

股票简称：东湖高新

股票代码：600133



武汉东湖高新集团股份有限公司

(武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼)

# 公开发行可转换公司债券 募集说明书

联合保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

住 所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座



天风证券股份有限公司  
TIANFENG SECURITIES Co., Ltd

住 所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

募集说明书签署时间：2021年4月8日

## 声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

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）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素”章节的全文。

### 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。

### 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据其出具的信评委函字[2020]1897D号《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，东湖高新主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定。

在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增加投资者的风险。

### 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2019年12月31日，本公司经审计的归属于母公司所有者净资产为48.12亿元，高于15亿元。本次可转换公司债券未提供担保。如果本公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转换公司债券投资者可能面临因本次发行的可转换公司债券无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

### 四、关于本公司的股利分配政策和决策程序

## （一）公司现行利润分配政策

根据发行人《公司章程》第 158 条规定，公司利润分配政策如下：

公司应制定和实施科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理回报，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

### 1、利润分配原则

公司的利润分配应兼顾对股东的合理投资回报以及公司的可持续发展需要，利润分配政策应保持连续性和稳定性；利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。

### 2、利润分配政策

（1）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案，报经公司股东大会审议决定。

（3）公司在经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时，可以在满足上述现金分红条件之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

（4）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

### 3、利润分配政策制定及调整的决策机制

公司董事会应就制定或修改利润分配政策做出提案，经董事会审议通过且独立董事半数以上表决通过后，方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策的制定或修改发表独立意见。



股东大会审议制定或修改现金分红政策时，须以特别决议的方式进行表决。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

#### **4、利润分配方案的制定**

(1) 公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配预案。其过程中，认真征求、听取独立董事对此的独立意见，同时通过各种渠道，充分听取中小股东意见。结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

公司当年符合现金分红条件，董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(2) 股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

#### **5、利润分配方案的实施**

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

若公司实现年度盈利但未提出现金分红预案，公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。

### **(二) 最近三年公司利润分配情况**

#### **1、2019年度**

公司 2019 年年度利润分配预案已于 2020 年 4 月 28 日经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，于 2020 年 5 月 20 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司对全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配利润 19,886,728.80 元（含税）。

## 2、2018 年度

公司 2018 年年度利润分配方案已于 2019 年 4 月 4 日经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，于 2019 年 4 月 29 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司对全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配利润 18,144,488.03 元（含税）。

## 3、2017 年度

公司 2017 年年度利润分配方案已于 2018 年 4 月 13 日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，于 2018 年 5 月 8 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过。公司对全体股东按每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计派发红利 123,382,518.57 元（含税）。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 16,141.37 万元，占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润 48,170.09 万元的 33.51%（详见下表注释），超过 30%；符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：元

| 项目                          | 2019 年度        | 2018 年度        | 2017 年度        |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 合并报表归属于母公司所有者的净利润           | 183,092,895.29 | 338,034,583.95 | 923,975,156.02 |
| 现金分红金额（含税）                  | 19,886,728.80  | 18,144,488.03  | 123,382,518.57 |
| 现金分红金额占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例 | 10.86%         | 5.37%          | 13.35%         |
| 最近三年累计现金分红额（含税）             | 161,413,735.40 |                |                |
| 最近三年合并报表归属于母公司所有者的年均净利润     | 481,700,878.42 |                |                |

| 项目                                | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 最近三年累计现金分红占合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比例 | 33.51%  |         |         |

最近三年，公司滚存未分配利润主要用于补充业务发展所需流动资金及项目投资，以支持公司业务发展及发展战略的落实。

## 五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第二节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

### （一）新冠疫情等不可抗力造成业绩下滑的风险

自 2020 年初，新冠疫情陆续在我国及全球范围爆发。公司注册地及主要经营地均位于湖北省武汉市，属于新冠疫情重点防控区域。公司按照党中央、国务院和当地防控部门的部署，开展疫情防控工作。公司复工生产等安排由武汉市政府等地方及相关主管单位结合疫情情况做出统一安排。受新冠疫情影响，公司 2020 年一季度的业务未能正常开展，收入、利润均较 2019 年同期有所下降。2020 年 4 月以来，在加强疫情防控和安全的的前提下，公司制定了一系列有针对性的管控措施，确保各项复工工作有序推进。

报告期内，公司的营业收入主要来自湖北地区，占比分别为 87.20%、83.85%和 81.19%，区域集中度较高。若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素继续对国外、国内（特别是湖北地区）的实体经济、资本市场产生持续不利影响，公司业绩存在下滑的风险，提请投资者关注该等风险。

此外，公司未来可能因其他政治、经济、自然灾害、重大流行疾病等重大的、不可预见的不可抗力，导致上述风险情况发生。提请投资者关注该等风险。

### （二）应收账款回收风险

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 250,764.10 万元、392,513.71 万元、531,334.50 万元及 495,102.48 万元，占当期营业收入比例分别为 32.85%、45.16%、56.39%、101.91%，呈快速增长趋势且占当期营业收入的比例较高。随着公司业务规模不断扩大，未来应收账款规模可能进一步增加，公司的应收账款坏账

准备亦会随之增长；同时，若下游客户出现财务状况不佳等情形，公司可能面临无法收回部分应收账款的情形。以上因素将可能对公司的经营业绩和现金流产生不利影响。

### （三）宏观经济波动风险

公司从事的路桥工程施工建设行业是典型的投资驱动行业，国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素，都会对交通基建的投资产生影响。公司所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于湖北省内及全国其他地区交通基础设施的固定资产投资规模，基础设施投资规模对公司业务的发展有较大影响。

### （四）政策风险

公司主要业务板块包括工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块，相关项目投资规模较大，审批环节较多，与国家产业政策关系紧密。若未来国家关于高速公路建设、市政建设、环境保护、产业园区开发等产业政策发生较大不利变化，则可能会影响公司订单获取和执行，进而影响公司业绩。

### （五）经营业绩大幅下滑的风险

2017-2019年，公司归属于上市公司股东的净利润分别为92,397.52万元、33,803.46万元及18,309.29万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为20,020.90万元、31,472.25万元及13,770.83万元。2019年度公司归母净利润较2018年度下降45.84%，2019年度公司扣非归母净利润较2018年度下降56.24%，主要系嘉兴资卓基金投资亏损所致。

2020年1-3月，公司实现营业收入115,068.25万元，同比下降28.28%；实现归母净利润-5,448.57万元，同比下降270.42%。公司第一季度业绩大幅下滑，主要系受新冠疫情影响，工程建设业务无法正常开展，同时公司响应当地政府号召对部分科技园区进行租金减免。2017年-2019年，公司第一季度收入占比较低，分别为16.29%、16.51%和17.03%，第一季度对公司全年业绩影响相对较小。公司自2020年4月以来，在加强疫情防控和安全的前提下，公司制定了一系列有针对性的管控措施，确保各项复工工作有序推进。

尽管根据公司行业特性，第一季度业绩占全年比重较低，且公司已全面复工并采取一系列措施保障 2020 年度业绩稳定，但若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素继续对国外、国内（特别是湖北地区）的实体经济、资本市场产生持续不利影响，公司业绩存在下滑的风险，甚至可能出现业绩下滑超过 50% 的风险，提请投资者关注公司业绩下滑风险。

## **（六）募集资金投资项目的风险**

### **1、募集资金投资项目实施风险**

公司本次募集资金拟用于长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目、重庆两江新区半导体产业园（一期）项目、偿还银行借款及补充流动资金。募集资金投资项目实施过程中涉及建设工程、采购设备、安装调试工程等多个环节，组织和管理的工作量大，受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理上采取措施和规范流程，但仍然存在项目不能按期竣工的风险。

### **2、募集资金运用不能达到预期效益的风险**

公司本次募集资金投资项目依据公司发展战略制定，并进行了详尽的可行性分析。项目的实施将进一步提升公司核心竞争力，在进一步提升市场份额、开拓新的利润增长点等方面都具有重要意义。若未来宏观经济形势和市场环境发生重大不利变化，则本次募集资金投资项目存在无法达到预期效益的风险，从而对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。

### **3、募投项目尚未取得全部实施资质许可的风险**

公司本次募集资金拟用于东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目、重庆两江新区半导体产业园（一期）项目、偿还银行借款及补充流动资金。截至本募集说明书签署之日，公司尚未办理部分楼栋对应的建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。公司通常根据项目的具体建设进度，在相关楼栋开工建设前办理相应的实施资质许可，如果公司未来未能取得相关实施资质许可，公司将存在项目无法完工、募投项目无法实现预期效益的风险。

## （七）关于可转债产品的风险

### 1、发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。

### 2、可转债自身特有的风险

可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

### 3、利率风险

本期可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

### 4、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

### 5、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意 30 个连续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%

时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

## 6、可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险

在公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的规定而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

## 7、赎回风险

本次发行的可转债转股期约定了如下赎回条款：

### （1）到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### （2）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期

转股价格的 130%（含 130%）；2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

如公司行使上述赎回权，赎回价格有可能低于投资者取得可转债的价格，从而造成投资者损失。

#### **8、本次发行的可转债信用评级变化风险**

本次可转债已经评级机构评级，并出具了评级报告。东湖高新主体信用级别为 AA，本次可转债信用级别为 AA。在本期债券存续期限内，评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

#### **9、可转债未担保的风险**

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计净资产高于 15 亿元。本次可转债未提供担保，请投资者特别注意。

### **六、2020 年第三季度财务报告披露事项**

发行人已于 2020 年 10 月 31 日公告了 2020 年第三季度报告。截至 2020 年 9 月 30 日，发行人合并口径下的资产合计 2,550,055.35 万元，负债合计 1,910,186.32 万元，所有者权益合计 639,869.03 万元。2020 年 1-9 月，发行人合并口径的营业收入 722,062.13 万元，归属于母公司所有者的净利润 30,217.60 万元。具体情况参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。



# 目 录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>重大事项提示 .....</b>            | <b>3</b>  |
| 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 ..... | 3         |
| 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 .....  | 3         |
| 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 .....     | 3         |
| 四、关于本公司的股利分配政策和决策程序 .....      | 3         |
| 五、特别风险提示 .....                 | 7         |
| <b>目 录 .....</b>               | <b>13</b> |
| <b>释 义 .....</b>               | <b>16</b> |
| <b>第一节 本次发行概况 .....</b>        | <b>20</b> |
| 一、发行人基本情况 .....                | 20        |
| 二、本次发行基本情况 .....               | 20        |
| 三、本次发行的相关机构 .....              | 32        |
| <b>第二节 风险因素 .....</b>          | <b>36</b> |
| 一、新冠疫情等不可抗力造成业绩下滑的风险 .....     | 36        |
| 二、宏观经济波动风险 .....               | 36        |
| 三、政策风险 .....                   | 36        |
| 四、行业竞争风险 .....                 | 37        |
| 五、项目质量风险 .....                 | 37        |
| 六、经营业绩大幅下滑的风险 .....            | 37        |
| 七、成本上升的风险 .....                | 38        |
| 八、应收账款回收风险 .....               | 38        |
| 九、商誉减值的风险 .....                | 38        |
| 十、本次公开发行摊薄即期回报的风险 .....        | 39        |
| 十一、募集资金投资项目的风险 .....           | 39        |
| 十二、关于可转债产品的风险 .....            | 40        |
| <b>第三节 公司基本情况 .....</b>        | <b>44</b> |
| 一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况 .....    | 44        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 二、公司组织结构及主要对外投资情况 .....            | 45         |
| 三、控股股东和实际控制人基本情况 .....             | 97         |
| 四、本公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 .....   | 100        |
| 五、最近三年公司及控股股东作出的重要承诺及承诺的履行情况 ..... | 100        |
| 六、公司股利分配政策 .....                   | 110        |
| 七、最近三年债券的发行、偿还及资信评级情况 .....        | 116        |
| 八、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况 .....       | 118        |
| <b>第四节 发行人主要业务 .....</b>           | <b>127</b> |
| 一、发行人行业情况 .....                    | 127        |
| 二、发行人主营业务的具体情况 .....               | 163        |
| 三、发行人主要固定资产和无形资产情况 .....           | 208        |
| 四、发行人境外经营机构状况 .....                | 244        |
| 五、安全生产及环境保护情况 .....                | 244        |
| 六、发行人技术研发情况 .....                  | 256        |
| <b>第五节 同业竞争和关联交易 .....</b>         | <b>259</b> |
| 一、同业竞争 .....                       | 259        |
| 二、关联交易 .....                       | 268        |
| <b>第六节 财务会计信息 .....</b>            | <b>291</b> |
| 一、最近三年一期财务报表审计情况 .....             | 291        |
| 二、最近三年一期财务报表 .....                 | 291        |
| 三、合并财务报表范围及其变化情况 .....             | 299        |
| 四、最近三年一期主要财务指标及非经常性损益明细表 .....     | 301        |
| <b>第七节 管理层讨论分析 .....</b>           | <b>304</b> |
| 一、财务状况分析 .....                     | 304        |
| 二、盈利能力分析 .....                     | 385        |
| 三、现金流量分析 .....                     | 404        |
| 四、资本性支出分析 .....                    | 406        |
| 五、报告期会计政策和会计估计变更情况 .....           | 407        |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施 .....             | 417        |
| 七、重大事项说明 .....                         | 424        |
| 八、财务状况和盈利能力的未来发展趋势 .....               | 438        |
| <b>第八节 本次募集资金运用 .....</b>              | <b>441</b> |
| 一、本次募集资金数额及投向 .....                    | 441        |
| 二、本次募集资金投资项目的的基本情况 .....               | 441        |
| 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 .....            | 462        |
| <b>第九节 历次募集资金运用 .....</b>              | <b>463</b> |
| 一、募集资金金额、资金到位时间、资金余额及在专项账户的存放情况 .....  | 463        |
| 二、前次募集资金的实际使用情况 .....                  | 464        |
| 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 .....               | 469        |
| 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 .....           | 472        |
| 五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况较 .....     | 474        |
| 六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 .....      | 474        |
| <b>第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构声明 .....</b> | <b>475</b> |
| 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明 .....              | 475        |
| 二、联合保荐机构（主承销商）声明 .....                 | 478        |
| 三、发行人律师声明 .....                        | 484        |
| 四、审计机构声明 .....                         | 485        |
| 五、资信评级机构声明 .....                       | 486        |
| <b>第十一节 备查文件 .....</b>                 | <b>487</b> |
| 一、备查文件 .....                           | 487        |
| 二、查阅地点和查阅时间 .....                      | 487        |

## 释 义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：

| 一、一般释义               |   |                                    |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 本募集说明书               | 指 | 《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》   |
| 公司、本公司、发行人、东湖高新、上市公司 | 指 | 武汉东湖高新集团股份有限公司                     |
| 联投集团                 | 指 | 湖北省联合发展投资集团有限公司，原名为“湖北省联合发展投资有限公司” |
| 联投控股                 | 指 | 湖北省联投控股有限公司                        |
| 建投集团                 | 指 | 湖北省建设投资集团有限公司                      |
| 实际控制人、湖北省国资委         | 指 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会                 |
| 光谷环保                 | 指 | 武汉光谷环保科技股份有限公司                     |
| 科亮生物                 | 指 | 湖北科亮生物工程有限公司                       |
| 科技园公司                | 指 | 武汉市东湖高新科技园发展有限公司                   |
| 长沙东湖高新               | 指 | 长沙东湖高新投资有限公司                       |
| 襄阳东湖高新               | 指 | 襄阳东湖高新投资有限公司                       |
| 鄂州东湖高新               | 指 | 鄂州东湖高新投资有限公司                       |
| 合肥东湖高新               | 指 | 合肥东湖高新投资有限公司                       |
| 东湖高新葛店               | 指 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司                     |
| 东湖文创                 | 指 | 武汉东湖高新文创产业投资有限公司                   |
| 重庆东湖高新               | 指 | 重庆东湖高新发展有限公司                       |
| 杭州东湖高新               | 指 | 杭州东湖高新投资有限公司                       |
| 光谷加速器                | 指 | 武汉光谷加速器投资发展有限公司                    |
| 联投佩尔                 | 指 | 武汉联投佩尔置业有限公司                       |
| 嘉兴资卓                 | 指 | 嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）               |
| 泰欣环境                 | 指 | 上海泰欣环境工程股份有限公司                     |
| 武汉健康产业               | 指 | 武汉东湖高新健康产业发展有限公司                   |
| 湖北路桥                 | 指 | 湖北省路桥集团有限公司                        |
| 鸿泰养护                 | 指 | 湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司                  |
| 华晟通                  | 指 | 湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司                 |
| 长江云科技                | 指 | 湖北高新长江云科技发展有限公司                    |
| 长沙和庭                 | 指 | 长沙东湖和庭投资有限公司                       |

|        |   |                                     |
|--------|---|-------------------------------------|
| 湖南金霞   | 指 | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司                    |
| 武汉光电   | 指 | 武汉东湖高新光电有限公司                        |
| 武汉精准医疗 | 指 | 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司                  |
| 桥盛工贸   | 指 | 湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司                     |
| 万云工程   | 指 | 湖北万云工程管理有限公司                        |
| 桥衡建设   | 指 | 武汉桥衡建设管理有限公司                        |
| 上海成越   | 指 | 上海成越新能源科技有限公司                       |
| 常州成越   | 指 | 成越新能源（常州）有限公司                       |
| 赛默飞    | 指 | 赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific) |
| 费森尤斯   | 指 | 德国费森尤斯集团（FRESENIUS KABI）            |
| 沪亚国际   | 指 | 美国沪亚生物技术国际有限公司                      |
| 上海生工   | 指 | 生工生物工程(上海)股份有限公司                    |
| 罗盖肌母   | 指 | 罗盖肌母细胞医学研究院武汉有限公司                   |
| 中帜生物   | 指 | 武汉中帜生物科技股份有限公司                      |
| 友芝友医疗  | 指 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司                     |
| 国中九华   | 指 | 国中医药湖南九华大健康产业有限公司                   |
| 弘毅公司   | 指 | 湖北弘毅建设有限公司                          |
| 金源环保   | 指 | 北京建工金源环保发展股份有限公司                    |
| 金业腾达   | 指 | 北京金业腾达投资合伙企业（有限合伙）                  |
| 金州水务公司 | 指 | 金州水务集团股份有限公司                        |
| CAEPI  | 指 | 中国环境保护产业协会                          |
| 工商局    | 指 | 工商行政管理局                             |
| 中国水协   | 指 | 中国城镇供水排水协会                          |
| 国务院    | 指 | 中华人民共和国国务院                          |
| 住建部    | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部                     |
| 国家发改委  | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                   |
| 科技部    | 指 | 中华人民共和国科学技术部                        |
| 国土资源部  | 指 | 中华人民共和国国土资源部，现“中华人民共和国自然资源部”        |
| 商务部    | 指 | 中华人民共和国商务部                          |
| 海关总署   | 指 | 中华人民共和国海关总署                         |
| 《公司法》  | 指 | 《中华人民共和国公司法》                        |
| 《证券法》  | 指 | 《中华人民共和国证券法》                        |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）            |

|                        |   |                                                             |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 《建筑法》                  | 指 | 《中华人民共和国建筑法》                                                |
| 《合同法》                  | 指 | 《中华人民共和国合同法》                                                |
| 《招标投标法》                | 指 | 《中华人民共和国招标投标法》                                              |
| 《安全生产法》                | 指 | 《中华人民共和国安全生产法》                                              |
| 公司股东大会                 | 指 | 武汉东湖高新集团股份有限公司股东大会                                          |
| 公司董事会                  | 指 | 武汉东湖高新集团股份有限公司董事会                                           |
| 公司监事会                  | 指 | 武汉东湖高新集团股份有限公司监事会                                           |
| 可转债                    | 指 | 可转换公司债券                                                     |
| 本次可转债、本次发行             | 指 | 本次公开发行可转换公司债券                                               |
| 中国证监会、证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                 |
| 交易所、上交所                | 指 | 上海证券交易所                                                     |
| 保荐机构、保荐人、主承销商、<br>中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司                                                  |
| 保荐机构、保荐人、主承销商、<br>天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司                                                  |
| 发行人律师、律师事务所、君泽<br>君律师  | 指 | 北京市君泽君律师事务所                                                 |
| 审计机构、中审众环              | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）                                          |
| 资信评级机构、中诚信             | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                             |
| 《公司章程》、《章程》            | 指 | 《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》                                          |
| 《股东大会议事规则》             | 指 | 《武汉东湖高新集团股份有限公司股东大会议事规则》                                    |
| 《董事会议事规则》              | 指 | 《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》                                     |
| 《监事会议事规则》              | 指 | 《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》                                     |
| A 股                    | 指 | 境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票                                        |
| 报告期、最近三年一期             | 指 | 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月                       |
| 元、万元、亿元                | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                            |
| 交易日                    | 指 | 上海证券交易所的营业日                                                 |
| 法定节假日或休息日              | 指 | 中华人民共和国的法定及政府特指节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| <b>二、专业释义</b>          |   |                                                             |
| BOT                    | 指 | “建设—经营—转让”模式                                                |
| EPC                    | 指 | 工程总承包                                                       |
| BOOM                   | 指 | “建设—拥有—运行—维护”模式                                             |
| OM                     | 指 | 委托运营                                                        |

|       |   |                                      |
|-------|---|--------------------------------------|
| TOT   | 指 | “移交-运营-移交”模式                         |
| SCR   | 指 | 选择性催化还原技术                            |
| SNCR  | 指 | 选择性非催化还原技术                           |
| CEMS  | 指 | 烟气自动监控系统                             |
| LEED  | 指 | 由美国绿色建筑委员会推行的一种绿色建筑评价体系              |
| GDP   | 指 | 国内生产总值                               |
| 开发间接费 | 指 | 房地产开发企业内部独立核算单位在开发现场组织管理开发产品而发生的各项费用 |

本募集说明书中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异,为四舍五入所致。

## 第一节 本次发行概况

### 一、发行人基本情况

法定中文名称： 武汉东湖高新集团股份有限公司

法定英文名称： Wuhan East Lake High Technology Group Co.,Ltd.

上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 东湖高新

股票代码： 600133

法定代表人： 杨涛

注册地址： 湖北省武汉市洪山区东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼

办公地址： 湖北省武汉市洪山区东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼

注册资本： 795,469,152 元

经营范围： 高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；科技工业园开发及管理；房地产开发、商品房销售（资质二级）；针纺织品、百货、五金交电、计算机及配件、通信设备（专营除外）、普通机械、电器机械、建筑及装饰材料零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务；发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作；建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务；各类工程项目的建设、移交；各类工程项目的建设、运营、移交；各类工程项目施工的承包。（上述经营范围中，国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

### 二、本次发行基本情况

#### （一）本次发行的核准情况

本次公开发行可转换公司债券方案于2020年4月28日经公司第八届董事会第四十



二次会议审议通过，于 2020 年 5 月 14 日经控股股东联投集团批复通过，并于 2020 年 5 月 20 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

2021 年 2 月 18 日，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整。

2021 年 3 月 1 日，本次公开发行可转换公司债券申请获中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 23 次工作会议审核通过。

2021 年 3 月 18 日，公司获得中国证监会核发的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）。

## （二）本次可转债发行方案要点

### 1、本次发行证券的种类

本次公开发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

### 2、发行规模

本次可转债总额不超过人民币 155,000.00 万元（含本数），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### 3、票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

### 4、债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年。

### 5、债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

## 6、付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

### （1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

### （2）付息方式

1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### （3）到期还本付息方式

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

## 7、转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期之日止。

## 8、转股价格的确定及其调整

### (1) 初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 6.16 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### (2) 转股价格的调整方法及计算公式

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 9、转股价格向下修正条款

### （1）修正条件及修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

### （2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申

请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 10、转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $V$ 为本次可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； $P$ 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

## 11、赎回条款

### （1）到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

### （2）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2) 当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

**B:** 指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

**i:** 指本次可转债当年票面利率;

**t:** 指计息天数, 首个付息日前, 指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾); 首个付息日后, 指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同, 即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 12、回售条款

### (1) 附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下, 本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售, 本次回售申报期内不实施回售的, 自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容。

### (2) 有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内, 如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70% 时, 本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 (不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股

价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度本次可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。

### **13、转股年度有关股利的归属**

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

### **14、发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### **15、向原股东配售的安排**

本次可转债向原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。

### **16、本次募集资金用途**

本次可转债募集资金总额不超过 155,000.00 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于如下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 项目投资总额            | 拟投入募集资金金额         |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 长沙东湖高新金霞智慧城项目      | 63,438.41         | 41,000.00         |
| 2  | 东湖高新合肥国际企业中心项目     | 66,177.38         | 41,000.00         |
| 3  | 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目 | 65,129.33         | 51,000.00         |
| 4  | 偿还银行借款及补充流动资金      | 22,000.00         | 22,000.00         |
| 合计 |                    | <b>216,745.12</b> | <b>155,000.00</b> |

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

## 17、担保事项

公司最近一期末净资产超过 15 亿元，本次发行的可转债未提供担保。

## 18、募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

## 19、本次发行方案的有效期

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

### （三）债券持有人会议相关事项

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权



限、程序和决议生效条件。

### **1、可转债债券持有人的权利**

- (1) 根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- (2) 根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
- (3) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- (4) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- (5) 按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- (6) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (7) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### **2、可转债债券持有人的义务**

- (1) 遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

### **3、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：**

- (1) 公司拟变更可转债募集说明书的约定；
- (2) 拟修改债券持有人会议规则；
- (3) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(4) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司、回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

(5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(6) 发生其他影响债券持有人重大权益的事项；

(7) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

#### **4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：**

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人；

(3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

**5、投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本次可转债债券持有人会议规则的规定。**

#### **(四) 预计募集资金量和募集资金专项存储情况**

##### **1、预计募集资金量**

本次可转债预计募集资金总额不超过人民币 155,000.00 万元（未扣除发行费用）。

##### **2、募集资金专项存储账户**

公司对本次公开发行可转债募集资金设立专用账户，并与银行签订募集资金专用账户管理协议，将募集资金净额及时、完整地存放在使用专户内，并按照规定的募集资金使用计划及进度使用。

#### **(五) 本次债券的评级和担保情况**

本次发行的可转债未提供担保。

本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，东湖高新主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。

## （六）承销方式及承销期

### 1、承销方式

本次可转债发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

### 2、承销期

本次可转债发行的承销期为自 2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 16 日。

## （七）发行费用

发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露及路演推介宣传等费用。本次可转债的保荐及承销费将根据承销及保荐协议中的相关条款结合发行情况最终确定，律师费、会计师专项审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露及路演推介宣传等费用将根据实际发生情况增减。

| 项目             | 金额（万元）   |
|----------------|----------|
| 保荐及承销费用        | 1,150.00 |
| 律师费用           | 50.00    |
| 会计师费用          | 40.00    |
| 资信评级费用         | 49.00    |
| 信息披露及路演推介宣传等费用 | 20.00    |
| 合计             | 1,309.00 |

## （八）承销期间停、复牌安排

本次可转债发行期间的主要日程安排如下：

| 日期               | 发行安排                    | 停复牌安排 |
|------------------|-------------------------|-------|
| T-2<br>2021年4月8日 | 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告 | 正常交易  |
| T-1<br>2021年4月9日 | 网上路演、原A股股东优先配售股权登记日     | 正常交易  |

| 日期                | 发行安排                                                            | 停复牌安排 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| T<br>2021年4月12日   | 刊登发行提示性公告；原A股股东优先配售认购日（缴付足额资金）；网上申购日（无需缴付申购资金）；确定网上中签率          | 正常交易  |
| T+1<br>2021年4月13日 | 刊登网上中签率及优先配售结果公告；网上申购摇号抽签                                       | 正常交易  |
| T+2<br>2021年4月14日 | 刊登网上中签结果公告；网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金） | 正常交易  |
| T+3<br>2021年4月15日 | 联合保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额                             | 正常交易  |
| T+4<br>2021年4月16日 | 刊登发行结果公告                                                        | 正常交易  |

上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，本发行人将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

### （九）本次发行可转债的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限限制。发行结束后，本发行人将尽快向上交所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

## 三、本次发行的相关机构

### （一）发行人

名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

法定代表人：杨涛

办公地址：武汉市东湖开发区佳园路1号

联系电话：027-87172038

传真：027-87172038

董事会秘书：段静

### （二）联合保荐机构/主承销商

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系电话：010-60838888

传真：010-60836029

保荐代表人：张明慧、陈淑绵

项目协办人：党凌云

项目成员：郭丹、董凡、吴昊天、谢雨豪、耿硕、方创涛、廖振宏、匡飞聿

名称：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

联系电话：027-87610023

传真：027-87610005

保荐代表人：魏庆泉、许刚

项目协办人：汪寅生

项目成员：樊启昶、李辉、钟春兰

### （三）律师事务所

名称：北京市君泽君律师事务所

负责人：李云波

办公地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层

联系电话：021-61060889

传真：021-61060890

经办律师：刘文华、杨丽娜

#### **（四）会计师事务所**

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：石文先

办公地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

联系电话：027-85424319

传真：027-85424329

经办注册会计师：刘钧、罗明国、姚舜

#### **（五）资信评级机构**

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

法定代表人：闫衍

办公地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

联系电话：010-66428877

传真：010-66426100

经办评级人员：史曼、刘冠男

#### **（六）申请上市的证券交易所**

名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

### **（七）登记结算公司**

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号

联系电话：021-68870172

传真：021-38874800

### **（八）收款银行**

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

账户名称：中信证券股份有限公司

账号：7116810187000000121

## 第二节 风险因素

### 一、新冠疫情等不可抗力造成业绩下滑的风险

自 2020 年初，新冠疫情陆续在我国及全球范围爆发。公司注册地及主要经营地均位于湖北省武汉市，属于新冠疫情重点防控区域。公司按照党中央、国务院和当地防控部门的部署，开展疫情防控工作。公司复工生产等安排由武汉市政府等地方及相关主管单位结合疫情情况做出统一安排。受新冠疫情影响，公司 2020 年一季度的业务未能正常开展，收入、盈利均较 2019 年同期有所下降。2020 年 4 月以来，在加强疫情防控和安全的的前提下，公司制定了一系列有针对性的管控措施，确保各项复工工作有序推进。

