务费的计算〉

本项目可用性服务费按等额本息的方式进行计算：

即：

$$A = \frac{P \times i \times (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

其中：

A为每年应支付的可用性服务费；

i为年投资收益率；

n为项目运营期年限；

P为项目乙方投资额，包括项目前期费用、工程项目结算金额、建设期管理费用、建设期利息等。

注：因为本项目乙方投资分为股和债两部分，且股和债在运营维护期内收益率i不同，故应分别计算，然后求和计算每年可用性服务费总额。

〈运营维护费的计算〉

项目公司获得的运营维护费为项目运营维护成本加上合理收益。本项目的运营维护成本按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、《水利工程维修养护定额标准（泵站）》、《HGZ-120-2011-市政工程施工养护维修估算指标》、当地当年市场信息价标准计算。乙方经甲方审核后上报的运维服务成本预算，并经政府审计部门认定的金额为准。运营维护合理收益采用实际占用运营维护资金计息方式计算，收益率为6.35%，计算时间为运营资金实际到达项目公司账户之日起至付款之日止的日历天数。

6、调价机制

(1) 股和债的收益率调价机制

本项目债的收益率为6.35%，为当期人民银行发布中长期贷款基准利率4.9%上浮29.6%。若支付当期人民银行中长期贷款基准利率调整，则债的年收益率按当期人民银行中长期贷款基准利率进行调整。股的年收益率不作调整。

(2) 运营维护费调价机制

运营期内每三年一次（合作期内共三次），若三年内CPI变动超过10%，则双方协商调整运营维护费用，若未满足10%，则不进行调整。

7、绩效考核

依据GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》等相关法规及规范性文件。采用扣分制，总分100，单项分值扣完为止。考核指标包括建设期主要指标以及运营维护期主要指标。

各年实际付费额=理论付费额×(60%×运维绩效支付比例+40%×建设支付比例)

理论付费额=政府各年可用性服务费+年度运维成本及合理收益。

支付比例：

建设期考核得分 ≥ 80 分，可用性服务费支付比例为100%，即运维支付系数为1.0；80分 $>$ 建设期考核得分 ≥ 70 分，建设支付比例 90%，即建设支付系数为0.9；70分 $>$ 建设期考核得分 ≥ 60 分，建设支付比例 80%，即建设支付系数为0.8；建设期考核得分低于 60 分，验收不合格，不支付，限期整改，重新进行考核。

运营维护费

运维考核得分 ≥ 80 分，运维支付比例 100%，即运维支付系数为1.0；80分 $>$ 运维考核得分 ≥ 70 分，运维支付比例 90%，即运维支付系数为0.9；70分 $>$ 运维考核得分 ≥ 60 分，运维支付比例 80%，即运维支付系数为0.8；60分 $>$ 运维考核得分，不支付，限期整改，重新进行考核。

运营维护期内当年政府实际付费=可用性服务费基数×建设期支付系数+运营维护费基数×运维支付系数

五、对上市公司的影响

投资广元PPP项目将进一步扩大公司在四川省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓四川市场，该项目为管网投资运营项目，可进一步增强公司管网投资运营能力，对公司未来经营业绩也将产生积极影响。

项目公司为公司控股子公司，注册资本约1600万元，公司出资1280万元。项目资金来源为企业自筹资金。

六、项目的风险分析

本项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致部分项目不能实施或部分投资款不能收回的风险。本项目的回报机制为按绩效考核收取费用，存在考核不达标，投资收益不及预期的风险，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年四月九日