

正平路桥建设股份有限公司

关于云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境 PPP 项目 预中标的提示性公告

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：

●该项目目前处于预中标结果公示阶段，能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在不确定性。

●该项目总投资约 154,923.98 万元人民币，其中建安工程费降造率 0.5%，公司预中标金额约 125,945.57 万元人民币，约占公司 2019 年经审计营业收入的 33.78%。

●该项目以联合体中标，其中公司为施工总包方，负责全部施工建设及部分投、融资、经营管理工作，占项目公司 1% 股权，公司实际承接项目金额存在不确定性，项目总承包金额、建设范围、具体实施内容等均以正式合同为准。

一、预中标项目基本情况

2021 年 1 月 20 日，根据云南省政府采购网 (<http://www.ccgp-yunnan.gov.cn>) 发布的《云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境 PPP 项目预中标结果公示》，确定以五矿证券有限公司（牵头人，以下简称“五矿证券”）、正平路桥建设股份有限公

司（联合体成员，以下简称“公司”或“正平股份”）、中铁城际规划建设有限公司（联合体成员，以下简称“中铁规划”）、中财海绵城市基金管理（深圳）有限公司（联合体成员，以下简称“中财海绵基金”）组成的联合体作为云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境 PPP 项目（以下简称“本项目”）社会资本方的第一中标候选人。现将预中标公示有关内容公告如下：

- 1、项目名称：云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境 PPP 项目。
- 2、第一中标候选人：五矿证券（牵头人）、正平股份、中铁规划、中财海绵基金组成的联合体。
- 3、项目授权主体：陆良县人民政府。
- 4、项目实施机构：陆良县住房和城乡建设局。
- 5、建设内容：包括供水项目、污水处理项目、垃圾处理项目、公厕项目、道路项目、河道治理项目等六个部分，具体的实施内容待政府最终论证确认后以补充协议的形式确定。
- 6、建设地点：曲靖市陆良县。
- 7、投资规模：本项目动态总投资154,923.98万元人民币，其中建筑安装工程费126,578.46万元人民币。项目资本金占项目总投资的20%，即30,984.80万元人民币，其中公司承担1%，即约309.85万元人民币。
- 8、运作方式：建设—运营—移交（BOT）模式。
- 9、合作期限：21年，其中建设期3年，运营期18年。
- 10、合作范围：合作期内，社会资本方负责完成本项目的投融资、设计、建设施工、经营管理等一体化服务。其中公司为施工总包方，负责全部施工建设及部分投、融资、经营管理工作。

11、回报机制：使用者付费及政府可行性补贴。

12、预中标价：合理利润率 7.5%、建安工程费降造率 0.5%、勘察费（建安费的百分比）1.1%、设计费下浮比率 2%。其中公司预中标金额约 125,945.57 万元人民币，约占公司 2019 年经审计营业收入的 33.78%。

13、公示期：2021 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 26 日。

二、联合体成员及项目公司股权结构

（一）联合体成员的基本情况

1、牵头人：五矿证券

2、联合体其他成员：正平股份、中铁规划、中财海绵基金。

五矿证券、中铁规划、中财海绵基金与公司之间不存在关联关系。

3、分工：五矿证券负责本项目的主要投、融资工作；正平股份负责全部施工建设及部分投、融资、经营管理工作；中财海绵基金负责本项目的部分投、融资工作；中铁城际规划建设有限公司负责本项目的勘察、设计工作。

（二）项目公司股权结构

本项目由政府出资代表与社会资本方共同出资成立项目公司，注册资本暂定为 2,000.00 万元人民币，其中政府出资代表占 10%股权，五矿证券占 88%股权，公司占 1%股权，中财海绵基金占 1%股权，由股东各方按照股权比例出资注册资本金。

三、对公司的影响

如若中标、签订合同并顺利实施，将进一步巩固和提升公司在城镇建设方面的业务量和业绩，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。项目实施预计将对公司 2021 年及后续年度的经营业绩产生

一定的影响。

四、风险提示

1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，预中标公示时间为2021年1月20日至2021年1月26日，能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在不确定性。

2、该项目尚未签订投资协议、PPP项目合同、施工总承包合同，项目以联合体中标，其中公司为施工总包方，在项目公司占1%股权。未来公司将与项目公司签订施工总承包合同，公司实际承接项目金额存在不确定性，项目总承包金额、建设范围、具体实施内容等均以正式合同为准。

3、该项目合作期限共计21年，其中建设期3年，运营期18年，项目周期较长，项目后续开展存在一定不确定性。

4、该项目资金来源为项目公司的项目资本金及社会资本方融资，具体资金方案和资金规模尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，公司将根据该项目进展情况按规定及时履行相关审议程序和信息披露义务。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2021年1月21日