报告期内，公司的营业收入主要来自湖北地区，占比分别为 87.20%、83.85% 和 81.19%，区域集中度较高。若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素继续对国外、国内（特别是湖北地区）的实体经济、资本市场产生持续不利影响，公司业绩存在下滑的风险，提请投资者关注该等风险。

此外，公司未来可能因其他政治、经济、自然灾害、重大流行疾病等重大的、不可预见的不可抗力，导致上述风险情况发生。提请投资者关注该等风险。

### 二、宏观经济波动风险

公司从事的工程施工建设行业是典型的投资驱动行业，国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素，都会对交通、市政等基建的投资产生影响。公司所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于湖北省内及全国其他地区交通基础设施的固定资产投资规模，基础设施投资规模对公司业务的发展有较大影响。

### 三、政策风险

公司主要业务板块包括工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块，相关项目投资规模较大，审批环节较多，与国家产业政策关系紧密。若未来国家关于高速公路建设、



市政建设、环境保护、产业园区开发等产业政策发生较大不利变化，则可能会影响公司订单获取和执行，进而影响公司业绩。

#### 四、行业竞争风险

公司所属的各个业务板块均处于完全市场竞争状态，行业竞争激烈，特别是建筑行业，已从过去的高速增长转变为现在的中高速增长，国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈，除了央企、地方国企以外，以民营企业为代表的公路工程施工企业不断增加。随着中国城镇化进程的提速和产业发展升级诉求的加剧，产业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持，也逐渐成为传统房地产企业、制造业企业、金融资本企业等各类市场主体战略转型和投资的重要方向，如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固公司在行业中的优势竞争地位，则公司的经营业绩和市场份额可能会受到一定影响。

#### 五、项目质量风险

公司主要从事工程建设、环保科技及科技园区业务，项目集成度高，工程协调较为复杂，项目周期较长，客户对项目质量均有较高要求。若公司在项目实施过程中出现质量问题，则可能增加成本、导致索赔，影响公司经营业绩、品牌信誉以及行业地位。

#### 六、经营业绩大幅下滑的风险

2017-2019年，公司归属于上市公司股东的净利润分别为92,397.52万元、33,803.46万元及18,309.29万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为20,020.90万元、31,472.25万元及13,770.83万元。2019年度公司归母净利润较2018年度下降45.84%，2019年度公司扣非归母净利润较2018年度下降56.24%，主要系嘉兴资卓基金投资亏损所致。

2020年1-3月，公司实现营业收入115,068.25万元，同比下降28.28%；实现归母净利润-5,448.57万元，同比下降270.42%。公司第一季度业绩大幅下滑，主要系受新冠疫情影响，工程建设业务无法正常开展，同时公司响应当地政府号召对部分科技园区进行租金减免。2017年-2019年，公司第一季度收入占比较低，分别为16.29%、16.51%

和 17.03%，第一季度对公司全年业绩影响相对较小。公司自 2020 年 4 月以来，在加强疫情防控和安全的的前提下，公司制定了一系列有针对性的管控措施，确保各项复工工作有序推进。

尽管根据公司行业特性，第一季度业绩占全年比重较低，且公司已全面复工并采取一系列措施保障 2020 年度业绩稳定，但若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素继续对国外、国内（特别是湖北地区）的实体经济、资本市场产生持续不利影响，公司业绩存在下滑的风险，甚至可能出现业绩下滑超过 50% 的风险，提请投资者关注公司业绩下滑风险。

## 七、成本上升的风险

公司主营业务成本主要由原材料、机械费和人工费等构成。钢材、水泥、沙石料及沥青等的价格波动将对公司的经营业绩产生一定的影响；同时，近年来受我国劳动力市场供需现状以及国家推出的多项提高城乡居民收入水平政策的影响，人工成本一直处于上涨的趋势。若公司主要业务成本持续上升，则可能导致公司项目利润下滑，进而对公司业绩产生负面影响。

## 八、应收账款回收风险

2017-2019 年末及 2020 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 250,764.10 万元、392,513.71 万元、531,334.50 万元及 495,102.48 万元，占当期营业收入比例分别为 32.85%、45.16%、56.39%、101.91%，呈快速增长趋势且占当期营业收入的比例较高。随着公司业务规模不断扩大，未来应收账款规模可能进一步增加，公司的应收账款坏账准备亦会随之增长；同时，若下游客户出现财务状况不佳等情形，公司可能面临无法收回部分应收账款的情形。以上因素将可能对公司的经营业绩和现金流产生不利影响。

## 九、商誉减值的风险

截至 2020 年 6 月末，公司商誉账面价值为 38,492.55 万元，主要是公司 2019 年发行股份及支付购买泰欣环境 70% 股权，系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》规定，交易支付的成本与取得可辨认净资产公允价值之间的差额将计入交易完成后

合并报表的商誉。上市公司在每年年度终了时点进行减值测试，2019 以后年度若因泰欣环境未实现利润承诺或其他原因，发生不利事项导致上市公司因本次交易产生的商誉发生减值，将对上市公司的业绩产生不利影响。

## 十、本次公开发行摊薄即期回报的风险

可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息。由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加。由于本次募集资金到位后，从投入使用到募投项目产生效益需要一定周期，如果公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长，本次发行的可转换公司债券转股可能导致每股收益指标、净资产收益率出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。

另外，本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

## 十一、募集资金投资项目的风险

### （一）募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金拟用于长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目、重庆两江新区半导体产业园（一期）项目、偿还银行借款及补充流动资金。募集资金投资项目实施过程中涉及建设工程、采购设备、安装调试工程等多个环节，组织和管理的工作量大，受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理上采取措施和规范流程，但仍存在项目不能按期竣工的风险。

## （二）募集资金运用不能达到预期效益的风险

公司本次募集资金投资项目依据公司发展战略制定，并进行了详尽的可行性分析。项目的实施将进一步提升公司核心竞争力，在进一步提升市场份额、开拓新的利润增长点等方面都具有重要意义。若未来宏观经济形势和市场环境发生重大不利变化，则本次募集资金投资项目存在无法达到预期效益的风险，从而对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。

## （三）募投项目尚未取得全部实施资质许可的风险

公司本次募集资金拟用于东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目、重庆两江新区半导体产业园（一期）项目、偿还银行借款及补充流动资金。截至本募集说明书签署之日，公司尚未办理部分楼栋对应的建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。公司通常根据项目的具体建设进度，在相关楼栋开工建设前办理相应的实施资质许可，如果公司未来未能取得相关实施资质许可，公司将存在项目无法完工、募投项目无法实现预期效益的风险。

# 十二、关于可转债产品的风险

## （一）发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。

## （二）可转债自身特有的风险

可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

### （三）利率风险

本期可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

### （四）本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

### （五）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意 30 个连续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

### （六）可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险

在公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的规定而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则

将导致可转债的转股价值发生重大不利变化,进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

### **(七) 赎回风险**

本次发行的可转债转股期约定了如下赎回条款:

#### **1、到期赎回条款**

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

#### **2、有条件赎回条款**

在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

如公司行使上述赎回权,赎回价格有可能低于投资者取得可转债的价格,从而造成投资者损失。

### **(八) 本次发行的可转债信用评级变化风险**

本次可转债已经评级机构评级,并出具了评级报告。东湖高新主体信用级别为AA,本次可转债信用级别为AA。在本期债券存续期限内,评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期债券的信用评级级别发生不利变化,将会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响。

### **(九) 可转债未担保的风险**

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2019年12月31日,公司经审计净资产高于15亿元。本次可转债未提供担保,请投

资者特别注意。

### 第三节 公司基本情况

#### 一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况

##### （一）本次发行前股本情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司股本总额为 795,469,152 股，股本结构如下：

| 股份类型               | 股份数量（股）            | 股份比例           |
|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>一、有限售条件的流通股</b> | <b>102,298,327</b> | <b>12.86%</b>  |
| 国家持股               | -                  | -              |
| 国有法人持股             | 32,608,696         | 4.10%          |
| 其他内资持股             | 69,689,631         | 8.76%          |
| 其中：境内法人持股          | 32,101,112         | 4.04%          |
| 境内自然人持股            | 37,588,519         | 4.73%          |
| <b>二、无限售条件的流通股</b> | <b>693,170,825</b> | <b>87.14%</b>  |
| <b>三、股份总数</b>      | <b>795,469,152</b> | <b>100.00%</b> |

##### （二）前十大股东持股情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前十大股东及其持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                                | 股东性质  | 持股数量（股）     | 比例     | 限售股（股）     |
|----|-------------------------------------|-------|-------------|--------|------------|
| 1  | 湖北省联合发展投资集团有限公司                     | 境内法人  | 168,650,053 | 21.20% | 32,608,696 |
| 2  | 武汉长江通信产业集团股份有限公司                    | 境内法人  | 33,640,685  | 4.23%  | -          |
| 3  | 青岛金石灏沏投资有限公司—金石灏沏股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） | 其他    | 23,478,260  | 2.95%  | -          |
| 4  | 徐文辉                                 | 境内自然人 | 15,705,276  | 1.97%  | 15,705,276 |
| 5  | 钱超                                  | 境内自然人 | 15,474,515  | 1.95%  | 15,151,515 |
| 6  | 深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成天智 6 号资产管理计划     | 境内法人  | 13,473,209  | 1.69%  | -          |
| 7  | 武汉德兴建业产业园投资运营有限                     | 境内法人  | 13,288,575  | 1.67%  | 13,257,575 |



| 序号 | 股东名称                          | 股东性质  | 持股数量(股)            | 比例            | 限售股(股)            |
|----|-------------------------------|-------|--------------------|---------------|-------------------|
|    | 公司                            |       |                    |               |                   |
| 8  | 广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙)          | 其他    | 11,739,130         | 1.48%         | -                 |
| 9  | 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒昌私募基金 | 其他    | 9,837,130          | 1.24%         | -                 |
| 10 | 邵永丽                           | 境内自然人 | 6,731,728          | 0.85%         | 6,731,728         |
| 合计 |                               |       | <b>312,018,561</b> | <b>39.22%</b> | <b>83,454,790</b> |

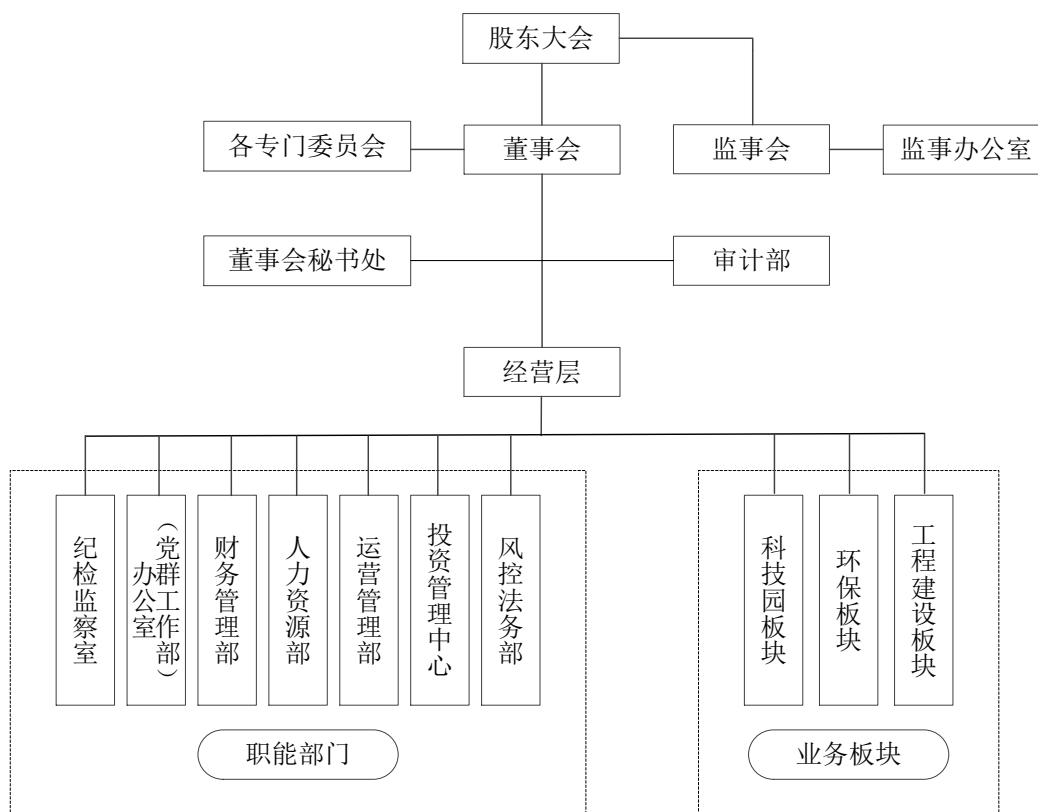
截至 2020 年 10 月 30 日，本公司前十大股东及其持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                                | 股东性质  | 持股数量(股)            | 比例            | 限售股(股)            |
|----|-------------------------------------|-------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1  | 湖北省建设投资集团有限公司                       | 境内法人  | 136,041,357        | 17.10%        | -                 |
| 2  | 湖北省联合发展投资集团有限公司                     | 境内法人  | 32,608,696         | 4.10%         | 32,608,696        |
| 3  | 武汉长江通信产业集团股份有限公司                    | 境内法人  | 25,864,085         | 3.25%         | -                 |
| 4  | 青岛金石灏沏投资有限公司-金石灏沏股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 其他    | 23,478,260         | 2.95%         | -                 |
| 5  | 徐文辉                                 | 境内自然人 | 15,704,276         | 1.97%         | 10,993,693        |
| 6  | 钱超                                  | 境内自然人 | 15,155,915         | 1.91%         | 15,154,015        |
| 7  | 深圳天风天成资产管理有限公司-天风天成天智 6 号资产管理计划     | 境内法人  | 13,473,209         | 1.69%         | -                 |
| 8  | 武汉德兴建业产业园投资运营有限公司                   | 境内法人  | 13,267,575         | 1.67%         | 13,267,575        |
| 9  | 广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙)                | 其他    | 11,739,130         | 1.48%         | -                 |
| 10 | 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒昌私募基金       | 其他    | 9,837,130          | 1.24%         | -                 |
| 合计 |                                     |       | <b>297,169,633</b> | <b>37.36%</b> | <b>72,023,979</b> |

## 二、公司组织结构及主要对外投资情况

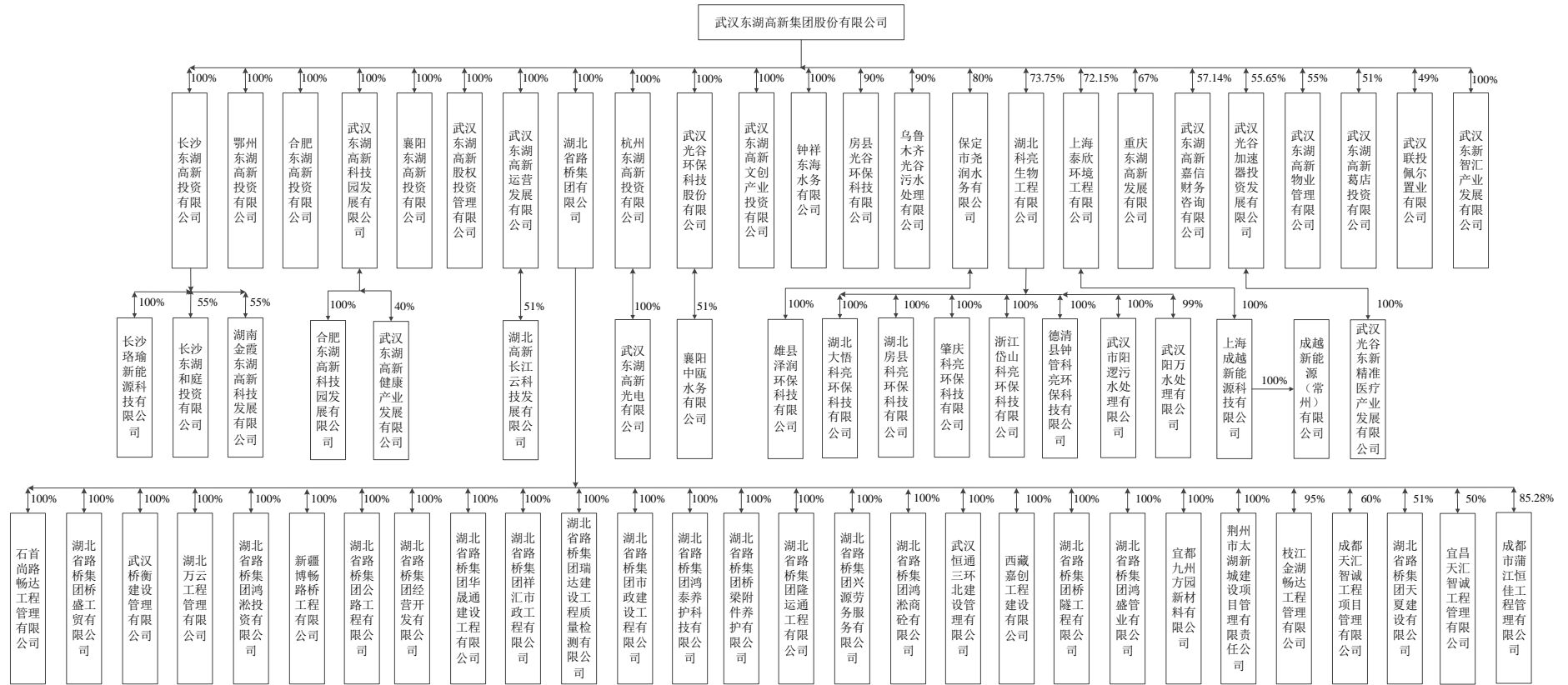
### (一) 公司组织结构图

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司的组织架构如下图所示：



## (二) 公司重要权益投资情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司重要权益投资情况如下图所示：



注：东湖高新直接持有武汉光谷环保科技股份有限公司 80%的股份，通过襄阳东湖高新投资有限公司间接持有该公司 20%的股份，合计持有该公司 100%的股份。东湖高新直接持有杭州东湖高新投资有限公司 58.82%的股份，通过武汉东湖高新科技园发展有限公司间接持有该公司 41.18%的股份，合计持有该公司 100%的股份。

### （三）公司直接或间接控股或有重要影响的企业基本情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司直接或间接控股或有重要影响的企业基本情况如下：

| 序号 | 公司名称             | 成立时间             | 注册资本（万元）  | 持股比例（%） |       | 主要生产<br>经营地 |
|----|------------------|------------------|-----------|---------|-------|-------------|
|    |                  |                  |           | 直接      | 间接    |             |
| 1  | 保定市尧润水务有限公司      | 2016 年 08 月 02 日 | 10,000.00 | 80.00   |       | 保定          |
| 2  | 成越新能源（常州）有限公司    | 2015 年 07 月 29 日 | 100.00    |         | 72.15 | 常州          |
| 3  | 德清县钟管科亮环保科技有限公司  | 2009 年 06 月 05 日 | 600.00    |         | 73.75 | 德清          |
| 4  | 鄂州东湖高新投资有限公司     | 2012 年 12 月 21 日 | 15,000.00 | 100.00  |       | 鄂州          |
| 5  | 房县光谷环保科技有限公司     | 2018 年 07 月 17 日 | 8,377.00  | 90.00   |       | 房县          |
| 6  | 杭州东湖高新投资有限公司     | 2015 年 06 月 10 日 | 17,000.00 | 58.82   | 41.18 | 杭州          |
| 7  | 合肥东湖高新科技园发展有限公司  | 2018 年 07 月 05 日 | 12,500.00 |         | 100   | 合肥          |
| 8  | 合肥东湖高新投资有限公司     | 2015 年 07 月 07 日 | 17,000.00 | 100.00  |       | 合肥          |
| 9  | 湖北大悟科亮环保科技有限公司   | 2009 年 03 月 19 日 | 600.00    |         | 73.75 | 大悟          |
| 10 | 湖北房县科亮环保科技有限公司   | 2009 年 03 月 23 日 | 500.00    |         | 73.75 | 房县          |
| 11 | 湖北高新长江云科技发展有限公司  | 2015 年 04 月 20 日 | 500.00    |         | 51.00 | 武汉          |
| 12 | 湖北科亮生物工程有限公司     | 2000 年 03 月 06 日 | 8,000.00  | 73.75   |       | 武汉          |
| 13 | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 | 2019 年 02 月 26 日 | 5,000.00  |         | 55.00 | 长沙          |
| 14 | 上海成越新能源科技有限公司    | 2014 年 09 月 18 日 | 100.00    |         | 72.15 | 上海          |
| 15 | 上海泰欣环境工程有限公司     | 2008 年 03 月 10 日 | 10,000.00 | 72.15   |       | 上海          |
| 16 | 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司   | 2017 年 05 月 02 日 | 7,719.30  | 90.00   |       | 乌鲁木齐        |
| 17 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司   | 2014 年 08 月 22 日 | 10,000.00 | 51.00   |       | 鄂州          |
| 18 | 武汉东湖高新股权投资管理有限公司 | 2015 年 10 月 28 日 | 2,000.00  | 100.00  |       | 武汉          |

| 序号 | 公司名称               | 成立时间        | 注册资本(万元)  | 持股比例(%) |        | 主要生产经营地 |
|----|--------------------|-------------|-----------|---------|--------|---------|
|    |                    |             |           | 直接      | 间接     |         |
| 19 | 武汉东湖高新光电有限公司       | 2018年06月08日 | 10,000.00 |         | 100.00 | 武汉      |
| 20 | 武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司   | 2015年12月10日 | 70.00     | 57.14%  |        | 武汉      |
| 21 | 武汉东湖高新健康产业发展有限公司   | 2019年08月01日 | 10,000.00 |         | 40.00  | 武汉      |
| 22 | 武汉东湖高新科技园发展有限公司    | 2015年12月22日 | 20,000.00 | 100.00  |        | 武汉      |
| 23 | 武汉东湖高新文创产业投资有限公司   | 2015年06月11日 | 3,000.00  | 100.00  |        | 武汉      |
| 24 | 武汉东湖高新物业管理有限公司     | 2013年11月06日 | 500.00    | 55.00   |        | 武汉      |
| 25 | 武汉东湖高新运营发展有限公司     | 2016年10月20日 | 5,000.00  | 100.00  |        | 武汉      |
| 26 | 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 2018年01月12日 | 10,000.00 |         | 55.65  | 武汉      |
| 27 | 武汉光谷环保科技股份有限公司     | 2011年12月01日 | 30,000.00 | 80.00   | 20.00  | 武汉      |
| 28 | 武汉光谷加速器投资发展有限公司    | 2012年04月26日 | 20,000.00 | 55.65   |        | 武汉      |
| 29 | 武汉联投佩尔置业有限公司       | 2010年09月15日 | 15,000.00 | 49.00   |        | 武汉      |
| 30 | 武汉市阳逻污水处理有限公司      | 2005年11月24日 | 2,400.00  |         | 73.75  | 武汉      |
| 31 | 武汉阳万水处理有限公司        | 2018年04月26日 | 1,283.04  |         | 73.75  | 武汉      |
| 32 | 襄阳东湖高新投资有限公司       | 2008年05月14日 | 3,000.00  | 100.00  |        | 襄阳      |
| 33 | 襄阳中瓯水务有限公司         | 2012年05月28日 | 5,333.33  |         | 51.00  | 襄阳      |
| 34 | 雄县泽润环保科技有限公司       | 2016年08月09日 | 1,000.00  |         | 80.00  | 雄县      |
| 35 | 长沙东湖高新投资有限公司       | 2008年05月20日 | 5,000.00  | 100.00  |        | 长沙      |
| 36 | 长沙东湖和庭投资有限公司       | 2012年08月29日 | 13,900.00 |         | 55.00  | 长沙      |
| 37 | 长沙珞瑜新能源科技有限公司      | 2014年09月04日 | 1,100.00  |         | 100.00 | 长沙      |
| 38 | 肇庆科亮环保科技有限公司       | 2010年10月26日 | 600.00    |         | 73.75  | 肇庆      |

| 序号 | 公司名称                  | 成立时间        | 注册资本(万元)   | 持股比例(%) |        | 主要生产经营地 |
|----|-----------------------|-------------|------------|---------|--------|---------|
|    |                       |             |            | 直接      | 间接     |         |
| 39 | 浙江岱山科亮环保科技有限公司        | 2006年05月26日 | 200.00     |         | 73.75  | 舟山      |
| 40 | 钟祥东海水务有限公司            | 2011年11月16日 | 2,000.00   | 100.00  |        | 钟祥      |
| 41 | 重庆东湖高新发展有限公司          | 2019年03月08日 | 11,000.00  | 67.00   |        | 重庆      |
| 42 | 成都天汇智诚工程项目管理有限公司      | 2017年04月27日 | 1,000.00   |         | 60.00  | 成都      |
| 43 | 湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司       | 2014年04月08日 | 1,150.00   |         | 100.00 | 黄冈      |
| 44 | 湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司       | 2012年07月25日 | 2,600.00   |         | 100.00 | 鄂州      |
| 45 | 湖北省路桥集团隆运通工程有限公司      | 2010年04月26日 | 50.00      |         | 100.00 | 赤壁      |
| 46 | 湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司       | 2013年10月31日 | 5,000.00   |         | 100.00 | 武汉      |
| 47 | 湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司       | 2011年06月15日 | 12,500.00  |         | 100.00 | 武汉      |
| 48 | 湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司    | 1999年09月21日 | 8,060.00   |         | 100.00 | 武汉      |
| 49 | 湖北省路桥集团公路工程集团有限公司     | 2018年05月18日 | 10,000.00  |         | 100.00 | 武汉      |
| 50 | 湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司     | 2007年12月20日 | 3,000.00   |         | 100.00 | 武汉      |
| 51 | 湖北省路桥集团经营开发有限公司       | 2018年10月26日 | 200.00     |         | 100.00 | 武汉      |
| 52 | 湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司     | 2000年07月25日 | 200.00     |         | 100.00 | 武汉      |
| 53 | 湖北省路桥集团桥隧工程有限公司       | 2016年09月12日 | 500.00     |         | 100.00 | 武汉      |
| 54 | 湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | 2007年03月29日 | 180.00     |         | 100.00 | 武汉      |
| 55 | 湖北省路桥集团市政建设工程有限公司     | 2007年12月20日 | 10,000.00  |         | 100.00 | 武汉      |
| 56 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司       | 2004年02月12日 | 10,000.00  |         | 51.00  | 武汉      |
| 57 | 湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司     | 2009年04月17日 | 200.00     |         | 100.00 | 武汉      |
| 58 | 湖北省路桥集团有限公司           | 1993年07月23日 | 200,000.00 | 100.00  |        | 武汉      |

| 序号 | 公司名称                | 成立时间        | 注册资本(万元)  | 持股比例(%) |        | 主要生产经营地 |
|----|---------------------|-------------|-----------|---------|--------|---------|
|    |                     |             |           | 直接      | 间接     |         |
| 59 | 湖北万云工程管理有限公司        | 2015年07月31日 | 3,000.00  |         | 100.00 | 武汉      |
| 60 | 湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司   | 2011年06月17日 | 1,000.00  |         | 100.00 | 武汉      |
| 61 | 荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司 | 2014年04月21日 | 2,000.00  |         | 100.00 | 荆州      |
| 62 | 石首尚路畅达工程管理有限公司      | 2019年06月27日 | 5,000     |         | 100.00 | 石首      |
| 63 | 武汉恒通三环北建设管理有限公司     | 2013年09月09日 | 30,000.00 |         | 100.00 | 武汉      |
| 64 | 武汉桥衡建设管理有限公司        | 2016年01月21日 | 19,000.00 |         | 100.00 | 武汉      |
| 65 | 西藏嘉创工程建设有限公司        | 2016年05月04日 | 20,000.00 |         | 100.00 | 拉萨      |
| 66 | 新疆博畅路桥工程有限公司        | 2018年04月19日 | 500.00    |         | 100.00 | 新疆      |
| 67 | 宜昌天汇智诚工程管理有限公司      | 2017年09月30日 | 20,000.00 |         | 50.00  | 宜昌      |
| 68 | 宜都九州方园新材料有限公司       | 2016年02月01日 | 1,000.00  |         | 100.00 | 宜都      |
| 69 | 枝江金湖畅达工程管理有限公司      | 2017年08月11日 | 5,000.00  |         | 95.00  | 宜昌      |
| 70 | 武汉东新智汇产业发展有限公司      | 2020年01月21日 | 5,000.00  | 100.00  |        | 武汉      |
| 71 | 成都市蒲江恒佳工程管理有限公司     | 2020年04月01日 | 5,000.00  |         | 85.28  | 成都      |

### 1、保定市尧润水务有限公司

东湖高新持有保定市尧润水务有限公司 80% 的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，保定市尧润水务有限公司的基本情况如下：

企业名称：保定市尧润水务有限公司

统一社会信用代码：91130600MA07U35W9N

住所：保定市莲池区焦庄乡焦庄村村南

法定代表人：姜玉林

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2016 年 08 月 02 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：自来水生产和供应；污水处理及再生利用；城市垃圾处理服务。（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）

