

正平路桥建设股份有限公司

关于PPP项目中中标公告

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。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）前期披露公司与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）、中铁城际规划建设有限公司（以下简称“中铁规划”）、中财海绵城市基金管理（深圳）有限公司（以下简称“中财海绵基金”）组成的联合体成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（公告编号：2021-005）。近日，公司收到陆良县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》，现将有关情况公告如下：

一、中标项目情况

- 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、中标人：五矿证券、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、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%。

其中公司为施工总包方，公司中标金额约125,945.57万元人民币，约占公司2019年经审计营业收入的33.78%。

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、风险提示

1、本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。

2、本项目合作期限共计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。

3、本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。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2021年2月1日