## 2、常州成越

东湖高新持有泰欣环境 72.15% 股权，泰欣环境持有上海成越 100% 股权。上海成越持有常州成越 100% 股权，常州成越是东湖高新的三级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，常州成越的基本情况如下：

企业名称：成越新能源（常州）有限公司

统一社会信用代码：320483000485025

住所：武进区遥观镇洪庄村陆家头 160 号

法定代表人：徐文辉

注册资本：100.00 万元

成立日期：2015 年 07 月 29 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：从事生物能源及环保专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务；生物能源项目投资、建设及设施运营；环保设备、机电设备、化工产品（除危险品）的销售。（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）

## 3、德清县钟管科亮环保科技有限公司

东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75% 股权，湖北科亮生物工程有限公司持有德清县钟管科亮环保科技有限公司 100% 股权，德清县钟管科亮环保科技有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，德清县钟管科亮环保科技有限公司的基本情况如下：



企业名称：德清县钟管科亮环保科技有限公司

统一社会信用代码：91330521689974488R

住所：德清县钟管镇三墩村

法定代表人：姜玉林

注册资本：600.00 万元

成立日期：2009 年 06 月 05 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：环保技术研发，污水处理；中水回用及销售（工业用）。

#### 4、鄂州东湖高新

东湖高新持有鄂州东湖高新 100%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，鄂州东湖高新的基本情况如下：

企业名称：鄂州东湖高新投资有限公司

统一社会信用代码：91420700058136787H

住所：鄂州市凤凰大道梧桐湖新区管委会大楼

法定代表人：郭万强

注册资本：15,000.00 万元

成立日期：2012 年 12 月 21 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：负责科技园区开发及运营；房地产开发及销售；高科技产业项目投资及管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理代理咨询服务；企业咨询服务；企业经营管理与服务；企业营销策划；园区生活配套服务。（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）

#### 5、房县光谷环保科技有限公司

东湖高新持有房县光谷环保科技有限公司 90%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，房县光谷环保科技有限公司的基本情况如下：

企业名称：房县光谷环保科技有限公司

统一社会信用代码：91420325MA494Y7P6A

住所：房县城关镇晓阳村 4 组（房陵大道 37 号）

法定代表人：盛耀旗

注册资本：8,377.00 万元

成立日期：2018 年 07 月 17 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：城乡污水处理厂建设；城乡供水一体化建设；水务项目投资、建设、设计、施工；工业及民用水生产、供应、销售及服务；管道产品安装、销售；水质化验、二次增压、储水设备清洗消毒；水务技术开发、技术咨询；土地整理、土地储备；场地租赁及机械设备租赁；水环境的开发治理。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

## 6、杭州东湖高新

东湖高新直接持有杭州东湖高新 58.82%的股权。东湖高新通过持有控股子公司科技园公司间接持有杭州东湖高新 41.18%股权，直接和间接持股比例合计为 100%，截至 2020 年 6 月 30 日，合肥东湖高新的基本情况如下：

企业名称：杭州东湖高新投资有限公司

统一社会信用代码：91330110341964334C

住所：浙江省杭州市余杭区东湖街道东湖北路 488-1 号 7 幢 101 室

法定代表人：王卫平

注册资本：17,000.00 万元

成立日期：2015 年 06 月 10 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：科技园区开发管理及配套服务；房地产开发及销售；医疗器械生产研发及销售，项目投资及管理，高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理及代理咨询服务，企业管理咨询服务，企业营销策划，孵化器项目投资及运营管理，物业管理。（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）

## 7、合肥东湖高新科技园发展有限公司

东湖高新持有合肥东湖高新科技园发展有限公司 100%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，合肥东湖高新科技园发展有限公司的基本情况如下：

企业名称：合肥东湖高新科技园发展有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2RUWGU3Q

住所：合肥市新站区新站工业物流园 A 组团 E 区宿舍楼 15 栋

法定代表人：何国锋

注册资本：12,500.00 万元

成立日期：2018 年 07 月 05 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：科技园区开发管理及配套服务；房地产开发及销售；房屋租赁；高科技产业项目投资、管理、开发及技术的的服务；工程项目的建设管理及代理咨询服务；企业管理咨询、营销策划及物业服务服务；孵化器项目投资及运营管理服务。（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）

## 8、合肥东湖高新

东湖高新持有合肥东湖高新 100%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，合肥东湖高新的基本情况如下：

企业名称：合肥东湖高新投资有限公司

统一社会信用代码：913401003488013786

住所：安徽省合肥经济技术开发区繁华大道南，九龙路西东湖高新合肥创新中心  
26#楼

法定代表人：何国锋

注册资本：17,000.00 万元

成立日期：2015 年 07 月 07 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：科技园区开发管理及配套服务；房地产开发及销售；房屋租赁；高科技产业项目投资、管理、开发及技术的服务；工程项目的建设管理及代理咨询的服务；企业管理咨询、营销策划及物业的服务；孵化器项目投资及运营管理的服务。（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）

#### 9、湖北大悟科亮环保科技有限公司

东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75% 股权，湖北科亮生物工程有限公司持有湖北大悟科亮环保科技有限公司 100% 股权，湖北大悟科亮环保科技有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，湖北大悟科亮环保科技有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北大悟科亮环保科技有限公司

统一社会信用代码：91420922685615402W

住所：大悟县城关镇王家桥（大悟县化工路 116 号）

法定代表人：江文祥

注册资本：600.00 万元

成立日期：2009 年 03 月 19 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承接、承建城市、工厂、湖泊、河流污水处理工程；固废、危废处理及运营。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

## 10、湖北房县科亮环保科技有限公司

东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75% 股权，湖北科亮生物工程有限公司持有湖北房县科亮环保科技有限公司 100% 股权，湖北房县科亮环保科技有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，湖北房县科亮环保科技有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北房县科亮环保科技有限公司

统一社会信用代码：914203256856169825

住所：房县城关镇晓阳工业园区

法定代表人：江文祥

注册资本：500.00 万元

成立日期：2009 年 03 月 23 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：污水处理；中水生产销售及利用；河道水体修复，黑臭水体治理工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## 11、长江云科技

东湖高新通过全资子公司武汉东湖高新运营发展有限公司间接持有长江云科技 51% 的股权，长江云科技是东湖高新的二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，长江云科技的基本情况如下：

企业名称：湖北高新长江云科技发展有限公司

统一社会信用代码：91420100303782863U

住所：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心魔方大楼 2-07 栋

法定代表人：史文明

注册资本：500.00 万元

成立日期：2015 年 04 月 20 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：文化与科技企业孵化期管理服务；文化与科技中介服务；知识产权与技术转让服务；文化创意领域与科技信息咨询；文化创意与科学技术推广；产品推介服务；广告设计、制作、代理和发布；物业管理、商务办公服务；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；办公用房租赁服务；市场推广宣传；文化艺术咨询服务；策划创意服务；文化产品策划、设计、开发与经营；会议及会展服务；提供研发技术平台；市场调查；房地产开发与经营。（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）

## 12、湖北科亮生物工程有限公司

东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，湖北科亮生物工程有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北科亮生物工程有限公司

统一社会信用代码：914201007146335981

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A 区 A1 厂房 102、103 室

法定代表人：张如宾

注册资本：8,000.00 万元

成立日期：2000 年 03 月 06 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：研究、开发、生产、销售生物工程仪器、试纸、试剂及相关产品；承接、承建城市、工厂、湖泊、河流污水处理工程；污水处理及其再生利用；销售环保工程的相关产品。（上述经营范围中，国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

## 13、湖南金霞

东湖高新通过全资子公司长沙东湖高新间接持有湖南金霞 55%的股权，湖南金霞是

东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，湖南金霞的基本情况如下：

企业名称：湖南金霞东湖高新科技发展有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4Q9MBU2P

住所：湖南省长沙市开福区青竹湖路 29 号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼 9 楼 905 房

法定代表人：肖宇锋

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2019 年 02 月 26 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：高新技术企业服务；高新技术研究；高新技术创业服务；高新技术服务；企业管理咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务；科技企业技术扶持服务；健康医疗产业项目的建设；产业园区及配套设施项目的建设与管理；房地产开发经营；自有房地产经营活动；自有厂房租赁；房屋租赁；场地租赁；众创空间的建设、运营和管理。（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）

#### **14、上海成越**

东湖高新持有泰欣环境 72.15% 股权，泰欣环境持有上海成越 100% 股权。截至 2020 年 6 月 30 日，上海成越的基本情况如下：

企业名称：上海成越新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91310000312430990A

住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层

法定代表人：徐文辉

注册资本：100.00 万元

成立日期：2014 年 09 月 18 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：从事新能源、环保专业领域内的技术开发、技术咨询，环境建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，对环保及新能源行业的投资，从事货物及技术的进出口业务，环保设备、机电设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（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）

## 15、泰欣环境

东湖高新持有泰欣环境 72.15% 股权。截至 2020 年 6 月 30 日，泰欣环境的基本情况如下：

企业名称：上海泰欣环境工程股份有限公司

统一社会信用代码：91310000672673064Q

住所：上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室

法定代表人：赵清华

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2008 年 03 月 10 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：环保建设工程专业施工，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机软硬件的销售，从事货物与技术的进出口业务，环保设备的维护，及以上相关业务的咨询服务。（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）

## 16、乌鲁木齐光谷污水处理有限公司

东湖高新持有乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 90% 的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，乌鲁木齐光谷污水处理有限公司的基本情况如下：

企业名称：乌鲁木齐光谷污水处理有限公司

统一社会信用代码：91650100MA77E3K595



住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）环园路 739 号

法定代表人：姜玉林

注册资本：7,719.30 万元

成立日期：2017 年 05 月 02 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：污水处理及再生利用。

### **17、武汉东湖高新葛店投资有限公司**

东湖高新持有武汉东湖高新葛店投资有限公司 51% 的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，武汉东湖高新葛店投资有限公司的基本情况如下：

企业名称：武汉东湖高新葛店投资有限公司

统一社会信用代码：914207003097844560

住所：鄂州市葛店开发区创业服务中心

法定代表人：郭万强

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2014 年 08 月 22 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：基础设施建设、高科技产业投资与管理；高新技术项目研究、技术服务；开发建设标准化工业厂房、投资管理、科技园开发及管理；建设项目的管理、代理、工程项目管理、服务；为中小型企业科技成果转化、创业和技术创新提供技术服务、投融资咨询服务（不得从事融资、担保等金融业务）、企业咨询服务。（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）

### **18、武汉东湖高新股权投资管理有限公司**

东湖高新持有武汉东湖高新股权投资管理有限公司 100% 的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，武汉东湖高新股权投资管理有限公司的基本情况如下：

企业名称：武汉东湖高新股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KL8PB84

住所：武汉市东湖开发区关东科技工业园 1 号地块武汉东湖高新集团股份有限公司办公大楼 5 楼

法定代表人：廖彤

注册资本：2,000.00 万元

成立日期：2015 年 10 月 28 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务；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）

## 19、武汉光电

东湖高新通过控股子公司杭州东湖高新间接持有武汉光电 100%的股权，武汉光电是东湖高新的二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，武汉光电的基本情况如下：

企业名称：武汉东湖高新光电有限公司

统一社会信用代码：91420115MA4KYU8F32

住所：武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心

法定代表人：何东凌

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2018 年 06 月 08 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；计算机、通信和其他电子设备制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；房地产开发及商品房销售；科

技园运营管理；建筑工程施工；企业事务代理。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

## 20、武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司

东湖高新持有武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 57.14%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司的基本情况如下：

企业名称：武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KLJLL48

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心 2-07/栋 3 层 3 室 201

法定代表人：李丹丹

注册资本：70.00 万元

成立日期：2015 年 12 月 10 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：财务咨询；会计代理记账；工商事务代理；企业管理咨询；经济信息咨询；商标代理。（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）

## 21、武汉健康产业

东湖高新持有武汉健康产业 40%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，武汉健康产业的基本情况如下：

企业名称：武汉东湖高新健康产业发展有限公司

统一社会信用代码：91420115MA4K4WX87C

住所：武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心-3

法定代表人：何东凌

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2019 年 08 月 01 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：生物医药领域内的技术研发、技术咨询；医疗科技领域内的技术研发；精准医疗、智慧医疗、医疗器械领域内的技术研发；医疗器械的生产；物业管理；房地产开发及商品房销售；科技园区运营管理；建筑工程施工；企业事务代理。（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）

## 22、科技园公司

东湖高新持有科技园公司 100%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，科技园公司的基本情况如下：

企业名称：武汉东湖高新科技园发展有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KLM4C0E

住所：武汉市东湖开发区关东科技工业园 1 号地块 301-303 室

法定代表人：张虹

注册资本：20,000.00 万元

成立日期：2015 年 12 月 22 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：科技园开发管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理及代理咨询服务；企业管理咨询服务；企业营销策划；物业管理；各类工程项目的建设、移交；各类工程项目的建设、运营、移交。（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）

## 23、东湖文创

东湖高新持有东湖文创 100%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，东湖文创的基本情况如下：

企业名称:武汉东湖高新文创产业投资有限公司

统一社会信用代码：914201003335918301

住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 1 号楼四楼

法定代表人：王卫平

注册资本：3,000.00 万元

成立日期：2015 年 06 月 11 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：高新技术产品、电力、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；科技工业园开发及管理,房地产开发,商品房销售；组织会议会展服务；各类工程项目的建设、移交或建设、运营、移交；各类工程项目施工的承包；企业形象设计；商务信息咨询、项目投资咨询,旅游信息咨询；文化信息咨询。（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）

#### **24、武汉东湖高新物业管理有限公司**

东湖高新持有武汉东湖高新物业管理有限公司 55%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，武汉东湖高新物业管理有限公司的基本情况如下：

企业名称：武汉东湖高新物业管理有限公司

统一社会信用代码：91420100081957487P

住所：武汉东湖开发区关东科技工业园 1 号地块

法定代表人：田建辉

注册资本：500.00 万元

成立日期：2013 年 11 月 06 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：写字楼、公寓、住宅小区、工业园区、厂房的物业管理；物业投资的策划与咨询；居民服务；房屋租赁及信息咨询服务；物业管理信息咨询；房地产营销策划；资产管理、房地产咨询及代办手续；停车场经营；家政服务；广告的设计、制作、代理、发布；餐饮管理（不含餐饮服务）；票务代理；单色打印、复印、影印。（国家有专项规

定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

## 25、武汉东湖高新运营发展有限公司

东湖高新持有武汉东湖高新运营发展有限公司 100%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日,武汉东湖高新运营发展有限公司的基本情况如下:

企业名称:武汉东湖高新运营发展有限公司

统一社会信用代码:91420100MA4KNYGF5M

住所:武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋(原 B2 栋)202 号

法定代表人:张虹

注册资本:5,000.00 万元

成立日期:2016 年 10 月 20 日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:企业管理咨询;企业事务代理;图文设计;商务信息咨询(不含商务调查);会务服务;广告设计、制作、代理、发布;物业管理;单位自有房屋租赁;体育场、停车场运营管理;花卉、苗木、建材、仪器仪表、汽车配件、服装、日用百货、家用电器、办公用品的批发兼零售;经营性互联网信息服务;网络平台建设;知识产权代理;文化艺术交流活动策划;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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)

## 26、武汉精准医疗

东湖高新持有光谷加速器 55.65%的股权,光谷加速器持有武汉精准医疗 100%的股权,武汉精准医疗是东湖高新的二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日,武汉精准医疗的基本情况如下:

企业名称:武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司

统一社会信用代码:91420100MA4KXJAU39

住所：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号 1 号楼 2 楼

法定代表人：何东凌

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2018 年 01 月 12 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：物业管理；生物领域内的技术开发、技术咨询；孵化器运营管理；建筑工程；企业事务代理；医疗科技领域内的技术开发；房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

## 27、光谷环保

东湖高新直接和间接持有光谷环保共计 100% 的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，光谷环保的基本情况如下：

企业名称：武汉光谷环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91420100584894115B

住所：武汉市东湖开发区佳园路 1 号

法定代表人：赵清华

注册资本：30,000.00 万元

成立日期：2011 年 12 月 01 日

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务与咨询、开发产品的批发兼零售；大气污染治理、水污染治理、固体废物治理、土壤污染治理与修复服务；市政公用工程施工；建筑材料的批发兼零售；环保工程项目投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）、设计、建设、运营和维护及上述业务有关的物资、设备、产品的批发兼零售；建设项目的建设

管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

## 28、光谷加速器

东湖高新持有光谷加速器 55.65%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，光谷加速器的基本情况如下：

企业名称：武汉光谷加速器投资发展有限公司

统一社会信用代码：91420100594514657E

住所：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药企业加速器一期 1 号厂房

法定代表人：何东凌

注册资本：20,000.00 万元

成立日期：2012 年 04 月 26 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：基础设施建设；高科技产业投资与管理；高新技术项目研究、开发及技术服务；科技园开发及管理；房地产开发及商品房销售；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询服务；为中小型企业科技成果转换、创业及技术创新提供技术服务、物业服务、企业咨询服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

## 29、联投佩尔

东湖高新持有联投佩尔 49%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，联投佩尔的基本情况如下：

企业名称：武汉联投佩尔置业有限公司

统一社会信用代码：9142010056230417XQ

住所：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号武汉·中国光谷文化创意产业园(D#)



**D-12、13、14#楼**

法定代表人：吴坚

注册资本：15,000.00 万元

成立日期：2010 年 09 月 15 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：科技产业园开发建设、招商及运营管理；厂房建设、租赁及销售；房地产开发建设、商品房经营；工程项目管理；物业管理；从事移动智能终端、光电子信息、生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询。（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）

**30、武汉市阳逻污水处理有限公司**

东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75% 股权，湖北科亮生物工程有限公司持有武汉市阳逻污水处理有限公司 100% 股权。截至 2020 年 6 月 30 日，武汉市阳逻污水处理有限公司的基本情况如下：

企业名称：武汉市阳逻污水处理有限公司

统一社会信用代码：91420117781962973E

住所：武汉市新洲区阳逻街万山村

法定代表人：江文祥

注册资本：2,400.00 万元

成立日期：2005 年 11 月 24 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：污水处理，承接城市污水处理工程，研发、开发、生产、销售生物工程仪器、试纸、试剂及相关产品，销售环保工程相关产品。（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）

**31、武汉阳万水处理有限公司**

东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75% 股权，湖北科亮生物工程有限公司持有武汉阳万水处理有限公司 99% 股权，武汉阳万水处理有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，武汉阳万水处理有限公司的基本情况如下：

企业名称：武汉阳万水处理有限公司

统一社会信用代码：91420117MA4KYDWD39

住所：武汉市新洲区阳逻街正街 59#203,204

法定代表人：江文祥

注册资本：1,283.04 万元

成立日期：2018 年 04 月 26 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：污水处理。(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)

### 32、襄阳东湖高新

东湖高新持有襄阳东湖高新 100% 的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，襄阳东湖高新的基本情况如下：

企业名称：襄阳东湖高新投资有限公司

统一社会信用代码：91420600673680979E

住所：襄阳市高新区邓城大道 49 号

法定代表人：王卫平

注册资本：3,000.00 万元

成立日期：2008 年 05 月 14 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对高科技产业进行投资；房地产开发（凭有效资质证书开发经营）；商品房销售；基础设施建设（涉及国家专项审批的项目除外）；高新技术项目开发和技术

咨询服务；科技工业园开发及管理；建设项目管理；工程项目管理、咨询服务；为中小型科技成果转换、创业和技术创新提供技术服务及投融资咨询（不含证券投资咨询）、企业管理咨询服务（以上经营项目均不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）

### 33、襄阳中瓯水务有限公司

东湖高新通过光谷环保间接持有襄阳中瓯水务有限公司 51% 股权，襄阳中瓯水务有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，襄阳中瓯水务有限公司的基本情况如下：

企业名称：襄阳中瓯水务有限公司

统一社会信用代码：91420600597153236C

住所：襄阳市樊城区太平店镇王台村十三组

法定代表人：刘道江

注册资本：5,333.33 万元

成立日期：2012 年 05 月 28 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：污水处理及相关技术服务，污水处理设备的生产、销售；环保技术开发及服务。

### 34、雄县泽润环保科技有限公司

东湖高新持有保定市尧润水务有限公司 80% 的股权，保定市尧润水务有限公司持有雄县泽润环保科技有限公司 100% 股权，雄县泽润环保科技有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，雄县泽润环保科技有限公司的基本情况如下：

企业名称：雄县泽润环保科技有限公司

统一社会信用代码：91130638MA07U92K8N

住所：河北省保定市雄县雄州镇望驾台村

法定代表人：姜玉林

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2016 年 08 月 09 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：环保技术开发、技术服务；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；城市内水、热力、污水的管道施工及其配套设施安装；生活垃圾处理、处置。（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）

### 35、长沙东湖高新

东湖高新持有长沙东湖高新 100%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，长沙东湖高新的基本情况如下：

企业名称：长沙东湖高新投资有限公司

统一社会信用代码：91430100675550326T

住所：长沙市雨花区万家丽路南二段 18 号（环保科技园管委会三楼）

法定代表人：肖宇锋

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2008 年 05 月 20 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：以自有资产进行高新技术成果产业化项目、实业、基础设施项目、房地产项目的投资，高新技术的研究、开发，投融资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），企业管理咨询服务，为中小科技企业成果转化提供配套服务，房地产开发。（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）

### 36、长沙和庭

东湖高新通过控股子公司长沙东湖高新闻接持有长沙和庭 55%股权，长沙和庭是东

湖高新二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，长沙和庭的基本情况如下：

企业名称：长沙东湖和庭投资有限公司

统一社会信用代码：914301000516984107

住所：长沙市雨花区万家丽南路二段 18 号（环保科技产业园管委会）458 室

法定代表人：肖宇锋

注册资本：13,900.00 万元

成立日期：2012 年 08 月 29 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：以自有资产进行高科技产业的投资与管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；高新技术项目研究、开发及相关技术服务；中小企业创业、科技成果转化、技术创新的技术服务；投、融资咨询；企业管理咨询；房地产开发、经营；市政基础设施建设；建设项目管理、咨询；物业管理。

### **37、长沙珞瑜新能源科技有限公司**

东湖高新通过全资子公司长沙东湖高新持有长沙珞瑜新能源科技有限公司 100% 股权，长沙珞瑜新能源科技有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，长沙珞瑜新能源科技有限公司的基本情况如下：

企业名称：长沙珞瑜新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91430111394190504C

住所：长沙市雨花区环保中路 188 号（长沙国际企业中心）1 号厂房 D102

法定代表人：沈建新

注册资本：1,100.00 万元

成立日期：2014 年 09 月 04 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能发电；冷热电三联供能源站的运营管理及技术应用推广；电、冷气、冷水、热水、蒸汽的购买、生产（限分支机构）、销售与供应；以企业自有资金进行电力、供热项目、供热管网、配电网的投资（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、运营管理；商务信息咨询；数据库服务；数据库管理；能源交易居间服务；合同能源管理；综合用能和用电咨询。（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）

### **38、肇庆科亮环保科技有限公司**

东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75% 股权，湖北科亮生物工程有限公司持有肇庆科亮环保科技有限公司 100% 股权，肇庆科亮环保科技有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，肇庆科亮环保科技有限公司的基本情况如下：

企业名称：肇庆科亮环保科技有限公司

统一社会信用代码：91441203564504394F

住所：肇庆市鼎湖区永安镇永丰路 11 号

法定代表人：茜天光

注册资本：600.00 万元

成立日期：2010 年 10 月 26 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：污水处理技术开发、承接城市污水处理；研究、开发生产销售生物工程仪器、试纸、试剂及相关产品；销售环保工程相关产品。

### **39、浙江岱山科亮环保科技有限公司**

东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75% 股权，湖北科亮生物工程有限公司持有浙江岱山科亮环保科技有限公司 100% 股权，浙江岱山科亮环保科技有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，浙江岱山科亮环保科技有限公司的基本情况如下：

企业名称：浙江岱山科亮环保科技有限公司

统一社会信用代码：913309007888443042

住所：浙江省舟山市岱山县经济开发区聚星路 17 号

法定代表人：姜玉林

注册资本：200.00 万元

成立日期：2006 年 05 月 26 日

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：污水处理、中水生产、销售及其利用。

#### **40、钟祥东海水务有限公司**

东湖高新持有钟祥东海水务有限公司 100% 股权。截至 2020 年 6 月 30 日，钟祥东海水务有限公司的基本情况如下：

企业名称：钟祥东海水务有限公司

统一社会信用代码：91420881585469444K

住所：钟祥市郢中镇祥瑞大道

法定代表人：江文祥

注册资本：2,000.00 万元

成立日期：2011 年 11 月 16 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：污水、污泥处理及相关技术服务，污水处理设备生产销售，环保技术开发和服务。（国家法律法规禁止的不得经营,涉及行政审批的未获审批前不得经营）

#### **41、重庆东湖高新**

东湖高新持有重庆东湖高新 67% 的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，重庆东湖高新的基本情况如下：

企业名称：重庆东湖高新发展有限公司

统一社会信用代码：91500000MA609LB55N

住所：重庆市北碚区云汉大道 142 号附 6 号

法定代表人：史文明

注册资本：11,000.00 万元

成立日期：2019 年 03 月 08 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：房屋销售及租赁；房地产开发（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）；工程项目管理及咨询；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；企业管理咨询服务；企业营销策划；企业孵化服务；物业管理。（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）

#### **42、成都天汇智诚工程项目管理有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有成都天汇智诚工程项目管理有限公司 60% 股权。成都天汇智诚工程项目管理有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，成都天汇智诚工程项目管理有限公司的基本情况如下：

企业名称：成都天汇智诚工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：91510113MA6CP1B24N

住所：成都市青白江区城厢镇大东街 113 号

法定代表人：凡孝均

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2017 年 04 月 27 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工程管理服务；建设项目的投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；建筑工程、模板脚手架工程的施工。（以上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)

#### **43、湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司100%股权。湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司是东湖高新的全资子公司。截至2020年6月30日，湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司

统一社会信用代码：914211000968833372

住所：黄冈市黄州区陶店乡小汉湖村（黄冈江北一级公路暨省道S343旁）

法定代表人：邓友元

注册资本：1,150.00万元

成立日期：2014年04月08日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：聚乙烯塑钢缠绕排水管及配件的生产、销售与相关业务咨询服务；流体输送设备及配件的研发与销售；市政设施设备、建材销售及相关咨询服务。（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）

#### **44、湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司100%的股权，湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日，湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司

统一社会信用代码：9142070005003089XW

住所：鄂州市梧桐湖新区西小港

法定代表人：付建国

注册资本：2,600.00万元

成立日期：2012年07月25日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售：商砼、建筑材料、建筑装饰材料；商砼生产技术咨询服务；建筑工程技术咨询服务；工程设备销售、租赁；对建筑业进行投资。（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）

#### **45、湖北省路桥集团隆运通工程有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团隆运通工程有限公司100%的股权，湖北省路桥集团隆运通工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日，湖北省路桥集团隆运通工程有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团隆运通工程有限公司

统一社会信用代码：91421281555000872L

住所：赤壁市官塘镇泉口街

法定代表人：魏忠

注册资本：50.00万元

成立日期：2010年04月26日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承担各类等级公路及其桥梁工程的施工；承担各类桥梁工程的施工；承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；承担公路透层、粘层、封层施工；公路养护、保洁；设备租赁；机械维修(不含特种机械设备)；劳务服务；工程技术咨询；公路物资及建筑材料销售。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

#### **46、桥盛工贸**

东湖高新通过控股子公司湖北路桥间接持有桥盛工贸100%的股权，桥盛工贸是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日，桥盛工贸的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司

统一社会信用代码：914201120819518947

住所：武汉市东西湖区马池路 8 号(11)

法定代表人：龚勇

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2013 年 10 月 31 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批零兼营金属材料、机电设备、橡胶制品、金属制品、五金电器、机械零配件、水泥及水泥制品；公路配套设施维护；建筑材料、办公用品、实验仪器销售；汽车配件销售；冶金金属材料、矿产品、煤炭、沥青、钢材、农产品的批发与零售；机械设备、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、销售、维修及设备租赁；石油制品（不含成品油）、劳保用品、服装鞋帽、服装服饰、化肥、安全防护用品批发与零售；货运代办；厂房租赁。（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）

#### **47、湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司 100% 的股权，湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司

统一社会信用代码：91420000576956988G

住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道 285 号

法定代表人：余国中

注册资本：12,500.00 万元

成立日期：2011 年 06 月 15 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建设项目投资、实业投资、商业贸易投资、房地产投资、房屋租赁。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

#### **48、华晟通**

东湖高新通过持有全资子公司湖北路桥间接持有华晟通 100%的股权，华晟通是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，华晟通的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司

统一社会信用代码：914200007146967750

住所：武汉市硚口区宝丰二路 21 号

法定代表人：魏忠

注册资本：8,060.00 万元

成立日期：1999 年 09 月 21 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承担各类等级公路、桥梁、隧道工程、各类路面和钢桥面工程、各类公路土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；市政及城市道路、广场、排水工程施工；各类等级公路交通工程的施工、养护工程施工、环保工程施工；桥梁中小修养护；各类等级公路产品（护栏、隔离栅、标志牌、桥梁伸缩缝、公路水泥预制件等其他附件）的生产、销售、安装、施工；交通实业投资；施工劳务承包；房屋及施工设备出租；绿化工程。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

#### **49、湖北省路桥集团公路工程有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团公路工程有限公司 100%的股权，湖北省路桥集团公路工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，湖北省路桥集团公路工程有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团公路工程有限公司

统一社会信用代码：91420000MA4945BP29

住所：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号

法定代表人：莫轻文

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2018 年 05 月 18 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：公路及其桥梁、隧道工程的施工；桥梁工程的施工；公路路面和钢桥面工程的施工；公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、绿化、软基处理工程的施工；设备租赁；机械维修（不含特种设备）；工程技术咨询、项目管理与咨询。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

## 50、鸿泰养护

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有鸿泰养护 100% 的股权，鸿泰养护是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，鸿泰养护的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司

统一社会信用代码：91420100669523567E

住所：武汉经济技术开发区东风大道 36 号

法定代表人：魏忠

注册资本：3,000.00 万元

成立日期：2007 年 12 月 20 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程技术咨询；承担各类等级公路及其桥梁工程的施工及养护；承担各类桥梁工程的施工及养护；承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；承担相应特种专业工程的施工；承担塔式起重机、各类施工升降机和门式起重机的安装与拆卸；相关设备租赁；

机械维修；自有房屋租赁；承担各级公路交通安全设施工程的施工及安装；沥青路面材料的生产、销售。（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）

### **51、湖北省路桥集团经营开发有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团经营开发有限公司 100%的股权，湖北省路桥集团经营开发有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，湖北省路桥集团经营开发有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团经营开发有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K247F1F

住所：武汉经济技术开发区东风大道 36 号工程科技大楼

法定代表人：秦海涛

注册资本：200.00 万元

成立日期：2018 年 10 月 26 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：环保工程施工；建设工程造价咨询服务；建设工程技术咨询服务；工程管理服务。（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）

### **52、湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司 100%的股权，湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司

统一社会信用代码：9142000072203478XL

住所：武汉市汉阳区龙阳大道康达街 5 号

法定代表人：姜亮

注册资本：200.00 万元

成立日期：2000年07月25日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：桥梁伸缩缝、桥梁支座及其他桥梁附件的研究开发、生产、制造、批发、零售、安装,桥梁中小修养护工程；金属结构加工。（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）

### 53、湖北省路桥集团桥隧工程有限公司

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团桥隧工程有限公司100%股权。湖北省路桥集团桥隧工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日，湖北省路桥集团桥隧工程有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团桥隧工程有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KNHALX5

住所：武汉经济技术开发区东风大道36号201室-204室

法定代表人：龚勇

注册资本：500.00万元

成立日期：2016年09月12日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承担各类桥梁工程和隧道工程的施工；承担各类等级公路及其桥梁工程的施工；承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；机械设备租赁；汽车租赁；机械维修、安装（不含特种设备）；工程技术咨询。（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）

### 54、湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司100%的股权，湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日，湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司

统一社会信用代码：914201007987713215

住所：武汉经济技术开发区东风大道 36 号

法定代表人：包振江

注册资本：180.00 万元

成立日期：2007 年 03 月 29 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建设工程质量检测；建设工程质量监测；工程检测仪器设备租赁；工程技术咨询服务。（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）

#### **55、湖北省路桥集团市政建设工程有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团市政建设工程有限公司 100%的股权,湖北省路桥集团市政建设工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日,湖北省路桥集团市政建设工程有限公司的基本情况如下:

企业名称：湖北省路桥集团市政建设工程有限公司

统一社会信用代码：91420000669523540H

住所：武汉经济技术开发区东风大道 36 号

法定代表人：刘占兵

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2007 年 12 月 20 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承担各类等级公路及其桥梁工程的施工；承担各类桥梁工程的施工；承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；承担各类公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；承担市政工程施工；相关设备租赁；机械维修（不含特种设备）；工程技术咨询；承担各种规模及类型的园林绿化工程施工。（涉及许可经营项目



目,应取得相关部门许可后方可经营)

### **56、湖北省路桥集团天夏建设有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团天夏建设有限公司 51% 的股权,湖北省路桥集团天夏建设有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日,湖北省路桥集团天夏建设有限公司的基本情况如下:

企业名称:湖北省路桥集团天夏建设有限公司

统一社会信用代码:91420117722736589M

住所:武汉市新洲区邾城街齐安大道 66 号

法定代表人:郭江庆

注册资本:10,000.00 万元

成立日期:2004 年 02 月 12 日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:建筑工程施工总承包壹级,房地产开发,商品房销售,市政工程、园林绿化工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基与基础工程、消防设施工程、桥梁工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程施工,新材料技术推广服务,工程技术咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

### **57、湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司 100% 的股权,湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日,湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司的基本情况如下:

企业名称:湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司

统一社会信用代码:914201006854475259

住所:武汉市经济技术开发区东风大道 36 号

法定代表人：刘占兵

注册资本：200.00 万元

成立日期：2009 年 04 月 17 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：各等级公路施工、养护；工程监理及技术咨询服务、工程检测服务、市政、绿化、环保工程施工；机械设备租赁、销售及维修；建筑材料、木材、交通安全设备及器材的生产、加工、销售。（国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证方可经营）

## 58、湖北路桥

东湖高新持有湖北路桥 100%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，湖北路桥的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团有限公司

统一社会信用代码：91420000177587177U

住所：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号

法定代表人：刘祖雄

注册资本：200,000.00 万元

成立日期：1993 年 07 月 23 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：按国家核准的资质等级范围承接公路及桥梁、市政公用、房屋建筑等各类工程的工程总承包、施工总承包，工程项目管理（各类工程项目的建设、运营、移交）；工程勘察设计业务；土石方工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程以及各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程施工及安装专业承包；工程技术咨询，技术开发、技术服务、技术转让；工程设备租赁、维修及安装，建筑材料、公路辅助材料、金属材料、服装加工、销售；对外工程承包（承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员）；实业投资，交通及市政公用基础设施投资、环境保护及污水

处理；房地产开发；园林绿化。

## 59、万云工程

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有万云工程 100%的股权，万云工程是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，万云工程的基本情况如下：

企业名称：湖北万云工程管理有限公司

统一社会信用代码：914205833435172471

住所：枝江市董市镇石匠店村二组

法定代表人：王建平

注册资本：3,000.00 万元

成立日期：2015 年 07 月 31 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工程管理服务。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

## 60、湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司 100%的股权，湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司的基本情况如下：

企业名称：湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司

统一社会信用代码：91420105574936975P

住所：武汉市汉阳区英武大道 419 号 8 栋 605、606 号

法定代表人：李素英

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2011 年 06 月 17 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：为建筑工程提供劳务服务；建筑工程施工；水电安装；建筑设备租赁、维修及安装；建筑材料的租赁、加工及安装；人力资源招聘、测评、猎头、外包、信息发布以及人力资源咨询服务；劳务派遣。（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）

### **61、荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司 100%的股权，荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司是东湖高新的二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司的基本情况如下：

企业名称：荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司

统一社会信用代码：914210000982120355

住所：荆州市荆州区太湖管理区西门生产大队

法定代表人：张爱华

注册资本：2,000.00 万元

成立日期：2014 年 04 月 21 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：华中农高区太湖新城基础设施项目的管理。

### **62、石首尚路畅达工程管理有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥持有石首尚路畅达工程管理有限公司 100%的股权，石首尚路畅达工程管理有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，石首尚路畅达工程管理有限公司的基本情况如下：

企业名称：石首尚路畅达工程管理有限公司

统一社会信用代码：91421081MA499P7K8G

住所：石首市绣林街道文峰路 99 号

法定代表人：徐世雄

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2019 年 06 月 27 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程管理服务；建筑工程施工；建设项目投资（不得从事非法集资，不得交易证券类产品和金融衍生品，不得吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款，不得开展融资担保业务，不得向投资人承诺保本和最低收益，不得从事其他投融资类业务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### **63、武汉恒通三环北建设管理有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有武汉恒通三环北建设管理有限公司 100% 的股权，武汉恒通三环北建设管理有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，武汉恒通三环北建设管理有限公司的基本情况如下：

企业名称：武汉恒通三环北建设管理有限公司

统一社会信用代码：91420112077701649D

住所：武汉市东西湖区马池路 8 号

法定代表人：潘新平

注册资本：30,000.00 万元

成立日期：2013 年 09 月 09 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：武汉市三环线北段综合改造工程项目的建设管理。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）

### **64、桥衡建设**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有桥衡建设 100% 的股权，桥衡建设是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，桥衡建设的基本情况如下：

企业名称：武汉桥衡建设管理有限公司

统一社会信用代码：91420105MA4KLULE7L

住所：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号汉阳经济开发区管委会大楼 4 楼 401 室

法定代表人：余国中

注册资本：19,000.00 万元

成立日期：2016 年 01 月 21 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程项目建设管理。（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### **65、西藏嘉创工程建设有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有西藏嘉创工程建设有限公司 100% 股权。西藏嘉创工程建设有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，西藏嘉创工程建设有限公司的基本情况如下：

企业名称：西藏嘉创工程建设有限公司

统一社会信用代码：91540000MA6T1A5A0P

住所：拉萨市纳金路尼吉苑 C 区 1 幢 2 单元 5 号

法定代表人：刘巍

注册资本：20,000.00 万元

成立日期：2016 年 05 月 04 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各种等级公路及其桥梁、长度 3000 米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；可承担各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；

建筑材料、公路辅助材料、金属材料、服装加工、销售、建筑工程技术咨询；各类工程项目的建设、运营、移交；承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的下列市政公用工程施工：城市道路工程、公共广场工程、各类排水管道工程；承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料出口；工程设备租赁、维修及安装。（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）

#### **66、新疆博畅路桥工程有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有新疆博畅路桥工程有限公司 100% 的股权，新疆博畅路桥工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，新疆博畅路桥工程有限公司的基本情况如下：

企业名称：新疆博畅路桥工程有限公司

统一社会信用代码：91659007MA77XH5Y2J

住所：新疆双河市 89 团荆楚工业园区双创孵化基地办公室 312 一 2 室

法定代表人：李伟武

注册资本：500.00 万元

成立日期：2018 年 04 月 19 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：施工:土木工程建筑；销售:钢材、电工材料、防水材料、工程机械设备及配件、建筑材料；服务农贸产品运输。

#### **67、宜昌天汇智诚工程管理有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有宜昌天汇智诚工程管理有限公司 50% 股权。宜昌天汇智诚工程管理有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，宜昌天汇智诚工程管理有限公司的基本情况如下：

企业名称：宜昌天汇智诚工程管理有限公司

统一社会信用代码：91420506MA491H821F

住所：宜昌市夷陵区东城试验区中科路 1 号（夷陵经济技术开发区）

法定代表人：雷军伟

注册资本：20,000.00 万元

成立日期：2017 年 09 月 30 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工程管理服务；建筑工程施工。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营）

#### **68、宜都九州方园新材料有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有宜都九州方园新材料有限公司 100% 股权。宜都九州方园新材料有限公司是东湖高新的全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，宜都九州方园新材料有限公司的基本情况如下：

企业名称：宜都九州方园新材料有限公司

统一社会信用代码：91420581MA488PKX09

住所：宜都市陆城太保湖村

法定代表人：龚勇

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2016 年 02 月 01 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：新型建筑材料生产、销售；建筑机械设备租赁；货运代办；货物仓储服务（不含危险化学品及爆炸物品）；电子监控设备安装、销售；建筑材料、机械设备、机电设备、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备销售。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

#### **69、枝江金湖畅达工程管理有限公司**

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有枝江金湖畅达工程管理有限公司 95%



股权。枝江金湖畅达工程管理有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至 2020 年 6 月 30 日，枝江金湖畅达工程管理有限公司的基本情况如下：

企业名称：枝江金湖畅达工程管理有限公司

统一社会信用代码：91420583MA490XYW0K

住所：枝江市董市镇石匠村二组

法定代表人：雷军伟

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2017 年 08 月 11 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工程管理服务、建筑工程施工、建设项目投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## **70、武汉东新智汇产业发展有限公司**

东湖高新持有武汉东新智汇产业发展有限公司 100%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，武汉东新智汇产业发展有限公司的基本情况如下：

企业名称：武汉东新智汇产业发展有限公司

统一社会信用代码：91420114MA49EJP26X

住所：武汉市蔡甸区蔡甸经济技术开发区九康大道 79 号管委会 201 室

法定代表人：何东凌

注册资本：5,000 万元

成立日期：2020 年 01 月 21 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：产业园开发建设及运营管理；新材料领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；光电子器件、电子元器件的研发、生产、销售；新能源产业的技术

开发、技术咨询、技术应用；新能源汽车零部件的技术转让、技术咨询、技术服务；房地产开发及商品房销售；房屋租赁；物业管理；建筑工程施工；企业事务代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### 71、成都市蒲江恒佳工程管理有限公司

东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有成都市蒲江恒佳工程管理有限公司85.28%股权。成都市蒲江恒佳工程管理有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日，成都市蒲江恒佳工程管理有限公司的基本情况如下：

企业名称：成都市蒲江恒佳工程管理有限公司

统一社会信用代码：91510131MA68PRRW9M

住所：四川省成都市蒲江县鹤山街道清江大道下段178号

法定代表人：王冲

注册资本：5,000.00万元

成立日期：2020年04月01日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工程管理服务；基础设施项目建设、运营和维护。（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）

#### （四）公司直接或间接控股或有重要影响的企业最近一年主要财务数据

公司直接或间接控股或有重要影响的企业最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 序号 | 公司名称            | 2020年6月30日 |           | 2020年1-6月 |         |
|----|-----------------|------------|-----------|-----------|---------|
|    |                 | 总资产        | 净资产       | 营业收入      | 净利润     |
| 1  | 保定市尧润水务有限公司     | 1,153.16   | 1,069.16  | -         | -0.03   |
| 2  | 成越新能源（常州）有限公司   | 0.17       | -0.38     | -         | -0.02   |
| 3  | 德清县钟管科亮环保科技有限公司 | 4,365.02   | -1,981.45 | 501.62    | -121.94 |
| 4  | 鄂州东湖高新投资有限公司    | 48,443.96  | 12,244.82 | 57.76     | -863.05 |
| 5  | 房县光谷环保科技有限公司    | 30,087.38  | 8,491.23  | 773.03    | 49.52   |

|    |                    |            |           |           |           |
|----|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 6  | 杭州东湖高新投资有限公司       | 30,330.57  | 19,360.26 | 7,900.05  | 2,335.41  |
| 7  | 合肥东湖高新科技园发展有限公司    | 15,550.84  | 12,397.22 | -         | -34.19    |
| 8  | 合肥东湖高新投资有限公司       | 28,467.36  | 22,125.07 | 4,248.80  | -113.73   |
| 9  | 湖北大悟科亮环保科技有限公司     | 1,434.38   | -21.84    | 201.37    | -79.24    |
| 10 | 湖北房县科亮环保科技有限公司     | 1,180.21   | 631.45    | 425.80    | 54.72     |
| 11 | 湖北高新长江云科技发展有限公司    | 646.31     | 579.05    | 42.72     | -45.59    |
| 12 | 湖北科亮生物工程有限公司       | 32,724.66  | -33.89    | 1,646.93  | -1,230.54 |
| 13 | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司   | 13,830.06  | 4,801.05  | -         | -81.26    |
| 14 | 上海成越新能源科技有限公司      | 3.11       | -392.37   | -         | -3.09     |
| 15 | 上海泰欣环境工程有限公司       | 80,038.11  | 23,701.13 | 12,844.67 | 2,500.12  |
| 16 | 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司     | 26,105.88  | 7,705.82  | -         | -1.37     |
| 17 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司     | 18,501.55  | 13,006.00 | 3,182.08  | 601.94    |
| 18 | 武汉东湖高新股权投资管理有限公司   | 550.86     | 548.62    | 119.10    | -16.17    |
| 19 | 武汉东湖高新光电有限公司       | 11,874.96  | 7,086.12  | 17.73     | -90.37    |
| 20 | 武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司   | 64.31      | 62.11     | 25.52     | 10.33     |
| 21 | 武汉东湖高新健康产业发展有限公司   | 6,587.84   | 6,179.29  | -         | -43.25    |
| 22 | 武汉东湖高新科技园发展有限公司    | 26,402.66  | 24,468.09 | -         | 235.05    |
| 23 | 武汉东湖高新文创产业投资有限公司   | 2,473.72   | 1,073.72  | -         | -1.24     |
| 24 | 武汉东湖高新物业管理有限公司     | 4,226.63   | 638.94    | 2,907.23  | 39.36     |
| 25 | 武汉东湖高新运营发展有限公司     | 5,767.93   | 3,614.45  | 1,054.71  | -118.49   |
| 26 | 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 10,847.03  | 9,846.33  | 7.09      | -25.62    |
| 27 | 武汉光谷环保科技股份有限公司     | 240,474.81 | 73,827.47 | 36,770.13 | 8,026.82  |
| 28 | 武汉光谷加速器投资发展有限公司    | 40,188.14  | 23,259.37 | 450.83    | 701.52    |
| 29 | 武汉联投佩尔置业有限公司       | 46,647.08  | 12,068.24 | 6,061.42  | 144.56    |
| 30 | 武汉市阳逻污水处理有限公司      | 7,873.30   | 6,111.14  | 1,248.00  | 460.57    |
| 31 | 武汉阳万水处理有限公司        | 5,700.51   | 1,785.51  | 398.51    | 163.84    |
| 32 | 襄阳东湖高新投资有限公司       | 15,893.47  | 13,440.85 | 180.86    | 1,630.49  |
| 33 | 襄阳中瓯水务有限公司         | 13,290.04  | 9,689.66  | 1,500.88  | 401.94    |
| 34 | 雄县泽润环保科技有限公司       | 8,649.05   | 2,234.87  | 808.54    | 150.50    |
| 35 | 长沙东湖高新投资有限公司       | 18,851.58  | 13,570.82 | 316.73    | 170.71    |
| 36 | 长沙东湖和庭投资有限公司       | 22,725.57  | 15,750.87 | 363.98    | -7.24     |
| 37 | 长沙珞瑜新能源科技有限公司      | 1,263.53   | 1,258.57  | 38.56     | 34.16     |
| 38 | 肇庆科亮环保科技有限公司       | 1,484.47   | -276.81   | 155.27    | -93.15    |

|    |                       |              |            |            |           |
|----|-----------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 39 | 浙江岱山科亮环保科技有限公司        | 4,307.12     | -723.53    | 324.31     | -257.58   |
| 40 | 钟祥东海水务有限公司            | 5,009.20     | 1,134.88   | 1,078.10   | 316.67    |
| 41 | 重庆东湖高新发展有限公司          | 15,196.41    | 10,315.13  | -          | -239.34   |
| 42 | 成都天汇智诚工程项目管理有限公司      | 974.41       | 974.41     | -          | -10.15    |
| 43 | 湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司       | 983.28       | 903.44     | 316.72     | 211.07    |
| 44 | 湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司       | 2,583.18     | 2,583.18   | -          | -6.44     |
| 45 | 湖北省路桥集团隆运通工程有限公司      | 4,064.00     | 783.94     | 1,204.38   | -450.47   |
| 46 | 湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司       | 38,865.54    | 10,320.14  | 49,368.89  | 871.53    |
| 47 | 湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司       | 12,507.57    | 12,499.54  | 36.64      | -94.11    |
| 48 | 湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司    | 17,436.93    | 10,616.42  | 4,431.77   | -5,121.12 |
| 49 | 湖北省路桥集团公路工程有限公司       | 546.33       | 544.62     | 35.00      | -25.06    |
| 50 | 湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司     | 4,316.73     | 3,424.38   | 984.38     | -251.48   |
| 51 | 湖北省路桥集团经营开发有限公司       | 142.95       | 129.42     | 332.27     | -93.30    |
| 52 | 湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司     | 348.66       | 287.69     | 15.42      | 5.51      |
| 53 | 湖北省路桥集团桥隧工程有限公司       | 805.94       | 780.92     | 98.75      | -3.44     |
| 54 | 湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | 2,288.57     | 1,702.28   | 2,453.79   | 933.17    |
| 55 | 湖北省路桥集团市政建设工程有限公司     | 19,300.80    | 9,566.71   | 9,072.48   | 98.88     |
| 56 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司       | 60,012.54    | 6,930.39   | 41,596.14  | -133.62   |
| 57 | 湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司     | 604.02       | 598.02     | -          | -116.31   |
| 58 | 湖北省路桥集团有限公司           | 1,310,924.93 | 279,773.62 | 313,269.60 | 10,967.89 |
| 59 | 湖北万云工程管理有限公司          | 7,830.68     | 7,509.85   | -          | -108.14   |
| 60 | 湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司     | 1,851.12     | 1,525.87   | 95.34      | 26.32     |
| 61 | 荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司   | 8,934.56     | 1,474.35   | -          | -825.07   |
| 62 | 石首尚路畅达工程管理有限公司        | 3,162.58     | 3,000.80   | -          | -0.10     |
| 63 | 武汉恒通三环北建设管理有限公司       | 49,426.01    | 40,710.64  | -          | -         |
| 64 | 武汉桥衡建设管理有限公司          | 185,579.92   | 42,226.60  | -          | -49.46    |
| 65 | 西藏嘉创工程建设有限公司          | 19,672.40    | 19,672.40  | -          | -54.36    |
| 66 | 新疆博畅路桥工程有限公司          | 499.47       | 499.47     | -          | -0.48     |
| 67 | 宜昌天汇智诚工程管理有限公司        | 12,088.69    | 12,082.42  | -          | -4.20     |
| 68 | 宜都九州方园新材料有限公司         | 46,305.22    | 8,876.84   | 36,760.84  | 6,396.03  |
| 69 | 枝江金湖畅达工程管理有限公司        | 36,969.56    | 5,804.01   | -          | -14.28    |
| 70 | 武汉东新智汇产业发展有限公司        | 1,623.92     | 1,596.15   | -          | -3.85     |

|    |                 |          |          |   |      |
|----|-----------------|----------|----------|---|------|
| 71 | 成都市蒲江恒佳工程管理有限公司 | 5,001.95 | 5,001.95 | - | 1.95 |
|----|-----------------|----------|----------|---|------|

### 三、控股股东和实际控制人基本情况

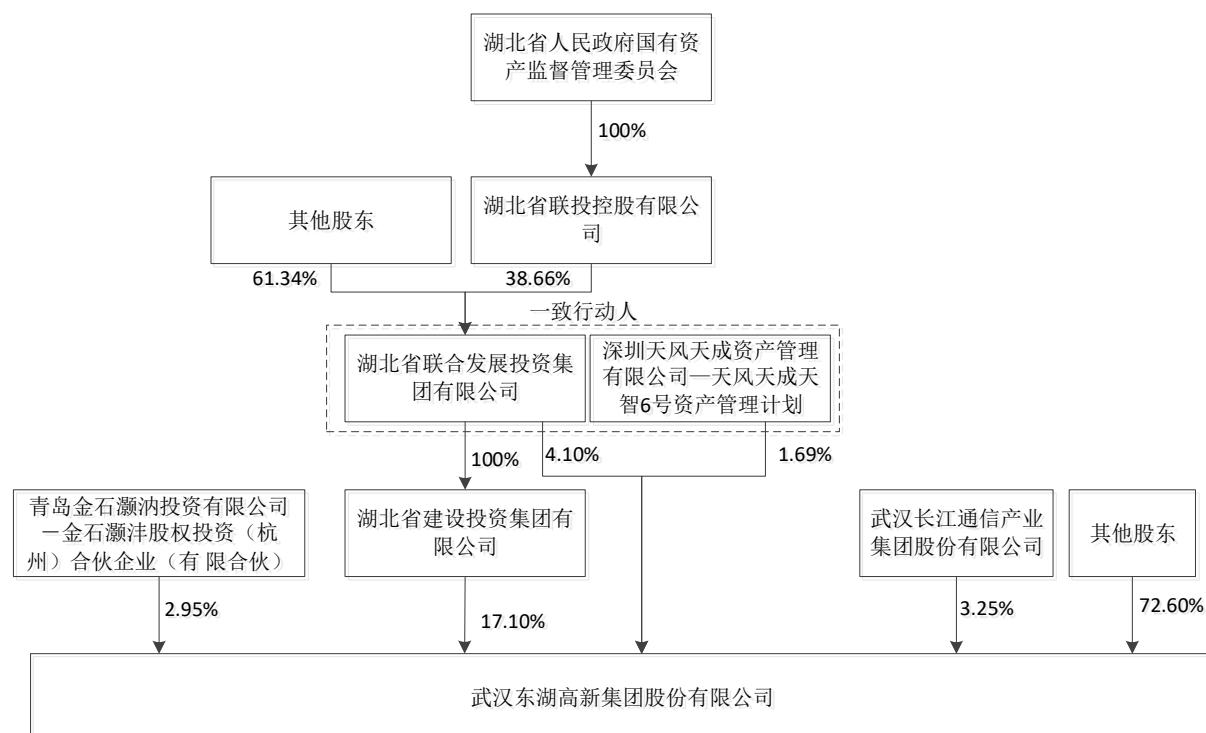
#### (一) 控制关系

公司的控股股东为建投集团，实际控制人为湖北省国资委。

截至本募集说明书签署日，建投集团直接持有发行人 136,041,357 股，持股比例 17.10%，系公司控股股东。

建投集团系联投集团全资子公司。截至募集说明书签署日，联投集团直接持有公司 32,608,696 股，持股比例为 4.10%；联投集团与天风天成天智 6 号资产管理计划构成一致行动人关系，通过天风天成天智 6 号资产管理计划间接持有发行人 13,473,209 股，持股比例为 1.69%；通过建投集团间接持有公司 136,041,357 股，持股比例为 17.10%。联投集团合计直接及间接持有公司 182,123,262 股，合计持股比例为 22.90%，系公司间接控股股东。

截至本募集说明书签署日，联投控股持有联投集团股权比例为 38.66%，系联投集团控股股东，联投控股是湖北省国资委独资设立的公司。因此，湖北省国资委为联投控股、联投集团及建投集团实际控制人，亦为东湖高新实际控制人。



注：联投集团通过深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成天智6号资产管理间接持有13,473,209股，持股比例为1.69%。联投集团与深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成天智6号资产管理计划构成一致行动人关系，共持有公司46,081,905股，持股比例为5.79%。

## （二）公司控股股东及实际控制人的概况

### 1、建投集团

建投集团基本情况如下：

|         |                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称：   | 湖北省建设投资集团有限公司                                                                                                                                                |
| 法定代表人：  | 陈传革                                                                                                                                                          |
| 注册资本：   | 500,000 万元                                                                                                                                                   |
| 成立时间：   | 2020 年 1 月 21 日                                                                                                                                              |
| 注册地点：   | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 38 号                                                                                                                                       |
| 目前股权结构： | 系联投集团全资子公司                                                                                                                                                   |
| 经营范围：   | 对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |

建投集团成立于 2020 年 1 月 21 日，无 2019 年度财务数据。

## 2、联投集团

湖北省联合发展投资集团有限公司基本情况如下：

|         |                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称：   | 湖北省联合发展投资集团有限公司                                                                                                                                             |
| 法定代表人：  | 李军杰                                                                                                                                                         |
| 注册资本：   | 432,833.9233 万元                                                                                                                                             |
| 成立时间：   | 2008 年 7 月 7 日                                                                                                                                              |
| 注册地点：   | 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层                                                                                                                                 |
| 目前股权结构： | 公司控股股东为湖北省联投控股有限公司，持股比例为 34.04%，公司实际控制人为湖北省国资委                                                                                                              |
| 经营范围：   | 对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸(不含许可经营项目)、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。 |

湖北省联合发展投资集团有限公司主营业务包括工程建设业务、收费高速公路业务、商品贸易业务、土地代征业务、房地产开发业务、科技园建设与运营业务、空气环保治理业务、化工产品业务。截至 2019 年末，湖北省联合发展投资集团有限公司总资产 2,095.98 亿元，总负债 1,460.02 亿元，所有者权益 635.96 亿元；2019 年度，实现营业收入 203.72 亿元，净利润 5.51 亿元。

## 3、联投控股

联投控股为湖北省国资委独资设立的公司，其基本情况如下：

|         |                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称：   | 湖北省联投控股有限公司                                                                                                                                  |
| 法定代表人：  | 李军杰                                                                                                                                          |
| 注册资本：   | 310,000 万元                                                                                                                                   |
| 成立时间：   | 2013 年 11 月 6 日                                                                                                                              |
| 注册地点：   | 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 17 层                                                                                                               |
| 目前股权结构： | 公司控股股东和实际控制人为湖北省国资委，持股比例为 100.00%                                                                                                            |
| 经营范围：   | 对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的投资；自有资产管理业务及资本运作；土地开发及整理；园区建设；风险性投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保除外）；国际技术、经济合作业务。（法律、法规、国务院决定禁止或需要行政许可经营的除外） |

联投控股主要经营对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的投资；自有资产管理业务及资本运作；土地开发及整理；园区建设；风险性投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务。截至 2019 年末，联投控股总资产 2,075.06 亿元，总负债 1,506.58 亿元，所有者权益 568.48 亿元；2019 年度，实现营业收入 213.18 亿元，净利润 0.33 亿元。

### （三）公司控股股东持有本公司的股份是否存在质押或其他有争议情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东建投集团不存在将其持有的公司股份进行质押的情形，不存在其他有争议的情况。

## 四、本公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

1998 年上市以来，公司历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下：

单位：万元

|                                          |             |                  |            |
|------------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 首发前最近一期末归属母公司所有者权益（截至 1997 年 12 月 31 日）  | 14,227.25   |                  |            |
| 历次直接筹资情况                                 | 发行时间        | 发行类型             | 筹资净额       |
|                                          | 1998 年 1 月  | 首次公开发行           | 17,179.44  |
|                                          | 2000 年 8 月  | 配股               | 22,849.78  |
|                                          | 2012 年 11 月 | 发行股份购买资产         | 91,974.97  |
|                                          | 2013 年 5 月  | 非公开发行            | 29,564.95  |
|                                          | 2017 年 12 月 | 非公开发行            | 81,948.40  |
|                                          | 2019 年 9 月  | 发行股份购买资产         | 23,721.44  |
|                                          | 2020 年 5 月  | 发行股份购买资产<br>配套融资 | 21,077.50  |
|                                          | 合计          |                  | 288,316.48 |
| 首发后累计派现金额                                | 33,875.92   |                  |            |
| 本次发行前最近一期末归属母公司所有者权益（截至 2020 年 6 月 30 日） | 484,092.83  |                  |            |

## 五、最近三年公司及控股股东作出的重要承诺及承诺的履行情况

### （一）公司的重要承诺及承诺履行情况



## 1、2017年非公开发行时所作的承诺

| 承诺方              | 承诺类型              | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承诺时间  | 承诺期限 |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 公司全体董事、高级管理人员    | 关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；<br>2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；<br>3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；<br>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；<br>5、若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。<br>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2016年 | 长期   |
| 公司全体董事、监事及高级管理人员 | 关于房地产业务专项自查报告的承诺  | 东湖高新出具的《关于2016年非公开发行A股股票之房地产业务专项自查报告》已如实披露了东湖高新及控股子公司在报告期内房地产开发项目的自查情况，东湖高新如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给东湖高新和投资者造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。                                                                                                                                                                                      | 2016年 | 长期   |

## 2、2019年发行股份及支付现金购买泰欣环境70%股权时所作的承诺

| 承诺方                 | 承诺类型                      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                    | 承诺时间  | 承诺期限 |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 上市公司、全体董事、监事、高级管理人员 | 关于所提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函    | 1、承诺人为本次资产重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br>2、承诺人向参与本次资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br>3、承诺人为本次资产重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br>4、承诺人同意对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2019年 | 长期   |
| 公司全体董事              | 关于本次重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函 | 本公司全体董事已对本公司本次重组申请文件进行了核查，确认所出具的文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                         | 2018年 | 长期   |

## 3、2019年发行中期票据时所作的承诺

| 承诺方 | 承诺类型                        | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                   | 承诺时间  | 承诺期限 |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 公司  | 2019年度第一期中期票据关于集中簿记建档工作的承诺函 | 1、本公司已充分知晓集中簿记建档发行的相关规则，承诺遵守相关法律法规、自律规则及协议规定，承诺根据“集体决策、公开透明”的原则开展集中簿记建档工作，不干扰集中簿记建档工作的正常展开，不干扰投资人申购及簿记管理人配售，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。<br>2、本公司已充分知晓集中簿记建档发行的潜在风险，并采取了相应措施，承诺接受集中簿记建档结果，严格按照集体决策、公平透明要求执行。                                                | 2019年 | 长期   |
| 公司  | 2019年度第一期中期票据关于募集资金用途的承诺    | 公司承诺本次募集资金仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，在本期中期票据存续期间变更资金用途前及时披露有关信息，并承诺本期中期票据所募资金不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款，不用于并购项目及偿还并购贷款。地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。 | 2019年 | 长期   |
| 公司  | 2019年度第二期中期票据关于集中簿记建档工作的承诺函 | 1、本公司已充分知晓集中簿记建档发行的相关规则，承诺遵守相关法律法规、自律规则及协议规定，承诺根据“集体决策、公开透明”的原则开展集中簿记建档工作，不干扰集中簿记建档工作的正常展开，不干扰投资人申购及簿记管理人配售，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。<br>2、本公司已充分知晓集中簿记建档发行的潜在风险，并采取了相应措施，承诺接受集中簿记建档结果，严格按照集体决策、公平透明要求执行。                                                | 2019年 | 长期   |
| 公司  | 2019年度第二期中期票据关于募集资金用途的承诺    | 公司承诺本次募集资金仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，在本期中期票据存续期间变更资金用途前及时披露有关信息，并承诺本期中期票据所募资金不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款，不用于并购项目及偿还并购贷款。地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。 | 2019年 | 长期   |

| 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容         | 承诺时间 | 承诺期限 |
|-----|------|--------------|------|------|
|     |      | 业作为独立法人负责偿还。 |      |      |

#### 4、本次发行可转换公司债券时所作的承诺

| 承诺方              | 承诺类型              | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 承诺时间  | 承诺期限 |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 公司全体董事及高级管理人员    | 关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。<br>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。<br>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。<br>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。<br>5、若公司未来实施股权激励计划，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。<br>6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。<br>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。 | 2020年 | 长期   |
| 公司全体董事、监事及高级管理人员 | 关于房地产业务专项自查报告的承诺  | 如东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给东湖高新和投资者造成损失的，将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020年 | 长期   |

#### 5、是否履行承诺的结论性意见

在上述承诺的有效期内，公司及相关方严格遵守了上述承诺及其相关约束条件，未发生违反承诺的情况。

#### （二）公司控股股东的重要承诺及承诺履行情况

##### 1、2017年非公开发行时所作的承诺

| 承诺方  | 承诺类型    | 承诺内容                 | 承诺时间  | 承诺期限 |
|------|---------|----------------------|-------|------|
| 联投集团 | 关于摊薄即期回 | 本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占 | 2016年 | 长期   |

| 承诺方        | 承诺类型             | 承诺内容                                                                                                                                                                                         | 承诺时间  | 承诺期限                 |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
|            | 报采取填补措施的承诺       | 公司利益。                                                                                                                                                                                        |       |                      |
| 联投集团及一致行动人 | 关于股份减持的承诺        | 本公司及一致行动人在公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，不存在减持东湖高新股票的情况。本公司自本承诺函出具之日起至东湖高新本次非公开发行股票发行完成后六个月内，不存在减持东湖高新股票的计划，不会进行减持东湖高新股票。之后将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。<br>本公司若违反上述声明与承诺，将承担因此给东湖高新造成的一切损失。 | 2016年 | 2016年5月17日至2018年6月6日 |
| 联投集团       | 关于房地产业务专项自查报告的承诺 | 东湖高新出具的《关于2016年非公开发行A股股票之房地产业务专项自查报告》已如实披露了东湖高新及控股子公司在报告期内房地产开发项目的自查情况，东湖高新如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给东湖高新和投资者造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。                                                                 | 2016年 | 长期                   |

## 2、2019年发行股份及支付现金购买泰欣环境70%股权时所作的承诺

| 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 承诺时间  | 承诺期限 |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 联投集团 | 关于所提供信息真实性、准确性、完整性的承诺 | 1、本公司为本次资产重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br>2、本公司向参与本次资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br>3、本公司为本次资产重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br>4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本 | 2018年 | 长期   |

| 承诺方  | 承诺类型           | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 承诺时间  | 承诺期限 |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      |                | <p>公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本公司同意对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |
| 联投集团 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | <p>1、上市公司的人员独立</p> <p>(1) 上市公司的高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）担任除董事、监事以外的职务。(2) 上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。(3) 上市公司人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的其他企业。(4) 本公司仅通过股东大会行使股东权利，按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，本公司不会超越股东大会或董事会权限干预上市公司的人事任免。</p> <p>2、上市公司的资产独立</p> <p>(1) 上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。(2) 本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(3) 不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>3、上市公司的财务独立</p> <p>(1) 上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。(2) 上市公司能够独立作出财务决策，本公司不会超越上市公司的股东大会或董事会权限干预上市公司的资金使用。(3) 上市公司独立开具银行账户，本公司及本公司控制的其他企业不会与上市公司及其控股子公司共用银行账户。(4) 上市公司及其控股子公司独立纳税。</p> <p>4、上市公司的机构独立</p> <p>(1) 上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司的机</p> | 2018年 | 长期   |

| 承诺方  | 承诺类型        | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 承诺时间  | 承诺期限 |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      |             | <p>构完全分开；上市公司不会与本公司及本公司控制的其他企业存在办公机构混同或经营场所混用的情形。(2)上市公司独立自主地运作，本公司不会超越股东大会及董事会权限干预上市公司的经营管理。</p> <p>5、上市公司的业务独立</p> <p>(1)上市公司独立拥有开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。(2)本公司及本公司控制的其他企业将避免从事与上市公司及其子公司业务构成同业竞争的业务。(3)本公司不会非法占用上市公司的资金或资产。本公司将严格遵守上市公司的关联交易管理制度，规范并尽量减少与上市公司发生关联交易。对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司自身并将促使本公司控制的其他企业按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司将严格按照上市公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。本公司将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，不会越权干预上市公司及其子公司的经营管理活动，不侵占上市公司及其子公司的利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p> |       |      |
| 联投集团 | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>1、在作为上市公司控股股东期间，本公司及其关联方将不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上市公司及其分公司/子公司构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、在作为上市公司控股股东期间，如本公司及其关联方获得商业机会与上市公司及其分公司/子公司主营业务将发生或可能发生同业竞争的，本公司应立即通知上市公司并应促成将该等商业机会让与上市公司，避免与上市公司及其分公司/子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及其股东利益不受损害。</p> <p>3、自本承诺函出具日起，本公司承诺将赔偿上市公司因本公司违反本承诺函项下任何承</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 2018年 | 长期   |

| 承诺方  | 承诺类型                 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 承诺时间  | 承诺期限 |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      |                      | 诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |
| 联投集团 | 关于规范及减少关联交易的承诺       | <p>1、在作为东湖高新控股股东期间，本公司及其关联方与东湖高新及其控制的其他公司、企业或经济组织之间将尽量避免、减少并规范关联交易，本公司不会利用自身作为东湖高新股东之地位谋求与东湖高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不会利用自身作为东湖高新控股股东之地位谋求与东湖高新达成交易的优先权利，不得损害东湖高新及其他股东的合法利益；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司及其关联方将遵循市场化原则，以公允价格进行公平操作，并按有关法律、法规以及规范性文件、东湖高新公司章程及相关制度规章的规定履行关联交易程序，依法履行信息披露义务；保证不会通过关联交易损害东湖高新及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他企业将不会非法占用东湖高新及其控制的其他公司、企业或经济组织的资金、资产，在任何情况下，不会要求东湖高新及其控制的其他公司、企业或经济组织向本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本公司及本公司实际控制的企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益；在审议涉及本公司及本公司实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。</p> <p>本公司将确保自身及其控制的主体不会进行有损东湖高新及其控制的其他公司、企业或经济组织利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给东湖高新及其控制的其他公司、企业或经济组织造成的全部损失承担赔偿责任。</p> | 2018年 | 长期   |
| 联投集团 | 关于不存在不得参与资产重组相关情形的承诺 | <p>1、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。</p> <p>2、中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018年 | 长期   |

| 承诺方  | 承诺类型                             | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                     | 承诺时间  | 承诺期限 |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 联投集团 | 关于未受到中国证券监督管理委员会行政处罚、未涉嫌犯罪等事项的承诺 | <p>1、本公司不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。</p> <p>2、本公司最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况。</p> <p>对上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。</p> | 2018年 | 长期   |

### 3、本次发行可转换公司债券时所作的承诺

| 承诺方       | 承诺类型                          | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 承诺时间  | 承诺期限 |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 建投集团、联投集团 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 | <p>本公司承诺依照相关法律、法规及东湖高新公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预东湖高新经营管理活动，不侵占东湖高新公司利益。</p> <p>自本承诺函出具日至东湖高新本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给东湖高新或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应责任。</p>                                                                                   | 2020年 | 长期   |
| 联投集团      | 关于与武汉东湖高新集团避免同业竞争的承诺函         | <p>1、联投集团作为东湖高新控股股东期间，联投集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与东湖高新相同或相似的业务。</p> <p>2、联投集团承诺将采取合法及有效的措施，促使联投集团的其他控股、参股子公司不从事与东湖高新相同或相似的业务，如果有同时适用于东湖高新和联投集团其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，东湖高新在同等条件下享有优先选择权。</p> <p>3、联投集团承诺给予东湖高新与联投集团其他控股、参股子公司同等待遇，避免损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。</p> <p>4、对于东湖高新的正常生产、经营活动，联投集团保证不利用其股东地位损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。</p> | 2020年 | 长期   |



| 承诺方       | 承诺类型                           | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承诺时间  | 承诺期限 |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|           |                                | 5、联投集团保证上述承诺在联投集团作为东湖高新控股股东期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，联投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |
| 联投集团      | 关于与武汉东湖高新集团股份有限公司减少并规范关联交易的承诺函 | 1、在东湖高新本次发行完成后，联投集团及联投集团其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与东湖高新及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，联投集团及联投集团其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害东湖高新的利益。<br>2、联投集团作为东湖高新的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害东湖高新及其他中小股东的合法权益。<br>3、联投集团保证上述承诺在本次发行完成后且联投集团作为东湖高新第一大股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，联投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | 2020年 | 长期   |
| 建投集团、联投集团 | 关于房地产业务专项自查报告的承诺               | 东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给东湖高新和投资者造成损失的，本公司将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020年 | 长期   |
| 建投集团      | 关于规范关联交易的承诺函                   | 1、在东湖高新本次发行完成后，建投集团及建投集团其他控股、参股子公司将规范与东湖高新及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，建投集团及建投集团其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害东湖高新的利益。<br>2、建投集团作为东湖高新的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害东湖高新及其他中小股东的合法权益。<br>3、建投集团保证上述承诺在本次发行完成后且建投集团作为东湖高新第一大股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，建投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。      | 2020年 | 长期   |
| 建投集团      | 关于避免同                          | 1、建投集团作为东湖高新控股股东期间，建投                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020年 | 长期   |

| 承诺方 | 承诺类型    | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 承诺时间 | 承诺期限 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|     | 业竞争的承诺函 | <p>集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与东湖高新相同或相似的业务。</p> <p>2、建投集团承诺将采取合法及有效的措施，促使建投集团的其他控股、参股子公司不从事与东湖高新相同或相似的业务，如果有同时适用于东湖高新和建投集团其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，东湖高新在同等条件下享有优先选择权。</p> <p>3、建投集团承诺给予东湖高新与建投集团其他控股、参股子公司同等待遇，避免损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。</p> <p>4、对于东湖高新的正常生产、经营活动，建投集团保证不利用其股东地位损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。</p> <p>5、建投集团保证上述承诺在建投集团作为东湖高新控股股东期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，建投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p> |      |      |

#### 4、是否履行承诺的结论性意见

在上述承诺的有效期内，公司控股股东及相关方严格遵守了上述承诺及其相关约束条件，未发生违反承诺的情况。

## 六、公司股利分配政策

### （一）股利分配政策

根据东湖高新《公司章程》第一百五十八、一百五十九条规定，公司利润分配政策如下：

公司应制定和实施科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理回报，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

#### 1、利润分配原则

公司的利润分配应兼顾对股东的合理投资回报以及公司的可持续发展需要，利润分配政策应保持连续性和稳定性；利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。

#### 2、利润分配政策

(1) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案，报经公司股东大会审议决定。

(3) 公司在经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时，可以在满足上述现金分红条件之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

(4) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

### **3、利润分配政策制定及调整的决策机制**

公司董事会应就制定或修改利润分配政策做出提案，经董事会审议通过且独立董事半数以上表决通过后，方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策的制定或修改发表独立意见。

股东大会审议制定或修改现金分红政策时，须以特别决议的方式进行表决。

审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

### **4、利润分配方案的制定**

(1) 公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配预案。其过程中，认真征求、听取独立董事对此的独立意见，同时通过各种渠道，充分听取中小股东意见。结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

公司当年符合现金分红条件，董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(2) 股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

## 5、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

若公司实现年度盈利但未提出现金分红预案,公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。

### (二) 最近三年公司利润分配情况

报告期内，公司对2017、2018及2019年度利润进行了分配。具体利润分配方案如下：

| 分红(实施)年度 | 分红所属年度 | 实施分红方案                                                     | 现金分红方案分配金额(含税) |
|----------|--------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 2018年    | 2017年度 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本725,779,521股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.70元(含税) | 12,338.25万元    |
| 2019年    | 2018年度 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本725,779,521股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.25元(含税) | 1,814.45万元     |
| 2020年    | 2019年度 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本795,469,152股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税) | 1,988.67万元     |

公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 4 月 13 日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，于 2018 年 5 月 8 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计分配利润 123,382,518.57 元（含税）。

公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 4 月 4 日经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，于 2019 年 4 月 29 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配利润 18,144,488.03 元（含税）。

公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 4 月 28 日经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，于 2020 年 5 月 20 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配利润 19,886,728.80 元（含税）。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 16,141.37 万元，占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润 48,170.09 万元的 33.51%（详见下表注释），超过 30%；符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：元

| 项目                                | 2019 年度        | 2018 年度        | 2017 年度        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 合并报表归属于母公司所有者的净利润                 | 183,092,895.29 | 338,034,583.95 | 923,975,156.02 |
| 现金分红金额（含税）                        | 19,886,728.80  | 18,144,488.03  | 123,382,518.57 |
| 现金分红金额占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例       | 10.86%         | 5.37%          | 13.35%         |
| 最近三年累计现金分红额（含税）                   | 161,413,735.40 |                |                |
| 最近三年合并报表归属于母公司所有者的年均净利润           | 481,700,878.42 |                |                |
| 最近三年累计现金分红占合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比例 | 33.51%         |                |                |

### （三）公司未来分红回报具体计划

为了进一步健全武汉东湖高新集团股份有限公司股东回报机制，增加利润分配政

策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，公司董事会特制定《武汉东湖高新集团股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，具体内容如下：

### **1、规划制定原则**

本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应兼顾对股东的合理投资回报以及公司的可持续发展需要，利润分配政策应保持连续性和稳定性；利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。

### **2、公司制定规划考虑的因素**

本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报及公司长远发展的基础上做出的安排。

### **3、利润分配政策制定及调整的决策机制**

公司董事会应就制定或修改利润分配政策做出提案，经董事会审议通过且独立董事半数以上表决通过后，方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策的制定或修改发表独立意见。

股东大会审议制定或修改现金分红政策时，须以特别决议的方式进行表决。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

### **4、公司未来三年（2021年-2023年）的股东回报规划**

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

未来三年（2021年-2023年），公司董事会将综合考虑上述规划制定因素和原则，按照《公司章程》规定的程序，在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将采取现金方式分配股利。在满足上述

条件下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案，报经公司股东大会审议决定。

公司在经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时，可以在满足上述现金分红条件之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

## 5、利润分配方案的制定

公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配预案。其过程中，认真征求、听取独立董事对此的独立意见，同时通过各种渠道，充分听取中小股东意见。结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

公司当年符合现金分红条件，董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

## 6、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

## 7、其他

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

## 七、最近三年债券的发行、偿还及资信评级情况

### （一）报告期内债券发行情况

#### 1、2019 年度发行中期票据

发行人于 2019 年 3 月 6 日及 2019 年 6 月 10 日在银行间债券市场成功发行了总额为人民币 5 亿和 2.5 亿的武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（简称“19 东湖高新 MTN001”）和武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据（简称“19 东湖高新 MTN002”）。品种都为 3 年期固定利率债券，票面利率分别为 5.50% 和 5.37%。两期债券募集资金将全部专项偿还集团本部及其下属子公司债券及金融机构借款。

票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为以上中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对以上票据进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，以上债券的信用等级为 AA。

#### 2、2019 年度发行定向债务融资工具

发行人于 2019 年 9 月 27 日在银行间债券市场发行总额为人民币 5 亿的武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具（简称“19 东湖高新 PPN001”），品种为 3 年期固定利率债券，票面利率为 6.00%。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，以上债券的信用等级为 AA。



### 3、2019 年度发行公司债券

发行人控股子公司，湖北路桥分别于 2019 年 3 月 25 日和 5 月 21 日在上海证券交易所交易市场发行总额为人民币 5 亿的湖北省路桥集团有限公司 2019 年第一期非公开发行公司债券（简称“19 鄂桥 01”）和湖北省路桥集团有限公司 2019 年第二期非公开发行公司债券（简称“19 鄂桥 02”），品种为 5 年期固定利率债券，票面利率为 5.28% 和 5.34%。

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，湖北路桥的主体信用等级为 AA，以上债券的信用等级为 AA。

### 4、2020 年度发行定向债务融资工具

发行人于 2020 年 4 月 22 日在银行间债券市场发行总额为人民币 5 亿的武汉东湖高新集团股份有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具（简称“20 东湖高新（疫情防控债）PPN001”），品种为 3 年期固定利率债券，票面利率为 4.70%。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA。

## （二）报告期内债券偿还情况

### 1、2018 年度偿还定向债务融资工具

发行人于 2015 年 4 月 29 日在银行间债券市场发行的武汉东湖高新集团股份有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“15 东湖高新 PPN001”）3 亿元，期限为 3 年期，票面年息为 6.80%。2018 年 4 月 29 日，发行人按面值赎回了上述债券。

发行人于 2015 年 10 月 30 日在银行间债券市场发行的武汉东湖高新集团股份有限公司 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具（简称“15 东湖高新 PPN002”）5 亿元，期限为 3 年期，票面年息为 5.60%。2018 年 10 月 30 日，发行人按面值赎回了上述债券。

### 2、2019 年度偿还定向债务融资工具

发行人于 2016 年 4 月 7 日在银行间债券市场发行的武汉东湖高新集团股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“16 东湖高新 PPN001”）5 亿元，期限为 3 年期，票面年息为 5.40%。2019 年 4 月 7 日，发行人按面值赎回了上述债券。

### （三）偿付能力指标

报告期内，公司偿付能力指标如下：

| 财务指标      | 2019年 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----------|-------|--------|--------|
| 利息保障倍数（倍） | 2.16  | 2.68   | 3.56   |
| 贷款偿还率     | 100%  | 100%   | 100%   |
| 利息偿还率     | 100%  | 100%   | 100%   |

注：利息保障倍数=（利润总额+利息支出-利息资本化金额）/（利息支出-利息资本化金额）；  
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

### （四）本次可转债的资信评级情况

本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据其出具的信评委函字[2020]1897D号《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，东湖高新主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定。

## 八、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

### （一）董事、监事和高级管理人员基本情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员任职情况

截至本募集说明书签署日，本公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况如下表所示：

| 姓名  | 职务               | 任期起始日期     | 任期终止日期       |
|-----|------------------|------------|--------------|
| 杨涛  | 董事长              | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |
| 周俊  | 董事               | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |
| 周敏  | 董事               | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |
| 王玮  | 董事、总经理           | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |
| 张德祥 | 董事、副总经理兼<br>总会计师 | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |
| 金明伟 | 独立董事             | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |
| 鲁再平 | 独立董事             | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |
| 王华  | 独立董事             | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |
| 肖羿  | 监事长              | 2020-05-20 | 第九届监事会任期届满之日 |

| 姓名  | 职务             | 任期起始日期     | 任期终止日期       |
|-----|----------------|------------|--------------|
| 胡刚  | 监事             | 2020-05-20 | 第九届监事会任期届满之日 |
| 董彬  | 职工监事           | 2020-05-20 | 第九届监事会任期届满之日 |
| 张如宾 | 副总经理           | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |
| 段静  | 副总经理、董事会<br>秘书 | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |
| 史文明 | 副总经理           | 2020-05-20 | 第九届董事会任期届满之日 |

## 2、董事、监事和高级管理人员简历

杨涛先生：1980 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事长；兼任联投集团战略发展办公室主任、产业发展事业部副总经理，武汉软件新城发展有限公司董事长；历任戴德梁行武汉分公司投资部助理经理，联投集团发展企划部主管，武汉花山生态新城投资有限公司办公室、营销策划部主管，武汉联投地产有限公司发展部经理，东湖高新总经理助理，武汉联投置业有限公司副总经理，湖北省梓山湖生态新城投资有限公司总经理，东湖高新总经理。

周俊先生：1971 年出生，大学本科学历，正高职高级工程师。现任公司董事；兼任湖北路桥执行董事、党委书记；历任湖北省洪湖市公路管理局宜黄公路指挥部工程科副科长，湖北省洪湖市公路管理局第三放工队队长，湖北省洪湖市公路管理局局长助理质检科科长，湖北省京珠高速公路建设指挥部江夏工作站工程管理部主管，湖北省荆东高速公路建设指挥部工程管理部副主任，湖北省鄂东长江大桥有限公司工程管理部副经理，湖北联合交通投资开发有限公司工程部副部长兼湖北汉新高速公路有限责任公司副经理，和左高速建设管理部主任兼总监理工程师，湖北省梧桐湖新区投资有限公司副总经理，湖北省梧桐湖新区投资有限公司总经理，湖北路桥执行董事、总经理、党委委员，党委书记。

周敏女士：1977 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。现任公司董事；兼任联投集团财务管理总部预算经营部部长、资金管理部部长、监事，武汉联投置业有限公司监事，联投欧洲科技投资有限公司董事，金融资产交易所有限公司董事，开元武汉城市圈建设发展基金有限公司监事，湖北东湖翠柳村客舍有限责任公司董事；历任武商集团股份有限公司费用会计，武汉市万科房地产有限公司财务管理部专业经理，联投集团一级主管、财政部副部长、资金中心主任、财务管理总部预算经营部部长、资金管理部部长

长、财务管理总部副部长。

王玮先生：1973 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。现任公司董事、总经理；历任武汉联投置业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，海南联投投资有限责任公司总经理，武汉花山生态新城投资有限公司董事长，武汉花山新城地产有限公司总经理。

张德祥先生：1966 年出生，工商管理硕士，高级会计师。现任公司董事、副总经理兼总会计师；兼任武汉软件新城发展有限公司监事、武汉青郑高速公路开发有限公司监事。历任武汉海特生物制药股份有限公司财务负责人，湖北联合交通投资开发有限公司财务负责人。

金明伟先生：1957 年出生，经济学硕士，中南财经政法大学教授、博士生导师。现任公司独立董事；兼任华工科技产业股份有限公司第七届董事会独立董事；历任武昌经纬咨询有限责任公司总经理，武汉三特索道股份有限公司总经济师，华工科技产业股份有限公司第六届董事会独立董事。

鲁再平先生：1972 年出生，博士研究生。现任公司独立董事；兼任湖北三环资本管理有限公司董事长，武汉浙银天睿资本管理有限公司执行董事兼总经理，武汉楚航测控科技有限公司董事，襄阳国铁机电股份有限公司董事，武汉香柯投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；历任中国证券监督管理委员会湖北监管局机构监管处助手、助理调研员、副处长，上市公司监管二处副处长，上市公司监管一处处长，办公室主任，武汉股权托管交易中心总经理。

王华先生：1977 年出生，管理学博士，应用经济学博士后出站人员，中国注册会计师。现任公司独立董事；兼任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士生导师，管理会计与绩效研究所所长，财政部管理会计咨询委员会委员、中国注册会计师协会管理会计委员会委员、IMA 中国管理会计学术委员会委员，中国会计学会财务成本分会副秘书长，湖北省财务共享学会副会长，湖北省内部审计师协会副会长。

肖羿先生：1973 年出生，大学本科学历，高级会计师。现任公司监事长；兼任联投集团内控审计部副部长，湖北联投商业有限公司监事，湖北联投仙桃投资有限公司监事，湖北神农投资集团有限公司监事，湖北省梧桐湖新区投资有限公司监事，湖北省梓

山湖生态新城投资有限公司监事，湖北中经资本投资发展有限公司监事，武汉中车长客轨道车辆有限公司监事，武汉中车株机轨道交通装备有限公司监事，湖北省融资再担保集团有限公司监事，湖北联投科力商贸有限公司监事；历任武汉证券公司财务部资金清算经理，武汉众环会计师事务所项目经理，武汉联发瑞盛置业有限公司副总经理、财务负责人，湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、财务部副部长、审计监察部副部长、审计法务部副部长。

胡刚先生：1977 年出生，硕士研究生学历，高级会计师职称。现任公司监事；兼任武汉长江通信产业集团股份有限公司资产财务部总经理，武汉长盈科技投资发展有限公司监事；历任大信会计师事务所高级审计师，武汉邮电科学研究院财务管理部高级财务主管，武汉邮电科学研究院电信器件公司审计负责人，武汉邮电科学研究院兴移通公司财务经理，武汉邮电科学研究院同博公司财务负责人。2016 年入选湖北省会计领军人才培养计划第五期，2018 年入选财政部全国会计领军后备人才计划第十四期，兼任湖北省级政府采购财经类评审专家、湖北省高新技术企业认定评审财务专家，武汉大学、中南财经政法大学会计学专业硕士兼职导师。

董彬女士：1975 年出生，大专学历，高级经济师。现任公司职工监事、运营管理部部长；历任武汉旺香商业营销有限公司总经理助理，湖北华大网络教育技术有限责任公司综合部经理，光谷环保综合部部长，东湖高新人力资源部副部长、运营管理部副部长。

张如宾先生：1966 年出生，工学学士，高级工程师、注册造价工程师。现任公司副总经理；历任东湖高新经营计划部部长，武汉凯迪电力股份有限公司成本中心副总经济师，武汉学府房地产有限公司副总经理，湖北省路桥集团有限公司副总经理。

段静女士：1977 年出生，产业经济学硕士，注册会计师。现任公司副总经理兼董事会秘书；历任东湖高新财务管理部主管会计、副部长、部长。

史文明先生：1986 年出生，本科学历。现任公司副总经理；兼任武汉派富知识产权运营有限公司董事；历任阳光凯迪集团人力资源管理中心人力资源经理，公司人力资源经理、招商运营中心助理总监、人力资源部部长，科技园公司招商运营总监、总经理、副总经理。

## （二）董事、监事和高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书签署日，本公司现任董事、监事和高级管理人员在其他企业或单位的任职、兼职情况如下：

| 任职人员姓名 | 兼职单位                                      | 在兼职单位担任的职务              | 与发行人的关系            |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 杨涛     | 湖北省联合发展投资集团有限公司                           | 战略发展办公室主任，兼任产业发展事业部副总经理 | 控股股东               |
|        | 武汉软件新城发展有限公司                              | 董事长                     | 控股股东参股子公司、发行人参股子公司 |
| 周敏     | 联投欧洲科技投资有限公司（United Investment Eroupe SA） | 董事                      | 控股股东控股公司           |
|        | 湖北东湖翠柳村客舍有限责任公司                           | 董事                      | 控股股东参股公司           |
|        | 武汉金融资产交易所有限公司                             | 董事                      | 实际控制人控制的企业         |
|        | 开元武汉城市圈建设发展基金管理有限公司                       | 监事                      | 控股股东参股公司           |
|        | 武汉联投置业有限公司                                | 监事                      | 控股股东控股公司           |
|        | 湖北省联合发展投资集团有限公司                           | 预算经营部部长，兼资金管理部部长、兼监事    | 控股股东               |
| 张德祥    | 武汉软件新城发展有限公司                              | 监事                      | 控股股东参股公司           |
|        | 武汉青郑高速公路开发有限公司                            | 监事                      | 控股股东控股公司           |
| 金明伟    | 中南财经政法大学                                  | 教授                      | 无关联关系              |
|        | 华工科技产业股份有限公司                              | 独立董事                    | 无关联关系              |
| 王华     | 中南财经政法大学                                  | 会计学院副院长                 | 无关联关系              |
|        | 财政部管理会计咨询委员会                              | 委员                      | 无关联关系              |
|        | 国总会计师协会管理会计委员会                            | 委员                      | 无关联关系              |
|        | IMA 中国管理会计学术委员会委员                         | 副秘书长                    | 无关联关系              |
|        | 中国会计学会财务成本分会                              | 副会长                     | 无关联关系              |
|        | 湖北省财务共享学会                                 | 副会长                     | 无关联关系              |
|        | 湖北省内部审计师协会                                | 委员                      | 无关联关系              |
| 肖羿     | 湖北联投仙桃投资有限公司                              | 监事                      | 控股股东控股公司           |
|        | 湖北省融资再担保集团有限公司                            | 监事                      | 实际控制人控制的企业         |
|        | 湖北联投商业有限公司                                | 监事                      | 控股股东控股公司           |

| 任职人员姓名 | 兼职单位             | 在兼职单位担任的职务  | 与发行人的关系         |
|--------|------------------|-------------|-----------------|
|        | 武汉中车长客轨道车辆有限公司   | 监事          | 控股股东参股公司        |
|        | 武汉中车株机轨道交通装备有限公司 | 监事          | 控股股东参股公司        |
|        | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司   | 监事          | 控股股东控股公司        |
|        | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 监事          | 控股股东控股公司        |
|        | 湖北神农投资集团有限公司     | 监事          | 控股股东控股公司        |
|        | 湖北中经资本投资发展有限公司   | 监事          | 控股股东控股公司        |
|        | 湖北联投科力生商贸有限公司    | 监事          | 控股股东控股公司        |
|        | 湖北省联合发展投资集团有限公司  | 内控审计部副部长    | 控股股东            |
| 鲁再平    | 武汉浙银天睿资本管理有限公司   | 执行董事兼总经理、法人 | 无关联关系           |
|        | 湖北三环资本管理有限公司     | 董事长、法人      | 无关联关系           |
|        | 武汉楚航测控科技有限公司     | 董事          | 无关联关系           |
|        | 襄阳国铁机电股份有限公司     | 董事          | 无关联关系           |
|        | 武汉香柯投资中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人     | 无关联关系           |
| 胡刚     | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 资产财务部总经理    | 无关联关系           |
|        | 武汉长盈科技投资发展有限公司   | 监事          | 无关联关系           |
| 史文明    | 武汉派富知识产权运营有限公司   | 董事          | 东湖高新控股子公司的参股子公司 |

### （三）董事、监事和高级管理人员的薪酬情况

2019年度，发行人现任董事、监事及高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

| 姓名  | 职务   | 2019年度 |
|-----|------|--------|
| 杨涛  | 董事长  | 87.50  |
| 周俊  | 董事   | 0.00   |
| 周敏  | 董事   | 0.00   |
| 王玮  | 董事   | 8.48   |
| 张德祥 | 董事   | 64.99  |
| 金明伟 | 独立董事 | 0.00   |
| 鲁再平 | 独立董事 | 0.00   |
| 王华  | 独立董事 | 0.00   |
| 肖羿  | 监事长  | 0.00   |

| 姓名  | 职务         | 2019 年度 |
|-----|------------|---------|
| 胡刚  | 监事         | 0.00    |
| 董彬  | 职工监事       | 0.00    |
| 张如宾 | 副总经理       | 65.91   |
| 段静  | 副总经理、董事会秘书 | 69.13   |
| 史文明 | 副总经理       | 70.77   |

#### （四）报告期内董事、监事及高级管理人员的变动情况

##### 1、董事会成员变动情况

报告期期初，发行人第八届董事会成员包括喻中权、彭晓璐、李醒群、张德祥、周俊、刘巍、马传刚、黄智、舒春萍，其中喻中权任发行人董事长，马传刚、黄智、舒春萍任独立董事。报告期内，发行人董事会成员变动情况如下：

（1）2017年6月6日，发行人董事会接受董事刘巍的辞职。

（2）2017年6月15日，发行人召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《增补董事的议案》，同意增补杨涛先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。2017年6月30日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《选举杨涛先生为公司第八届董事会董事》。2017年7月24日，发行人召开第八届董事会第十七次会议，全体董事一致选举董事杨涛先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

（3）2018年5月12日，董事彭晓璐因病逝世，公司董事会成员减少至7人，根据《公司章程》规定，公司将按照相关程序增补新的董事。

（4）2018年7月9日，发行人召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《增补董事的议案》，同意增补赵业虎先生为公司第八届董事会董事候选人。同年9月18日，发行人召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《选举赵业虎先生为公司第八届董事会董事》。

（5）2020年4月28日，发行人召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》，同意公司董事会进行换届选举，同意股东单位推荐杨涛、周俊、周敏、



王玮为第九届董事会董事候选人；同意董事会提名张德祥为第九届董事会董事候选人；同意公司董事会提名金明伟、鲁再平、王华为公司第九届董事会独立董事候选人。

(6) 2020年5月20日，发行人召开2019年年度股东大会，审议通过了《选举第九届董事会非独立董事的提案》、《选举杨涛为公司第九届董事会董事》、《选举周俊为公司第九届董事会董事》、《选举周敏为公司第九届董事会董事》、《选举王玮为公司第九届董事会董事》、《选举张德祥为公司第九届董事会董事》，同意选举杨涛先生、周俊先生、周敏女士、王玮先生、张德祥先生为公司董事。

(7) 2020年7月2日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《选举南治明先生为公司第九届董事会董事》的议案，同意选举南治明先生为公司董事。

(8) 2020年8月4日，发行人董事会接受南治明董事的辞职。

## 2、监事会成员变动情况

报告期期初，发行人第八届监事会成员包括周敏、肖羿、张虹，其中周敏任监事会监事长，张虹为职工代表监事。报告期内，发行人监事会成员变动情况如下：

(1) 2020年4月28日，发行人召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》，同意公司股东单位推荐肖羿先生、胡刚先生为公司第九届监事会监事候选人。同日，公司工会委员会召开会议，决定推选董彬女士为公司第九届监事会职工监事。

(2) 2020年5月20日，发行人召开2019年年度股东大会，审议通过了《选举第九届监事会非职工监事的提案》、《选举肖羿为公司第九届监事会监事》、《选举胡刚为公司第九届监事会监事》，同意选举肖羿先生、胡刚先生为公司监事。

## 3、高级管理人员的变动情况

报告期期初，发行人总经理为杨涛，副总经理包括张德祥、刘巍、张如宾、赵清华，总会计师为张德祥，总经济师为周旭锋，段静女士担任公司董事会秘书。报告期内，发行人高级管理人员变动情况如下：

(1) 2017年4月17日，发行人接受副总经理刘巍的辞职。

(2) 2017年7月24日，发行人召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关

于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王忠浩先生、段静女士、许治波先生、史文明先生为副总经理，以上高级管理人员任期与第八届董事会一致。

(3) 2017年9月20日，发行人董事会接受副总经理许治波的辞职。

(4) 2019年5月14日，发行人董事会接受总经济师周旭锋的辞职。

(5) 2019年8月28日，发行人接受总经理杨涛、副总经理王忠浩的辞职。同日，发行人召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王玮先生为公司总经理，任职期限与第八届董事会一致。

(6) 2020年5月20日，发行人召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张如宾先生、赵清华先生、段静女士、史文明先生为副总经理，以上高级管理人员任期与第九届董事会一致。

(7) 2021年1月26日，发行人接受副总经理赵清华的辞职。

#### **(五) 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份情况**

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

#### **(六) 本公司对管理层的激励情况**

报告期内，公司不存在对公司管理层的股权激励事项。

## 第四节 发行人主要业务

发行人主要业务可分为工程建设、环保科技及科技园区三大板块。根据证监会 2020 年二季度《上市公司行业分类结果》，发行人处于“E48 土木工程建筑业”。

### 一、发行人行业情况

#### （一）工程建设板块

发行人工程建设板块业务主要通过全资子公司湖北路桥开展。湖北路桥主要业务包括工程建设施工业务和工程投资业务，具体从事公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、地铁工程等施工业务。

#### 1、行业监管部门及监管体制

##### （1）行业监督管理体制

我国建筑业实行综合与专业相结合的监管体制。建筑业的行业管理主体为中华人民共和国住房和城乡建设部及各地住建厅（局）。建筑行业中的细分行业路桥建筑业则受到各级政府的发展改革部门、交通运输部门、环境保护部门等主管部门的监管。

| 部门                           | 主要职责                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中华人民共和国国家发展和改革委员会及地方各级发展改革部门 | 负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批，以及项目招标管理等职能。地方发展改革部门对辖区内投资综合管理，按权限审批、核准、审核重大项目。                                           |
| 中华人民共和国住房和城乡建设部及地方各级建设主管部门   | 负责制定、颁布我国建筑业的管理制度，并对全国的建筑活动实施综合监管。地方建设委员会及住建厅（局）对辖区内建筑活动实施监督管理。                                                |
| 中华人民共和国交通运输部及地方各级交通主管部门      | 负责统筹全国公路管理工作，对公路工程项目实行统一领导、分级管理。各省、自治区、直辖市所设的交通厅、交通委员会等交通行政主管部门，在各省级人民政府和交通部领导及指导下负责统筹所辖行政区域内公路的发展、建设、养护和管理工作。 |
| 中华人民共和国生态环境部及地方各级环境主管部门      | 负责建设项目的环境保护管理工作，包括建设项目环境影响评价文件的审批、建设项目环境影响评价单位的资质审查、建设项目环境保护设施的验收等职能。                                          |

目前，政府对建筑行业管理主要包括三方面内容：一是对市场主体资格和资质的管理，包括对各类建筑企业与个人从事建筑业务的资质审批及管理。二是对建设工程项目的全过程管理，包括项目报建、招投标、合同鉴证、施工安全、工程质量、文明施工、

工程保养等；三是建设项目的经济技术标准管理，包括造价控制、定额管理、价格信息、建设标准、技术规范和规程等。

路桥建筑业的行业自律组织主要有中国公路建设行业协会、中国交通企业管理协会、中国施工企业管理协会等，湖北路桥已成为上述行业协会的会员单位。

路桥建筑行业的行业协会具体情况如下：

| 行业协会名称     | 机构设置和发展历程                                                                   | 主要职能                                                                             | 湖北路桥在协会的角色 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 中国施工企业管理协会 | 1984年2月经批准成立，由全国工程建设企业或团体自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会团体。                            | 发挥桥梁纽带作用，积极参与相关法律法规和产业政策制定，促进行业发展；开展政策、技术、管理、市场等咨询服务，积极推进工程建设企业的市场化进程。           | 会员单位       |
| 中国公路建设行业协会 | 2001年4月获批准成立，由公路建设从业单位自愿组成的非营利的全国性行业组织。                                     | 秉承服务中国公路建设行业的宗旨，搭建政府和企事业单位之间的桥梁，加强行业的经营管理和技术交流与合作，促进公路建设行业的进步与发展。                | 副理事长单位     |
| 湖北省建筑业协会   | 1987年8月获批准成立，由湖北省各市、州和各部门从事土木工程、建筑工程、建筑安装、建筑装饰、装修和科研院校、校等企事业单位自愿组成的全省性行业组织。 | 协助政府建筑业主管部门制定和实施行业发展规划和有关法规，提高全行业的整体素质、经济效益和社会效益；引导和推动建筑业企业面向市场，推进建筑业的经济技术合作与进步。 | 副会长单位      |

## (2) 行业主要法律、法规、政策

为规范建筑市场，国家先后制定、完善了《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建筑企业资质管理规定》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，各部门、各行业也先后制定了招投标管理办法，组建了工程交易中心，积极推行招标投标新机制，建筑市场的运作日趋规范。

在公路建设方面，自1998年我国颁布《中华人民共和国公路法》以来，作为公路建设行业主管部门，交通部针对公路建设专门制定了《公路建设市场管理办法》、《公路建设监督管理办法》、《公路建设项目后评价工作管理办法》等一系列规章制度，形成了较为系统的法律法规政策体系。具体如下：

### 1) 行业资质管理有关规定

根据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理

规定》、《建设工程勘察设计资质管理规定》以及其他有关法律、法规的规定，国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理，国务院铁路、交通、水利、信息产业等有关部门配合国务院建设主管部门实施相关资质类别建筑业企业资质的管理工作；省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理，省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、信息产业等有关部门配合同级建设主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。从事建设工程施工、勘察及设计、监理业务的企业仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。

根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，我国建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列。各个序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。所有建筑企业都必须持有相应的资质等级证书，并且只能承揽资质范围内的工程建设任务。

## 2) 招标、投标有关规定

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、对建设工程项目的招标、投标行为作了相关规定。《建筑工程设计招标投标管理办法》对设计招标投标活动进行了进一步的规定。

## 3) 工程质量管理有关规定

根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责；建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。有关规定包括《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》和《铁路建设项目竣工验收交接办法》等。

## 4) 竣工验收有关规定

根据《公路工程竣（交）工验收办法》的规定，公路工程应按规定进行竣（交）工

验收，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段，交工验收由项目法人负责，竣工验收由省级人民政府交通主管部门确定的相应交通主管部门负责。

#### 5) 安全生产有关规定

根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位必须符合国家对安全生产的法定标准或行业标准，及提供相关法律、行政法规及国家或行业标准规定的安全生产条件。未能提供规定安全生产条件的单位不得从事生产活动；建设项目安全设施的设计人及设计单位应当对其设计负责；生产单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

根据《安全生产许可证条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业未取得安全生产许可证，不得从事生产活动。

根据《建设工程安全生产管理条例》，负责建设工程安全生产的有关单位将承担建设工程安全生产责任。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

#### 6) 公路建设有关规定

根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)，加强交通等基础设施建设，增强对经济社会发展的保障能力，是当前产业结构调整的方向和重点。

根据《公路建设市场管理办法》，公路基本建设项目，除经省级交通行政管理部门核准不宜进行招标外，均应实行招标、投标制。

#### 7) 其他主要法律法规及政策

规范中国建筑业的主要法律法规及政策还包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《房屋

建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》、《民用建筑节能条例》等。

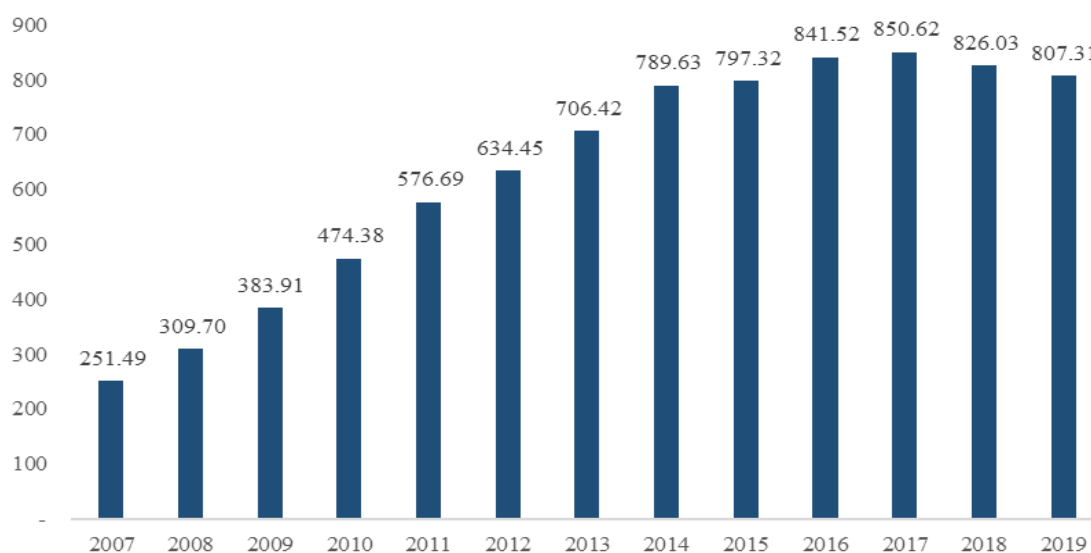
## 2、行业基本情况、市场供求状况及变动原因、行业发展趋势、行业利润水平及变动原因

### (1) 建筑业是拉动我国经济发展的重要因素之一

建筑业是国民经济的支柱产业，在社会经济发展中占有非常重要的地位。我国建筑行业规模巨大，建筑企业众多，从业人数广泛。根据国家统计局数据显示，2007年至2019年我国建筑行业总产值由5.10万亿元上升至24.84万亿元，年复合增长率达14.10%。在我国城市化进程快速推进的背景下，建筑业稳步增长的固定资产投资极大地拉动了我国经济高速发展。

建筑行业企业平均利润情况

单位：万元



数据来源：国家统计局、Wind

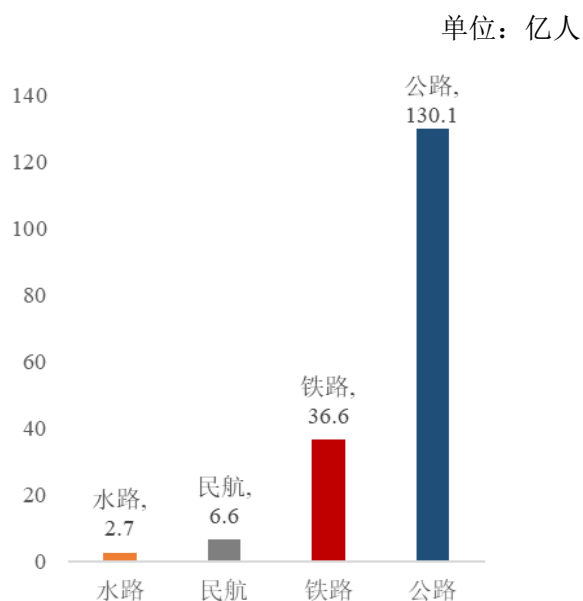
十余年来，建筑行业内企业由2007年的6.21万家提升至2019年的10.38万家。根据统计局数据显示，建筑行业利润总额由2007年的1,561.12亿元人民币上升至2019年的8,381.00亿元人民币，上升幅度巨大；行业内企业单位平均企业利润总额由2007年底的251.49万元/年上升至2019年底的807.31万元/年，年复合增长率达10.21%，行业利润水平呈逐年上升趋势。

### (2) 近年来我国路桥等交通基础设施建设发展迅速

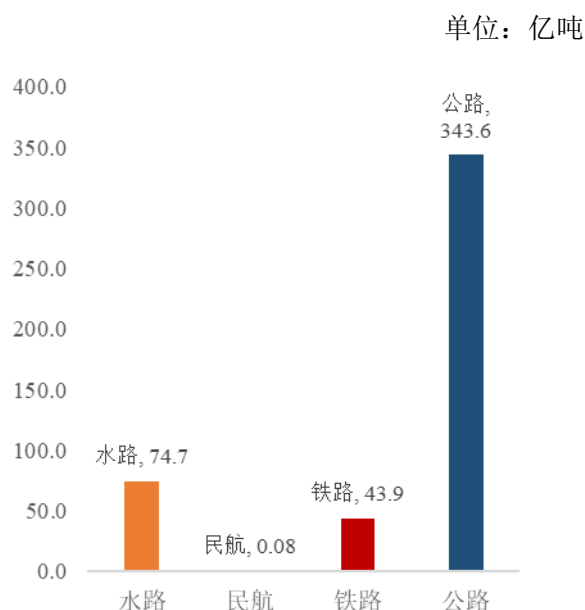
公司主要从事公路桥梁工程业务，从路桥建设细分行业来看，公路交通是国民经济

运输体系中的重要组成部分，是国民经济的命脉之一，对于社会发展起着不可替代的作用。

2019年全国客运情况



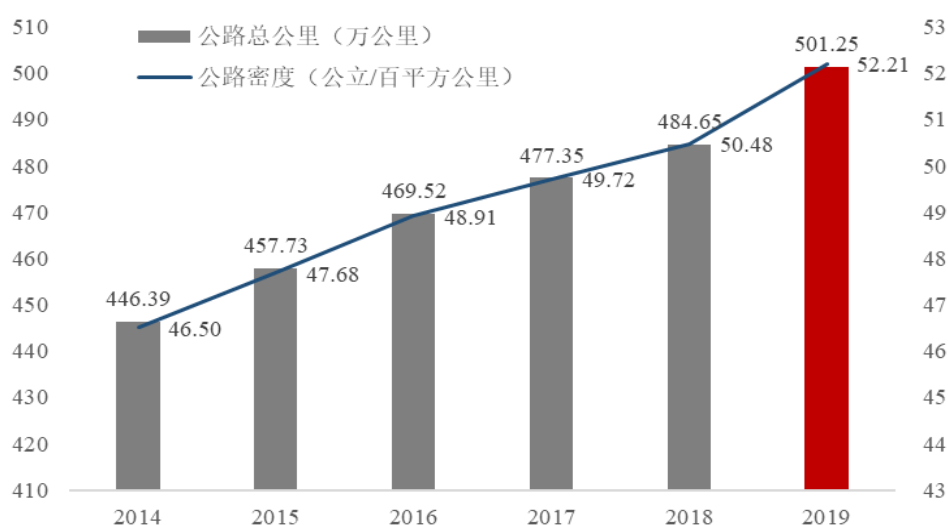
2019年全国货运情况



数据来源：2019年交通运输行业发展统计公报

根据2019年交通运输行业发展统计公报统计数据，2019年我国旅客运输总量为176.04亿人，其中公路完成客运量130.12亿人，占比73.92%。2019年我国营业性货物运量为462.24亿吨，其中公路运输量达到343.55亿吨，占运输总量的74.32%。无论是客运还是货运，公路都是主要的运输方式。

我国公路里程及密度情况

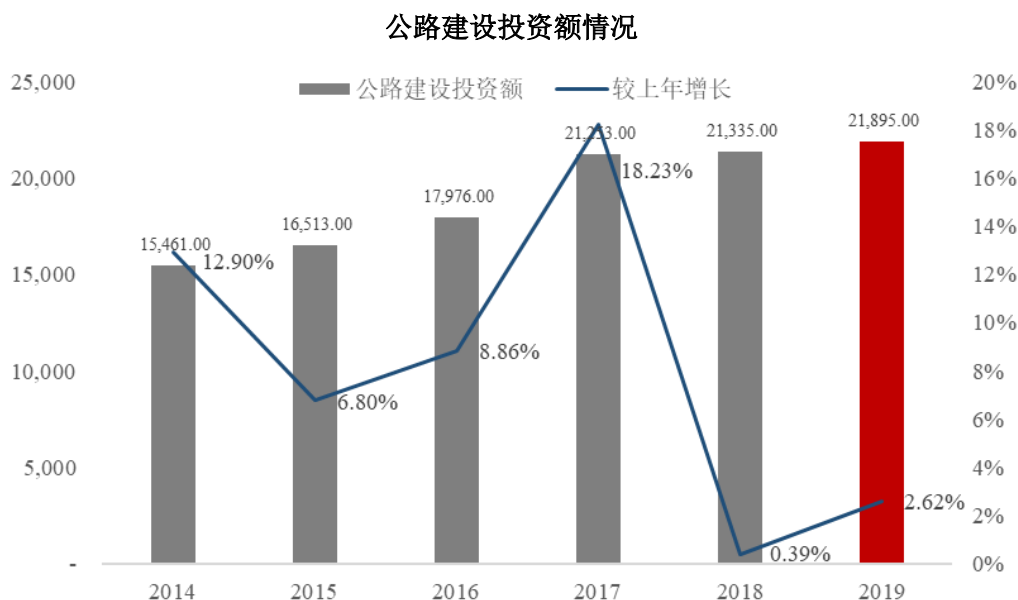


资料来源：交通部

2014年以来，我国公路里程整体呈明显、快速的增长趋势。2014年末、2019年末，



我国公路总里程分别为 446.39 万公里、501.25 万公里，增长了 12.29%。2014 年末、2019 年末，我国公路密度分别为 46.50 公里/百平方公里、52.21 公里/百平方公里，公路密度持续增加。



资料来源：交通部

我国公路建设投资额最近五年保持持续增长趋势，2019 年我国公路建设投资额达 21,895 亿元，2014-2019 年年复合增长率达 7.21%，总体投资额依然呈上升态势且规模较大。

### (3) 城镇化将带动路桥建设行业持续向好发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，要构建内通外联的运输通道网络。加快推进由 7 条放射线，11 条北南纵线、18 条东西横线以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网络建设。继续加强农村公路建设，有条件的地区推进联网，加强县乡道提级改造、农村公路安全防护设施建设和危桥改造，加大农村公路养护力度。实现具备条件的建制村通硬化路和班车。

目前，我国的城市基础设施水平相较于发达国家还比较低，大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏问题仍很突出。城市基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快。总体来看，城市基础设施建设行业面临较好的发

展空间和发展机遇，特别是中西部地区的路桥建设行业将在较长的时期保持良好的发展态势。

#### （4）全面决胜小康社会，进一步加大公路等农村基础设施建设

在决胜小康社会的历史性时期，完善乡村道路等基础设施的建设已升级成为国家重要战略之一。2020年国务院第一号文件《国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》要求扎实推进乡村建设，加快补齐农村人居环境和公共服务短板。全面推进“四好农村路”建设，加大“路长制”和示范县实施力度，实现具备条件的建制村全部通硬化路，有条件的地区向自然村延伸。加强村内道路建设。受到政策的积极影响，欠发达地区乡村道路等基础设施建设将迎来广阔的增量市场。

### 3、行业技术水平及技术特点和经营模式

#### （1）行业技术水平及特点

路桥工程施工项目由于地理环境、地理条件的不同，需要设计不同的施工方案、采用不同的施工技术和工艺。部分方案、技术和工艺在第一次采用时，存在对问题估计不足而失败的风险。一些“高、大、难、新”的施工项目不仅要求企业具备先进的设计方案和技术工法，更需要企业具有先进的技术装备。在某种程度上，设备技术水平的先进程度决定着工程项目的完工质量，甚至决定着工程项目的承揽。

近年来，我国公路工程设计、施工、检测技术和施工装备水平获得了较大的发展和提升，但与国外先进水平相比，在技术水平均衡发展、装备先进、平均建筑能耗等方面仍存在一定的差距。目前国内大型建筑企业与国外先进建筑企业的差距主要体现在经营模式和管理理念上。目前国内工程建筑企业正在逐步推进经营模式和管理理念的转型，逐步向工程总承包和 BOT 等经营方式发展，逐步脱离劳动密集型经营的旧模式。建筑类上市公司已将 EPC 总承包和 BOT 项目投资作为重点发展战略。

#### （2）行业经营模式

行业主要的经营模式有工程总承包、施工总承包、专业承包等。

工程总承包模式下，总承包商与业主签订总承包合同，合同规定了勘察设计、原材料采购、施工、项目管理等工程各环节的内容。总承包商再将合同部分内容分包给有资

质的分包商。分包商由总承包商统一协调、管理，以分包合同对总承包商负责，总承包商以总承包合同对业主负责。工程总承包是建筑企业基于纵向一体化战略的模式，有利于控制项目投资、加快建设周期、提高管理效率。

施工总承包，是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。在施工总承包的模式下，总承包商仅对工程施工进行总承包，勘察设计、原材料采购等环节由业主负责。

专业承包模式，是指专业施工单位就建设项目的某些分项工程（如：公路路面工程、公路路基工程、公路交通安全设施工程、桩基工程、防水工程、屋面工程、门窗安装工程、通风管道工程、弱电工程、消防工程等）实施专业承包。

为加快与国际工程承包和管理方式接轨，进一步促进建筑业持续健康发展，住房和城乡建设部、国家发展改革委联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，明确了工程总承包范围、总承包项目发包和承包的要求、总承包项目实施要求、总承包单位条件及总承包单位的责任等。

#### 4、行业的季节性、周期性或区域性特征

##### （1）季节性

路桥工程施工的季节性主要体现在露天野外施工，雨水较多季节或冬天寒冷季节会对工程施工产生不利影响。恶劣天气的持续可能会使工期延长、影响施工质量，进而会影响施工企业的经济效益。随着行业技术水平与施工工艺的逐步提高，季节性对路桥施工行业的影响逐步减小。此外，由于春节假期及务工人员返乡的原因，各年一季度路桥施工产值往往较低。

##### （2）周期性

周期性体现在建筑业与国民宏观经济高度相关。建筑业属投资拉动型行业，其需求受全社会固定资产投资，尤其是基建和房地产领域固定资产投资的波动影响较为显著，而这些受国民宏观经济发展的影响比较大。因此，建筑业与国民宏观经济的发展具有较强的关联度，同步周期变化比较明显。但根据我国国情，这种周期性又表现出一定的特

殊性：一是我国是一个发展中国家，城镇化的趋势比较明显；二是第二产业占我国经济的比重仍较大，当我国经济出现增长停滞的时候，政府一般通过加大对固定资产和基建领域的投资来拉动需求。因此，在某种意义上，建筑业也呈现出一定的抗周期性特点。

### （3）区域性

区域性体现在建筑业与所处区域的经济发展和城市化水平密切相关，长三角地区、珠三角地区、环渤海地区的建筑业市场规模较大，而中西部等省份建筑市场规模相对较小。随着西部大开发战略的推进和中西部省份的经济发展，建筑业行业的区域性差异在逐步缩小。但由于部分地方政府对当地建筑企业扶持的情况仍然存在，建筑市场依然存在一定的区域分割。

此外，施工行业的区域性特点亦体现在原材料采购上。路桥施工行业的部分主要原材料采购系在当地集中购买。受当地资源富集程度、基础设施发展程度等因素影响，原材料的采购成本存在一定的区域性波动特点。

## 5、行业的上下游关联性及对本行业的影响

发行人工程建设板块业务所处行业为建筑行业细分路桥建设施工行业，其上游行业主要为建筑材料生产行业，如水泥、钢材、沥青等生产行业；其下游行业为高速公路、轨道交通、市政基础设施等开发运营行业。

建筑原材料生产行业是整个建筑业发展的基础，其产品的市场饱和度和价格浮动直接影响到建筑业产品价格的高低，也直接影响到建筑业的成本及利润。高速公路经营管理单位通常是路桥建设行业的工程发包方，其对路桥建筑产品的需求制约着路桥建设施工行业的业务量，是整个市场的主导，其发包项目的大小及多少，决定了路桥行业竞争的激烈程度。

## 6、行业进入壁垒

### （1）从业资质限制

我国对建筑业企业实行较为严格的市场准入、资质审批和认定管理。建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。政府根据企业的注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，核准资质等级，核定承

揽业务的范围，并实行按年受审，动态考核。企业只能在其资质允许的范围内开展工程承包活动，且建筑业企业须先行获取较低资质并经过一定时间后方可累进更高级资质。因此，从业资质是其他企业进入本行业的主要障碍。

### （2）项目管理人员和专业技术人才壁垒

标的资产所属的路桥工程施工行业具有高技术的特点。是否具备一定数量具有从业资格的优秀项目经理和专业技术人才，不仅决定着路桥施工企业能否取得和保持从业资质，而且是影响路桥施工项目顺利开展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。项目经理和专业技术人员的管理水平、技术水平以及数量，决定了路桥施工企业在某一时间可以开展的路桥工程施工项目数量、技术难度和盈利能力。同时，路桥施工企业能否吸引、留住并有效激励足够数量的优秀项目管理人才和专业技术人才，在很大程度上决定着企业能否生存、发展和壮大。

### （3）经验壁垒

一般基础设施投资项目的规模较大，项目的施工难度也较大，需要专业的施工管理经验和较高的专业施工资质。政府在这类项目上更倾向于与大型建筑集团进行合作，对项目进行投资、设计、建设一体化管理，确保项目顺利实施。

### （4）资金规模壁垒

一方面，《建筑业企业资质管理规定》对建筑业企业的注册资本和净资产等作出了数量上的规定；另一方面，路桥工程施工企业在项目投标过程中需提供投标保证金，在项目中标并签订合同时需提供履约保证金，在项目建设过程中需购买或租赁价格昂贵的大型机械设备，在施工过程中需垫付购置原材料、人员工资等费用，工程竣工后还需占用一定比例的质量保证金。路桥施工企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需支付和占用大量的资金是这一行业的显著特点。资金实力和融资能力是进入本行业的壁垒之一。

## 7、影响行业发展的有利因素和不利因素

### （1）有利因素

#### 1) 国家产业政策的支持

建筑业就业容量大、产业关联度高，是我国经济平稳健康发展的支柱产业之一，属于国家鼓励和支持的行业。

交通运输是国民经济发展的基础，是社会生产、流通、分配、消费各环节正常运转和协调发展的先决条件，对保障国民经济持续健康快速发展具有十分重要的作用。作为建筑业重要组成部分的公路建设，也是交通运输基础设施建设的核心部分，一直受到国家的鼓励和支持。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，要构建内通外联的运输通道网络。加快推进由 7 条放射线，11 条北南纵线、18 条东西横线以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网络建设。继续加强农村公路建设，有条件的地区推进联网，加强县乡道提级改造、农村公路安全防护设施建设和危桥改造，加大农村公路养护力度。实现具备条件的建制村通硬化路和班车。可以预见，未来仍是公路建设行业持续快速发展的时期。

## 2) 宏观经济及基础设施投资持续平稳快速增长

宏观经济及基础设施投资持续、快速和健康发展，是我国路桥建筑行业快速发展的重要保障。2009-2019 年，我国国内生产总值（现价）年均保持 11.01% 的增速，同期我国建筑行业总产值（现价）年复合增长率达 12.07%，宏观经济的快速增长有力地推动了建筑业的快速发展。

另外，经济的快速发展对以往传统运输方式提出了挑战。公路交通运输因其灵活多变、适用性强及覆盖能力广等优势愈发受到欢迎，未来需求的增长也将维持在较高的水平。路桥建筑行业在今后相当长的时间里，将保持稳定的增长空间。

## （2）不利因素

### 1) 受国家宏观调控的影响较大

伴随着国民经济的周期性波动，建筑业也难以摆脱周期性波动的状况。国家政策导向和产业结构的调整，尤其是对投资拉动型经济增长模式的调整，对建筑业持续稳定发展将产生深远的影响。国家在基础设施建设方面的公共预算如有重大削减，尤其是交通固定资产投资方面的预算削减，将会对路桥建筑行业构成不利影响。

### 2) 低端建筑领域进入门槛较低，竞争激烈且市场秩序有待完善

由于低端建筑领域行业准入门槛较低，且是我国农村剩余劳动力转移的主要行业之一，因此近几年进入建筑行业的企业众多，且逐年增加。2007-2019年，中国建筑企业数量从6.21万个增加到10.38万个，企业数量上升67.24%，从业人员从3,133.71万人增加到5,427.37万人，从业人数上升73.19%。建筑行业从业企业多，实力、规模差异较大。因此，在建筑业技术水平和附加价值较低的业务环节，竞争非常激烈。

### 3) 受原材料价格波动的影响较大

近几年来，由于市场需求增长等原因，路桥建筑行业所需的钢材、水泥等主要建筑材料价格波动幅度较大。尽管工程施工合同中通常约定了防范原材料重大变动的价格补差条款，路桥建筑企业正在建工程项目的实际施工成本仍有可能超过投标时的预算成本。原材料价格的波动对路桥建筑企业的工程造价预算水平、工程成本控制能力提出了更高的要求。

## 8、发行人的核心竞争力

发行人工程建设板块主要由子公司湖北路桥开展。湖北路桥是一家集公路、桥梁、隧道、交通工程及相关业务于一体的大型交通建筑企业，工程施工业务主要包括高速公路、桥梁隧道、市政工程（包括轨道交通）、房屋建设、城市基础设施等施工项目，多项施工技术处于国内或世界先进水平，多次荣获国家及部、省级科技进步奖、科技成果奖和优质工程奖。经过60多年的发展，公司拥有的主要工程类资质包括公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质。湖北路桥已发展为湖北省内交通建筑施工行业的龙头企业，拥有高速公路、桥梁隧道、市政工程、房屋建设、综合改造等项目的规划、投资、建设、运营管理的能力。湖北路桥的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### (1) 以联投集团为依托，利用上市公司平台资源优势，施行规模化跨越式发展

2008年，为保障湖北“两型社会”建设和武汉城市圈跨区域项目的顺利推进，湖北省人民政府批准设立联投集团。联投集团自成立之日起肩负着“两型社会”综合配套改革实验区全新建设模式的使命，是湖北省支持武汉城市圈跨区域项目的平台。近年来，联投集团的业务板块已陆续涵盖武汉“8+1”城市圈内各城市区域综合开发业务和重大基础

设施的投资建设项目，以及大型港口项目，并将逐步扩展至城市圈内各城市关键产业和能源项目，为武汉城市圈“两型社会”建设发挥主导性、支撑性作用。

湖北路桥作为联投集团服务于湖北省“两型社会”建设的重要承担者，肩负着联投集团进军工程施工领域并为联投集团发展区域综合开发业务夯实基础的使命。湖北路桥依托联投集团资源优势，积极融入武汉“8+1”城市发展经济圈，已陆续参与花山生态新城、梧桐湖新区、梓山湖新城等八座新城的基础设施建设，并逐步成为“以资本运营为龙头、以生产经营为基础，集项目投资、开发、施工、运营为一体”的大型企业集团。

### （2）资金优势

基础设施建设行业属于资金密集型行业，项目初期要求施工企业自筹一定比例资金，且资金回收期较长，因此，施工企业的可投入资金规模决定了承接项目的规模和数量。湖北路桥通过背靠上市公司平台东湖高新与联投集团的优势以及通过历年项目收益滚动投资等方式已具备一定的资金优势，为今后的发展奠定了良好的基础。

### （3）技术优势

湖北路桥作为湖北省高新技术企业，坚持以科技创新引领动能升级，以技术革新驱动产能爬坡，打造“品质路桥、效益路桥、创新路桥”。截至本募集说明书签署日，湖北路桥累计获授权专利 47 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 41 项。截至报告期末，湖北路桥科研项目（课题）累计立项 69 项，累计结题 48 项，在研 21 项。报告期内，新增立项湖北省交通运输厅科技项目 5 项。

交通运输厅科技项目《基于半刚性节点的临时支撑结构承载力分析与应用研究》完成结题，其成果取得了国内先进的评价；《长江中下游大跨径钢桥沥青铺装养护关键技术、材料开发及性能跟踪》项目获中国公路学会科学技术二等奖；《重载大跨径钢桥环氧沥青桥面铺装养护成套技术研究》课题获部级奖励“中国交通运输协会科技进步三等奖”；《深厚富水卵石覆盖层悬索桥锚碇浅埋式扩大基础施工技术研究》项目获 2019 年中国公路建设行业协会科学技术进步三等奖；《工程建造多维动态信息融合及协同交互关键技术与应用》项目获湖北省科学技术进步二等奖；《路面工程 3D 数字化摊铺测量系统应用》项目荣获中国施工企业管理协会优秀实践案例。

截至本募集说明书签署日，湖北路桥累计通过省部级工法 15 项，企业级工法 28



项。报告期内，共计申请科学技术成果关键技术评价 19 项，其中国际先进 4 项，国内领先 6 项，国内先进 6 项；公司累计获得省部级科技进步奖 4 项；有四项行业标准或地方标准正在申报阶段，其中一项行业标准已获得批复。

#### （4）品牌优势

湖北路桥成立于 1956 年，公司注册资本金 20 亿元人民币。具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、桥梁、隧道工程专业承包一级资质及一家建筑施工总承包一级控股公司，已承建了 70 多项国家、省重点工程及国外工程，包括黄鄂高速、平绵高速、龙怀高速、武汉城市圈环线、武穴长江大桥、棋盘洲长江大桥、白洋长江大桥、江汉四桥等，取得了良好的社会信誉和经济效益。近年来，湖北路桥一直努力践行“诚信服务、优质回报、不断超越”的质量管理理念。报告期内，湖北路桥荣获 2018-2019 年度国家优质工程奖；荣获湖北省交通厅 2018、2019 年度施工企业“AA”级信用评价（最高级）；荣获 2019 年甘肃省公路工程项目“平安工地”；荣获武汉开发区“最佳建筑业企业”；承建的东湖高新智慧城 36# 厂房项目获 2018 年度“鄂州市建筑工程安全文明施工现场(吴都杯)”、“鄂州市建筑结构优质工程”、“鄂州市建筑优质工程(吴都杯)” 3 项荣誉奖项，在行业内树立了较好的品牌优势和市场形象。

#### （5）资质优势

报告期内，公司取得了公路工程施工总承包特级资质，成为全国为数不多的拥有该特级资质的企业之一。此外，公司还拥有市政公用工程施工总承包壹级资质、桥梁及隧道工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包二级资质，已完成从单一的公路施工向多元化经营转型。

### 9、发行人行业地位与主要竞争对手

发行人工程建设板块业务由全资子公司湖北路桥开展，湖北路桥是湖北省投资规模最大的路桥施工企业，也是湖北省路桥工程建设的骨干企业，拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程总承包壹级资质，桥梁、路面、路基工程专业承包壹级资质及隧道工程专业承包壹级资质等多项资质，在公路、桥梁施工领域有较强实力。

由于建筑施工的区域性特点，湖北路桥的竞争对手由两部分构成，一部分是湖北省内的一流路桥建筑施工企业，如湖北长江路桥股份有限公司、武汉市政建设集团有限公

司；一部分为市场覆盖全国的国内大型建筑施工企业如中交第二航务工程局有限公司、中国铁建股份有限公司等。其中，覆盖全国市场的国内大型建筑施工央企、国企为发行人工程建设板块的最主要竞争对手。

## （二）环保科技板块

发行人环保科技板块主要从事烟气治理业务，具体可分为电厂脱硫特许经营业务及垃圾焚烧烟气处理设备的系统集成及销售。此外，发行人还有部分污水处理业务。

### 1、行业监管部门及监管体制

#### （1）行业监督管理体制

发行人环保科技板块业务的行业主管部门为中华人民共和国生态环保部。同时，公司所从事的水处理及大气治理亦受到中央及地方发改委、水利部、电监会、工业和信息化部等多部门的监管与政策指导，具体情况如下：

| 部门                           | 主要职责                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中华人民共和国国家发展和改革委员会及地方各级发展改革部门 | 推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等。                                                                                    |
| 中华人民共和国生态环保部                 | 负责建立健全环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织 实施和监督工作等。 |
| 工业和信息化部                      | 拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。                                                                           |
| 电力监管委员会                      | 负责全国电力监管工作，建立统一的电力监管体系，对国家电力监管委员会的派出机构实行垂直领导。参与国家电力发展规划的制定，审定电力市场运营模式和电力调度交易机构设立方案。协同环保部门对电力行业执行环保政策、法规和标准进行监督检查。                                                        |
| 中华人民共和国水利部                   | 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，水利部门负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策；组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议等。                                                             |

中国环境保护产业协会（英文简称为 CAEPI）是由在中国境内登记注册的从事生

态环境保护相关的生产、服务、研发、管理等活动的企事业单位、社会组织及个人自愿结成的全国性行业组织。致力于建立行业自律机制，维护行业利益和会员合法权益，及时向政府部门反映行业和企业诉求；参与制定生态环境保护的法律法规、发展规划、经济政策、技术政策等。中国环境保护产业协会下设水污染治理委员会、电除尘委员会、废气净化委员会、袋式除尘委员会、脱硫脱硝委员会、固体废物处理利用委员会等 20 余个分支协会，分别开展各专业领域的活动。

中国电力企业联合会于 1988 年由国务院批准成立，是全国电力行业企事业单位的联合组织、非营利的社会团体法人。电联会深入开展行业调查研究，提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议，参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作，负责组织开展行业环保、资源节约和应对气候变化等相关工作。

中国城镇供水排水协会（简称“中国水协”）是全国性、行业性、非营利性的社团组织。成立于 1985 年，业务主管部门为住房和城乡建设部，并接受民政部的监督管理。中国水协主要负责总结、交流、推广城镇供水、排水与污水处理的经营、管理及城镇节约用水等方面的经验，组织开展城镇供水、排水及污水处理和节水等城镇水务方面的国内外学术和科技交流活动，促进行业改革和科技进步；总结、交流、推广新技术、新工艺，为会员提供技术咨询服务，向有关部门推荐科技成果和论文。

## （2）行业主要法规政策

### 1) 基本法律

《中华人民共和国环境保护法》规定：“产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。”

《中华人民共和国大气污染防治法》规定：“县级以上人民政府应当将大气污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划，加大对大气污染防治的财政投入。地方各级人民政府应当对本行政区域的大气环境质量负责，制定规划，采取措施，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，使大气环境质量达到规定标准并逐步改善。”

《中华人民共和国水污染防治法》规定：“水污染防治应当坚持预防为主、防治结

合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。”；“省、市、县、乡建立河长制，分级分段组织领导本行政区域内江河、湖泊的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。”

《中华人民共和国水法》规定：“城市人民政府应当因地制宜采取有效措施，推广节水型生活用水器具，降低城市供水管网漏失率，提高生活用水效率；加强城市污水集中处理，鼓励使用再生水，提高污水再生利用率。”

## 2) 行业政策

| 时间       | 文件                         | 内容                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015年4月  | 《水污染防治行动计划》                | 加快农村环境综合整治，实行农村污水处理统一规划、建设、管理，推进农村环境连片治理。有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个。                                                                                                     |
| 2016年3月  | 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》      | 制定城市空气质量达标计划，地级及以上城市重污染天数减少25%；主要江河湖泊水功能区水质达标率达到80%以上；实施土壤污染分类分级防治。                                                                                                                                |
| 2016年12月 | 《“十三五”生态环境保护规》             | 施以控制单元为基础的水环境质量目标管理。依据主体功能区规划和行政区划，划定陆域控制单元，建立流域、水生态控制区、水环境控制单元三级分区体系。实施以控制单元为空间基础、以断面水质为管理目标、以排污许可制为核心的流域水环境质量目标管理。                                                                               |
| 2016年12月 | 《“十三五”节能环保产业发展规划》          | 推进环境基础设施建设运营市场化，采取政府和社会资本合作（PPP）、特许经营、委托运营等方式引导社会资本提供环境基础设施投资运营服务，完善工程总承包+系统托管运营（EPC+C）、项目管理承包（PMC）等运营机制。加大研发投入力度，加强核心技术攻关，推动跨学科技术创新，促进科技成果加快转化，开展绿色装备认证评价，淘汰落后供给能力，着力提高节能环保产业供给水平，全面提升装备产品的绿色竞争力。 |
| 2016年12月 | 《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》 | 到2020年底，具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）实现原生垃圾“零填埋”，建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上。                                                                               |
| 2017年4月  | 《国家环境保护标准“十三五”发展规划》        | 按照《水十条》要求，强化饮用水水源、近岸海域、地下水环境保护，推进农业农村污染防治。修订饮用水水源保护区划分技术规范，制订饮用水水源地风险源名录编制指南。                                                                                                                      |
| 2018年7月  | 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》            | 到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下                                                                                       |

| 时间         | 文件                              | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                 | 降 25% 以上。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018 年 9 月 | 《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》         | 以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。                                                                                                                                                                                                        |
| 2019 年 5 月 | 《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021 年）》 | 《方案》表示新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。明确城中村、老旧城区、城乡结合部污水管网建设路由、用地和处理设施建设规模，加快设施建设，消除管网空白区。实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等工程，实施清污分流，全面提升现有设施效能。城市污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于 100mg/L 的，要围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标和措施。推进污泥处理处置及污水再生利用设施建设。人口少、相对分散或市政管网未覆盖的地区，因地制宜建设分散污水处理设施。 |

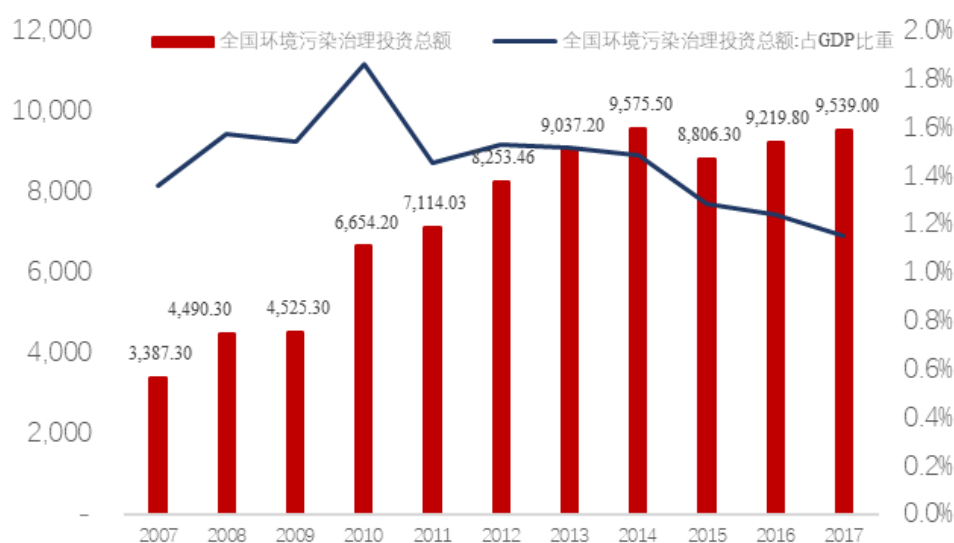
## 2、行业基本情况、市场供求状况及变动原因、行业发展趋势、行业利润水平及变动原因

### （1）全国环境污染治理投资不断加大

受经济水平快速发展，城镇化水平不断提高的影响，环境污染日益加重，对环境治理带来了重大的挑战。近年来，随着我国经济结构性调整的实施及对环境保护的重视，环保治理投入不断加大。

全国环境污染治理投资总额

单位：亿元



数据来源：Wind

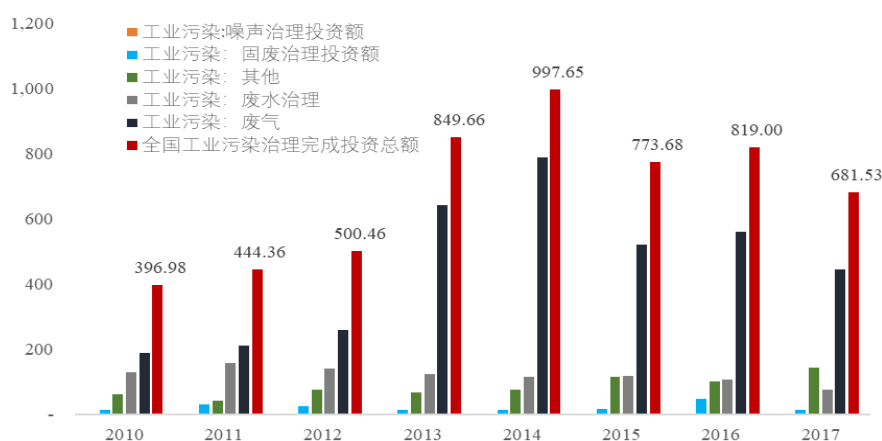
2017 年，我国环境污染治理投资总额达 9,539 亿元，2007 年至 2017 年年复合增长

率达 10.91%，保持较高速度增长。近十年间我国在环保领域的投入比例始终保持占全国 GDP 总额的 1%-2% 左右，充分说明政府与全社会对生态环境保护的重视。

从环保治理的细分领域来看，公司主要从事大气治理业务，具体为煤电烟气治理以及垃圾焚烧发电的烟气处理，是整个环保领域中的重要细分行业。以全国工业污染治理投资为例：

全国工业污染治理完成投资总额（分领域）

单位：亿元



数据来源：国家统计局、Wind

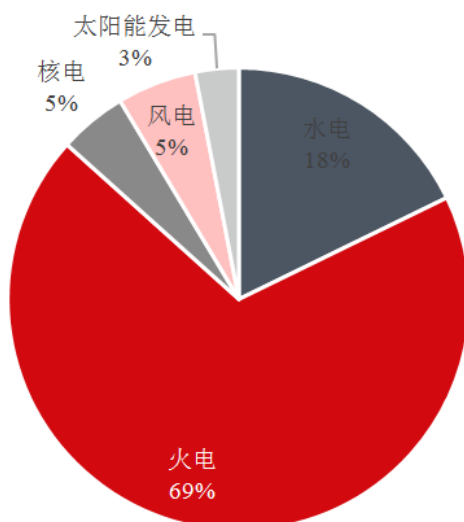
2017 年全国工业污染治理投资总额达 681.53 亿元，其中工业废气污染治理投资额为 446.26 亿元，占总投资额的 65.48%，是我国工业污染治理的重要组成部分。

## （2）火力发电烟气治理是国家重点减排工作之一

电力行业一直是中国二氧化硫排放的主体，年排放量占全国二氧化硫排放总量的比例在 40% 以上。长期以来，中国能源结构以火力发电为主，2019 年火力发电量占全部发电量的比重为 68.73%。在可预见的未来我国将始终保持以火力发电为主的能源结构。因此，针对火力发电的烟气处理仍是国家减排工作的重点之一。

2019 年度国内发电量占比情况（按发电类型）

单位：%

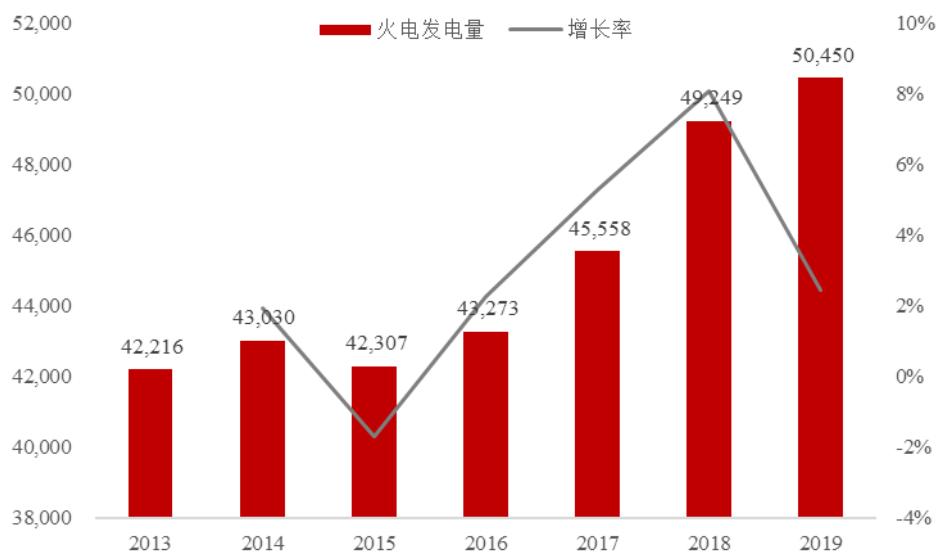


数据来源：中国电力企业联合会、Wind

自 2013 年开始，中国火力发电量一直处于 4 万亿千瓦时以上，2019 年度中国火力发电达到 50,450 亿千瓦时。面对污染物基数逐年增加，污染物排放标准日益严格，火电行业按照国家要求，一直致力于燃煤污染物的全面治理。

#### 国内火力发电量情况

单位：亿千瓦时、%



数据来源：中国电力企业联合会、Wind

2016 年 11 月，国务院发布《“十三五”生态环境保护规划》，提出到 2020 年，生态环境质量总体改善，并确定了打好大气、水、土壤污染防治三大战役等七项主要任务。2016 年 12 月，国务院再次发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，明确提出大气污染治理的目标要求：到 2020 年，全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放

总量分别控制在 2,001 万吨、207 万吨、1,580 万吨、1,574 万吨以内，比 2015 年分别下降 10%、10%、15% 和 15%。全国挥发性有机物排放总量比 2015 年下降 10% 以上。

根据北极星电力网统计的数据显示，近年来火电脱硫机组规模基本维持约 6%-7% 的增速，烟气脱硫作为治理污染、保护环境、保证经济和社会可持续发展的重要举措，得益于国家政策支持，行业未来的增长和发展可期。

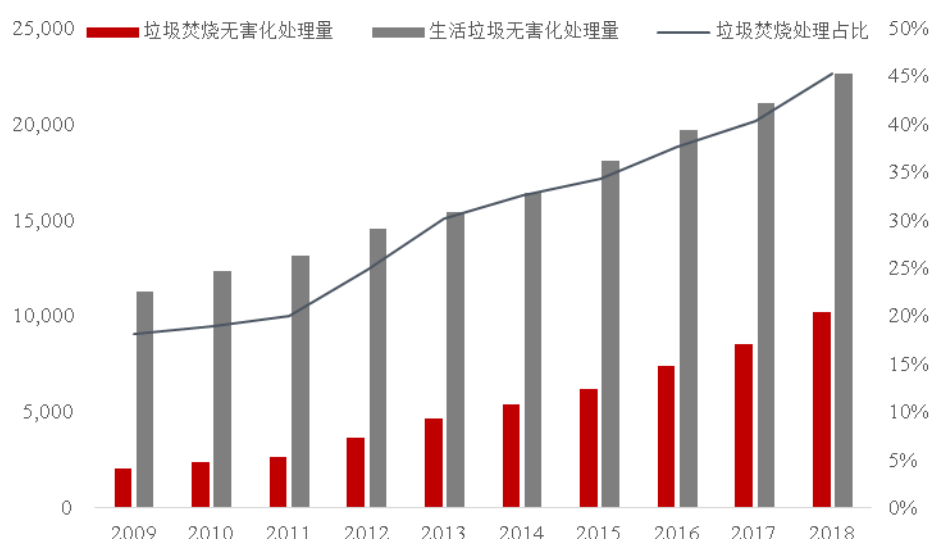
### （3）垃圾焚烧发电烟气治理行业蓬勃发展

随着我国经济的发展，城镇化进程不断推进，城市人口稳步增长，生活垃圾产生量持续增加，处理需求日益旺盛。根据国家统计局的数据显示，2004-2019 年我国城镇人口从 54,283 万人增长至 84,843 万人，年复合增长率 3.02%。随着城镇化率的不断提高，城市生活垃圾产生量势必不断增加，形成了对垃圾“减量化、资源化、无害化”处理的持续旺盛需求。

近年来，我国不断加大城市生活垃圾处理工作力度，城市生活垃圾无害化处理率从 2004 年的 52.1% 增长至 2018 年的 98.96%，垃圾无害化处理能力显著提高。根据国家统计局数据，2004-2018 年，我国生活垃圾无害化处理厂从 559 座增加到 1,091 座，日处理能力从 23.85 万吨增长到 76.62 万吨，年实际处理量从 8,088.7 万吨增长到 22,565.4 万吨。

全国城镇居民人口及城镇垃圾无害化处理情况

单位：万人、万吨



数据来源：国家统计局、Wind



相较于发达国家，我国的垃圾焚烧处理占比提升迅速但仍相对较低，2018 年生活垃圾焚烧处理量占无害化处理量的比例仅为 45.14%，发展空间较大。2016 年 12 月，国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，提出到 2020 年底，城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的 50% 以上，东部地区达到 60% 以上。

未来，随着我国城镇化进程的加快与城镇人口的增加，城市生活垃圾产生量势必不断增加。同时，我国政府大力支持垃圾焚烧发电行业的发展，不断加大投入力度。下游行业的发展也将带动上游垃圾焚烧发电烟气治理行业的蓬勃发展。

#### （4）非电领域烟气治理市场广阔

相较于电力行业大气治理已初见成效，例如钢铁、冶金、玻璃等非电行业废气治理水平仍有待提升。与排放标准极为严格的电力行业相比，非电行业一般也都具有各自的排放标准，但是较电力行业相对宽松，钢铁、建材和炼焦行业等各项排放指标均存在很大的改善空间。2017 年 6 月，环保部发布《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等 20 项国家污染物排放标准修改单，标志着政策逐渐朝促进非电行业烟气治理市场的发展。

与传统电力烟气治理行业相比，非电废气治理行业较为分散。非电领域（钢铁、冶金、玻璃等）行业相对分散，规模经济效应不明显以及需要较为独立的经验与技术积累等因素也促进了行业内公司向新的方向发展。

### 3、行业利润水平及行业的主要经营模式

#### （1）行业利润水平

自 2007 年国家发改委发布发改办环资〔2007〕1570 号文《关于开展火电厂烟气脱硫特许经营试点工作的通知》以来，国家开始提倡脱硫技术，允许第三方专业环保企业以特许经营方式参与火电厂烟气脱硫业务，政策支持力度较大，行业利润水平提升。近年来，由于市场竞争日益充分，行业利润水平逐步趋于市场化。总体而言，行业企业的利润水平受脱硫补贴电价、发电量及自身技术水平等因素影响。

#### （2）行业的主要经营模式

根据上游客户需求及发行人所处行业产业链位置不同,环保治理行业的经营模式多样。环保行业主要经营模式可分为 BOT(建设-运营-转移)、EPC(工程总承包)、BOOM(建设-拥有-运行-维护)、OM(委托运营)和 TOT(移交-运营-移交)等模式。

#### 4、行业技术水平及技术特点

脱硫技术种类与方式众多,按脱硫过程是否加水及脱硫产物的干湿形态,脱硫技术主要可分为三大类工艺,即湿法、干法与半干法。目前,行业绝大多数的烟气脱硫工业采取石灰石-石膏湿法脱硫技术,其中发行人烟气脱硫业务主要采用石灰石-石膏湿法脱硫技术。

(1) 湿法脱硫技术脱硫效率高且操作简单,是目前世界上应用最为广泛、工艺技术最成熟、运营最可靠的标准脱硫工艺技术。该脱硫技术适用范围广,不受含硫量及机组容量限制,脱硫效率高达 95% 以上,脱硫后的烟气不但二氧化硫浓度很低,而且烟气含尘量也大大减少。然而其设备通常较大,投资与运行复杂,且耗水量大,一般适用于大型火电厂。

(2) 半干法相较于湿法脱硫系统而言,设备简单、反应器尺寸小,投资与运营成本更低,但其脱硫效率较低,一般适用于低硫煤质、中小型机组烟气脱硫工程以及二氧化硫排放指标要求不高的地区。

(3) 干法脱硫技术在干燥的状态下进行脱硫脱硝,整个工艺工程不会产生污水、生产副产物容易处理,故脱硫成本较低。然而干法脱硫反应速度慢,脱硫效率相对较低。

#### 5、行业的季节性、周期性或区域性特征

发行人环保科技板块主要从事烟气治理业务,具体可分为电厂脱硫特许经营业务及垃圾焚烧烟气处理设备的系统集成及销售。此外,发行人还有部分污水处理业务。其中,电厂发电烟气治理于业主的发电量息息相关。

##### (1) 季节性

气候对发电量具有一定的影响,烟气治理收入也随着发电量增加而增加,反之亦然。7-8 月正值夏季,我国绝大多数地区进入一年中温度最高的时节,同期居民生活用电随着空调及风扇的大量使用而节节攀升;同理,12 月份前后全国绝大部分地区进入一年

以来最冷的时节，居民用电量亦大幅提升。而在2月前后，由于春节长假及务工人员返乡的原因，导致较大范围的企业短期停工歇业，导致工业企业用电需求量有所下降。因此，环保收入也随着发电量的变化而呈现一定的季节性波动。

## （2）周期性

环保行业的发展主要取决于国家对节能减排、污染排放等具体的政策规划，属于典型的政策导向性行业，具有一定的宏观周期性特点。

## （3）区域性

目前，国家电力建设主要集中于陕西、内蒙古、新疆等煤炭资源丰富的区域，并通过特高压等技术向人口密度大、经济发展水平高的中、东部地区传输。因此，作为大型发电厂的配套行业，烟气治理受下游客户影响亦存在地域性特点。

## 6、行业的上下游关联性及对本行业的影响

发行人环保科技板块的上游主要包括项目建设及运营所需的主要原材料、能源及人力资源等，其价格的波动对行业的利润水平直接产生影响。

下游为火力发电厂及其它产生烟气污染的重工业企业等业主，下游行业的行业景气度受宏观经济及行业政策调整的影响，历年的新建、改建投资也存在一定的波动，对本行业也产生一定的影响。

## 7、行业进入壁垒

发行人在环保科技板块的主要业务为火电烟气治理以及垃圾焚烧发电的烟气治理，进入其市场的主要壁垒如下：

### （1）专业技术壁垒

烟气脱硫、脱硝工程及相应设备属于非标准化产品，其需要依附于火力发电业主的主体工程之上，因此对承包方的技术及经验要求较高。随着新增火电设施的脱硫工程市场日趋平稳，未来脱硫项目将主要为在役机组的改造，对承包方的技术水平要求将会更高。

### （2）行业经验壁垒

烟气脱硫工程需要在不同的工况下进行非标准化的业务实施。承包方需要对业主的工程特点、环保要求有深刻的认识,客户往往也会对承包方过往成功经验有一定的要求。行业内企业在不同类别的烟气脱硫治理中积累经验将逐渐形成对行业新进者的经验壁垒。

### (3) 市场基础壁垒

在传统火电烟气治理板块,行业竞争格局相对稳定。国有企业凭借过往业绩与经验积累,竞争优势明显。此外,国有大型电力集团均有附属环保工程企业,具备天然的业务获取优势,对行业新进入者形成了一定的市场壁垒。

### (4) 资金壁垒

烟气治理项目通常需要历经项目规划设计、建设、运营等阶段,项目长达多年。在项目建设过程中公司需要垫付大量的工程资金,且后期回款周期长。因此,企业必须具备较强的资金实力。

## 8、影响行业发展的有利因素和不利因素

### (1) 有利因素

#### 1) 大气环境污染现状推动行业快速发展

我国是煤炭的最大生产国与消费国,能源结构以火力发电为主,2019年火力发电量占全部发电量比重为68.73%,且在可预见的未来我国将始终保持以火力发电为主的能源结构。由煤炭的能源供应结构导致的二氧化硫等大气污染问题突出。根据国务院发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》,明确提出大气污染治理的目标要求,到2020年,全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2,001万吨、207万吨、1,580万吨、1,574万吨以内,比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。现阶段我国能源结构现状造成的污染排放问题推动了环保大气治理行业迅速的发展。

#### 2) 大气治理行业受到国家政策的支持

烟气治理行业属于政策导向性行业,受本节“1、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”所列示的政策法规的指导、鼓励与支持,伴随着社会与各级政府对环

境治理的越加重视，行业将继续保持稳定向好的发展态势。

### 3) 特许经营等新模式促进行业健康发展

根据发改办环资〔2007〕1570号文《关于开展火电厂烟气脱硫特许经营试点工作的通知》要求，火力发电厂实施烟气脱硫特许经营试点，即将烟气脱硫设施及脱硫电价的收益转移给脱硫运营公司，脱硫公司按照实际脱硫电量获取收入。专业大型的公司可在脱硫市场进一步完成行业整合，从而减少低技术水平的恶性市场竞争。

## (2) 不利因素

### 1) 传统火电烟气治理市场趋于成熟

受经济结构性调整等因素影响，近年来全国年发电量增长速度放缓。此外，太阳能、风电及核电等新兴清洁能源占总发电量的比重增长迅速，火力发电占比进一步降低。随着传统火电脱硫市场趋于成熟，市场空间有限。

### 2) 传统烟气治理行业受政策的依赖程度较大

烟气治理行业属于政策导向性行业。烟气治理项目投入通常较大，实现的社会效益亦往往大于经济效益，故行业的发展对政策的依赖程度较高。如若未来国家及各级政府对环保政策的支持力度有所减弱或政策方向转变，则将对行业的发展产生不利影响。

## 9、发行人的行业地位与核心竞争力

发行人以国内首创的 BOOM 模式运营火电烟气脱硫，针对原有烟气脱硫运营模式的不足，借鉴国内外 BOT 模式的经验，加之自身的专业管理经验及我国烟气脱硫产业的具体情况，参与火电厂的烟气脱硫项目。发行人结合自身资金、建设及运营等专业技术的核心竞争优势，加上业主方具有项目、土地及能源供应等优势，强强联合，优势明显。截至 2019 年度末，光谷环保拥有 12 个火电厂烟气治理项目，脱硫总装机容量为 14,360MW，总装机容量突破千万。

### (1) 技术优势

发行人掌握着脱硫运营的核心技术，即石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术，该技术成熟，运行可靠性好；相对于电厂自建或自行运营脱硫设备，光谷环保对脱硫工艺过程、设备关键部件的运行要求更清楚，对设备运行、维护指标的把握更准确。

此外，在技术改造方面，光谷环保已具备超低排放改造工程的能力，改造完成后设备各项性能均有所提升，且能够享受国家关于超低排放补贴政策。在技术储备方面，针对湿法脱硫超低排放的关键技术，公司与国内多个知名大学合作，组建中试平台，积极攻坚脱硫废水零排放、强化塔内气液传质等行业技术难题，为公司的战略发展提供技术支持。

在垃圾焚烧领域，发行人子公司泰欣环境为上海市高新技术企业，是国内最早专业从事垃圾焚烧烟气脱硝净化系统研发的企业之一。自成立以来，泰欣环境致力于烟气净化系统的研发及技术创新，建立了以客户需求为导向的研发模式，在对市场需求深度分析的基础上制定了新产品研发战略，将客户的要求快速地转化为产品，抢占市场先机。经过多年的技术积累和方案实施，泰欣环境已掌握多项烟气治理专利及非专利技术，在垃圾焚烧烟气净化行业形成独特的技术优势，具有较明显的持续创新能力。

## （2）人力资源优势

脱硫系统是一套易腐蚀、易磨损的化工装置，光谷环保从多年的脱硫项目实施过程中，特别在系统调试、运行维护及售后服务中积累了大量实践经验，锻炼和培养了一批专业人员，对发电和脱硫系统的运营管理有丰富的经验。

## （3）全面管理优势

发行人以 **BOOM** 模式参与发电厂的烟气脱硫，可以对脱硫系统进行全面的管理和运行，并且从设计、建设、调试及运行全程进行质量控制，充分发挥技术和人力资源的优势，从根本上降低烟气脱硫的成本，保障脱硫系统的安全、稳定和长期运行。

## （4）产业整合优势

公司于 2019 年 8 月完成对泰欣环境 70% 控股股权的收购。泰欣环境的主营业务为垃圾焚烧发电厂提供烟气净化系统，主要向垃圾焚烧发电厂提供 **SNCR**（选择性非催化还原技术）、**SCR**（选择性催化还原技术）及 **SNCR+SCR** 脱硝系统等整包服务，与公司现有的燃煤火力发电烟气脱硫业务形成了良好的协同效应。东湖高新与泰欣环境在多方面存在优势互补，从业务布局上看，发行人将拥有更为完整的大气污染治理领域的业务布局，能丰富和优化发行人在环保科技板块的业务结构，拓宽市场领域，增强发行人在环保领域的综合竞争力，实现发行人的快速发展。

## 10、发行人行业竞争情况与主要竞争对手

受制于国内电厂烟气脱硫治理的 EPC 项目潜在增长已近饱和，未来的获利区间主要在于项目运营端，市场竞争日趋激烈。在传统火力发电环保工作初见成效的基础上，国家日益将环保工作的重点投向非电环保治理方面。

目前，国内排名靠前的专业脱硫公司主要可以分为两类：一类是发电集团和电力公司下属的脱硫公司，如中国国电集团公司的龙源环保、中国电力投资集团公司的远达环保[600292.SH]、中国大唐集团有限公司的大唐环境[1272.HK]、中国华电集团有限公司的博奇科技环保等，这类企业与客户同属一个集团，具有十分明显的客户资源优势。另一类是专业性脱硫设备企业，如龙净环保[600388.SH]、同方环境等，这类企业一般进入行业较早，市场拓展能力较强，技术与人才储备也较为丰富。

### （三）科技园区板块

公司科技园区板块主要从事科技园区的投资建设，并提供后续出售、出租、管理等服务，形成以园区物业销售、租赁为主的业务模式。

#### 1、行业监管部门及监管体制

##### （1）行业监督管理体制

发行人科技园区业务涉及土地、建筑、税务等多个方面，主要受国家发改委、商务部、自然资源部、住建部、海关、人力资源和社会保障部、财政部以及当地政府所设立的管理委员会等部门的监管。

| 部门                           | 主要职责                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中华人民共和国国家发展和改革委员会及地方各级发展改革部门 | 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，参与制定土地政策；组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施创新驱动发展战略，组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 |
| 中华人民共和国自然资源部及地方自然资源和规划局      | 负责土地等自然资源的统一确权登记、有偿使用和监测评价工作；履行全民所有土地等自然资源的用途管制职责；负责土地的合理开发利用，组织拟订土地的发展规划和战略。                                                              |
| 中华人民共和国住房和城乡建设部及地方住建部门       | 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪           |

| 部门            | 主要职责                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。 |
| 国家税务总局及地方税务部门 | 负责研究与制定税收法律、政策、法规及规范性文件；负责辖区内的税务征收管理工作；制定税收中长期规划及年度规划；办理进出口商品的税收及退税事务。                 |

## (2) 行业主要法规政策

近年来，科技园区业务的发展总体而言，受到国家政策的支持，行业发展向好，涉及园区设立审批、规划设计、产业政策制定、土地管理、税收优惠、环境影响评价、支持园区发展的相关政策如下所示：

| 时间      | 部门                           | 主要政策法规                                           |
|---------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2016年3月 | 国务院                          | 《国务院办公厅关于完善国家级经济技术开发区考核制度促进创新驱动发展的指导意见》          |
| 2016年7月 | 国务院                          | 《国务院关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》 |
| 2017年1月 | 住建部、国家开发银行                   | 《住房和城乡建设部、国家开发银行关于推进开发性金融支持小城镇建设的通知》             |
| 2017年1月 | 国务院                          | 《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》                      |
| 2017年2月 | 国家发改委                        | 《发展改革委就国办关于促进开发区改革和创新发展的若干意见答问》                  |
| 2017年7月 | 住建部                          | 《住房城乡建设部关于将上海等37个城市列为第二批城市设计试点城市的通知》             |
| 2018年2月 | 国家发改委、科技部、国土资源部、住建部、商务部、海关总署 | 《中国开发区审核公告目录》（2018年版）                            |
| 2019年5月 | 国务院                          | 《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》              |

## 2、行业基本情况、市场供求状况及变动原因、行业发展趋势、行业利润水平及变动原因

### (1) 房地产行业是国民经济发展的支柱性产业

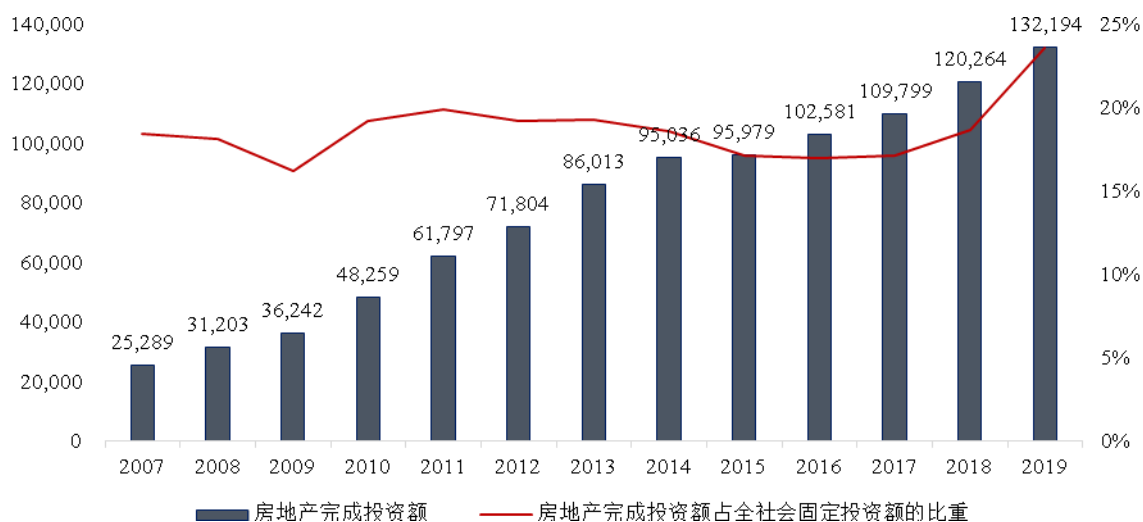
发行人科技园开发业务板块属于房地产行业的园区地产开发细分领域。随着我国的快速发展及住房市场化体制逐渐建立以来，房地产行业已逐渐成为我国经济的重要支柱产业之一。根据国家统计局的数据显示，2019年我国房地产开发投资额占全社会固定



资产投资总额达 23.57%，且近年来始终保持较高的水平。2007 年-2019 年，我国房地产开发投资额年复合增长率为 14.78%，而办公用房开发投资额年复合增长率达 16.03%，略高于房地产行业总体。

### 2007-2019 年全国房地产开发投资情况

单位：亿元、%



数据来源：国家统计局、Wind

### (2) 房地产行业营收规模不断扩大，利润水平持续上升

根据国家统计局的数据显示，2008-2018 年，全国房地产开发企业个数由 8.75 万家小幅上升至 9.79 万家。而受国内城镇化发展及房价持续上涨的影响，同期行业内企业平均年营收规模由 3,048.91 万元上升至 12,896.54 万元；平均营业利润则由 391.98 万元上升至 2,117.78 万元，行业营收及利润水平平均大幅上升。

### 2008-2018 年全国房地产企业平均营业收入与营业利润情况

单位：万元



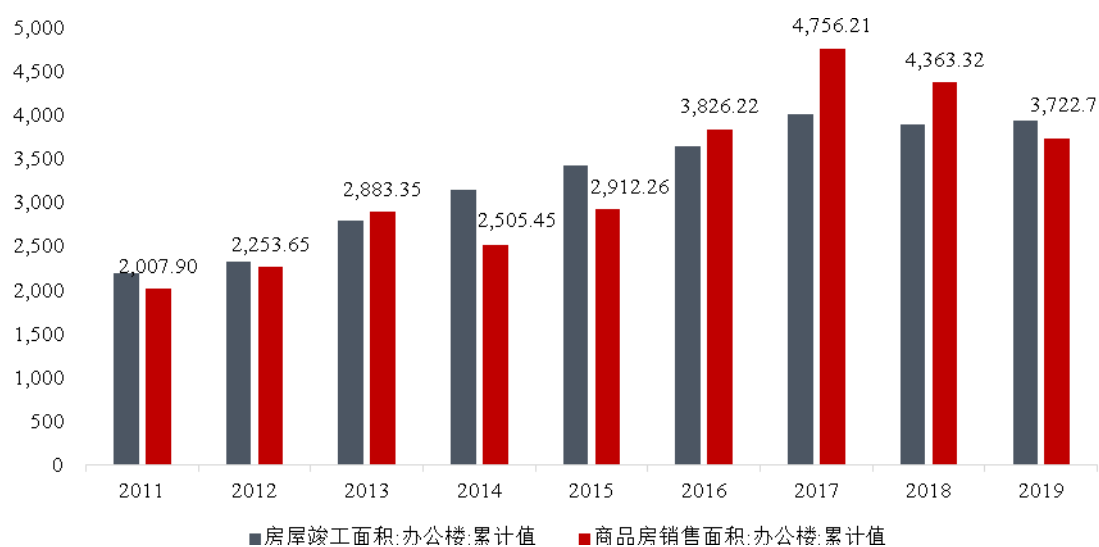
数据来源：国家统计局、Wind

### (3) 近年来办公用房供需整体保持平衡

从细分领域来看，科技园产业园区所属的办公用房市场近年来竣工与房产销售面积保持稳定增长，且供给与需求处于较为平衡的发展态势。2011-2019年，办公用房年竣工面积由2,179.42万平方米增长至3,923.39万平方米；办公用房年销售面积由2,007.90万平方米增至3,722.76万平方米。

#### 2011-2019年全国办公用房销售与竣工情况

单位：万平方米



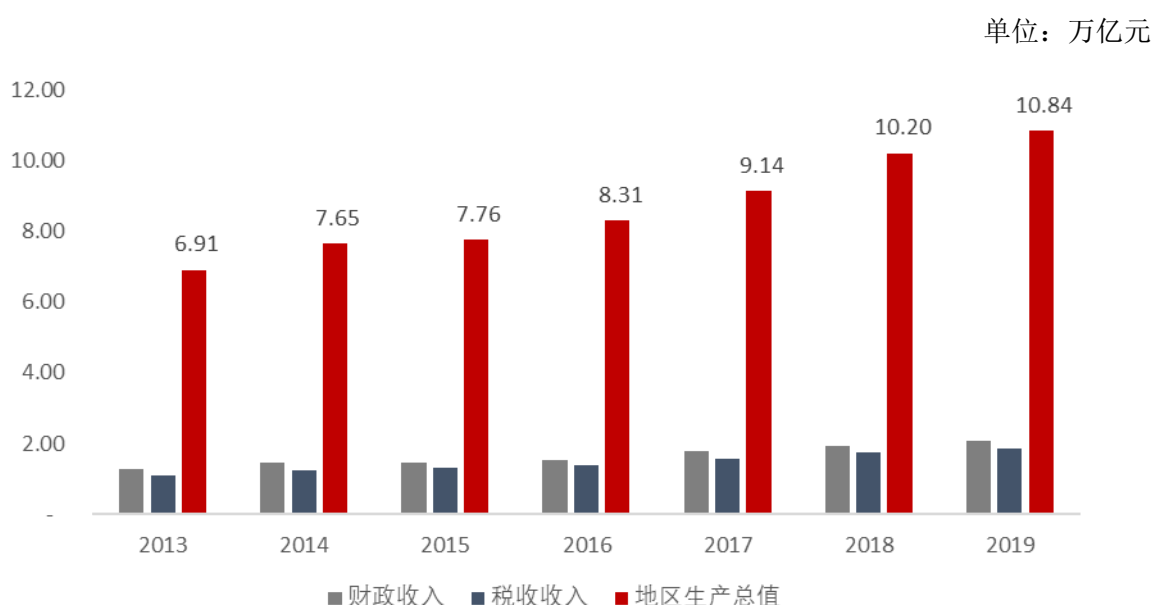
数据来源：国家统计局、Wind

### (4) 产业园区为国内经济发展带来强劲动力

自1979年国务院决定在深圳蛇口设立工业园区开始，各类经济开发区与产业园区

快速发展。而各类产业园区通过招商引资、吸取与培养国内外先进的产业集群亦为国家经济发展和拉动就业带来了强劲的动力，成为国内经济发展最有活力的增长点。根据中国商务部的数据显示，以国家级产业开发区为例，2019 年度全国 218 家国家级经开区实现地区生产总值 10.8 万亿元（注：初步核算数，下同），同比增长 8.3%；实现税收收入 1.9 万亿元，同比增长 2.9%；实现财政收入 2.1 万亿元，同比增长 5.6%。2013-2019 年，国家级经开区地区生产总值、财政收入、税收收入年复合增长率分别为 7.80%、8.53% 和 9.21%，增幅均高于全国平均水平。产业园区作为国家产业技术创新和经济发展的新增长点，具有广泛市场需求。

2013-2019 年全国主要经开区经济指标情况



数据来源：国家统计局、Wind

2012 年，全国共有 171 家国家级经开区，其中东部 84 家，中部 49 家，西部 38 家；至 2019 年，全国共有 218 家国家经开区，其中东部 107 家，中部 63 家，西部 48 家。随着产业园区数量的增加，产业园区的地区分布日益平衡。

#### （5）科技产业园区由传统招商引资向综合服务模式多元发展

以往，各产业园区主要依靠地方政府在土地、财政、税收等给予的优惠政策进行招商引资。随着国家近年来不断的政策调整，原有的产业园政策日益趋同且优势已不明显。在产业园区企业政策收紧情况下，仅靠房地产开发的盈利空间被挤压，园区企业亟待谋求转型以满足自身盈利要求。因此，各大园区运营企业纷纷通过创新服务理念与措施、提升服务水平与效率等措施打造综合服务能力；通过突出园区产业特色、引进产业上下

游企业以增强园区内企业的协同优势；通过战略孵化、股权投资园区内企业等方式谋求转型，拓宽自身多元业务发展道路。

### 3、行业的周期性、季节性或区域性特征

#### (1) 周期性

由于科技园区行业下游企业客户普遍对宏观经济周期性因素敏感，故科技园区行业本身亦存在一定的周期性影响。当宏观经济向好时，下游企业客户经营状况良好，对生产、办公楼房需求高；当宏观经济下行时，下游客户需求收缩。近年来，随着国家宏观调控政策日益加强，经济发展稳定，科技园区行业对宏观经济周期性的敏感性进一步降低。

#### (2) 季节性

科技园区业务从前期立项、土地获取、项目建设到后期销售的全流程总体无明显季节性特征。过去，科技园区业务的户外露天施工建设由于受到恶劣天气的不利影响，可能会导致工期延误、施工质量降低等问题。随着行业技术水平与施工工艺的逐步提高，季节性对户外施工的影响逐步减小。

#### (3) 区域性

产业转移作为直接推力，不同地区在不同阶段将出现不同的市场需求。此外，科技园区行业发展受当地人口密度、经济发展程度、交通基础设施水平等因素影响。过去，科技园区建设多集中在具有前述优势的一、二线城市。近年来，随着国家利好中、西部发展的政策不断出台，科技园区的地域性发展日益平衡。

### 4、行业的上下游关联性及对本行业的影响

园区建设所处行业与上下游行业间的关联性较强，上下游产业链条较长，范围也较广，主要涉及建筑施工、建材、冶金等行业，系充分竞争市场，市场供应稳定。建筑施工所需的建材成本波动将对发行人科技园区板块的生产成本产生一定的影响。

发行人下游主要为对生产、经营用房有需求的各类企、事业单位。科技园区所在地的经济发展水平、产业集群特色、劳动力密集程度、人口教育水平、基础设施等因素将对发行人科技园区业务下游客户的数量及特点产生一定的影响，从而对发行人科技园区

业务的经营带来一定的影响。

## 5、行业进入壁垒

### (1) 资金壁垒

园区工业地产开发行业具有“投资大、提供增值服务、长期稳定回报”的特性。工业地产及配套项目的资金占用周期较长，投资回收期限较长，同时前期投资规模非常大，招商、管理运营等方面的投入也较高。因此，园区开发业务对开发商的资金实力要求较高，不具备相应资金实力的企业往往难以进入该行业。

### (2) 经验壁垒

发行人科技园区业务从前期获取土地、中期开发建设到后期销售涉及税务、土地、财政、设计、建筑、金融、招商、物业、运营管理等方方面面，项目时间长，较为复杂且具有一定的专业性。故当地政府、各建设单位及下游企业客户亦希望同具有一定行业经验和成熟项目管理团队的开发商进行合作。因此，缺乏前期建设案例，不具备运作经验的行业新进入企业往往难以进入该行业。

## 6、影响行业发展的有力因素和不利因素

### (1) 有利因素

#### 1) 国家经济发展稳定为产业园区发展创造有利市场环境

近年来，虽然受国际宏观经济形势及国内经济结构性调整等因素影响，我国经济增长速度较以往有所放缓，但随着国家各项深化供给侧改革及其他宏观调控等措施的持续推进，未来我国经济将逐步实现向高质量发展的战略转型目标。2019 年度，全国国民生产总值实现 99.08 万亿元人民币，较上一年增长 6.1%，符合 6%-6.5%的预期目标；人均 GDP 超过 10,000 美元。全国经济持续稳定且向好的发展态势将为科技园区行业的发展创造有利的市场环境。

#### 2) 世界经济全球化为产业园区发展带来更多机遇

我国劳动力人口密集、内需旺盛、市场空间广阔，且行业经济发展门类齐全。近年来，中国通过拥抱全球化，融入全球产业体系等方式为国内经济发展带来了更多的动力。未来，产业园区将可以通过集约化产业布局、先进的园区管理经验等优势承接与引进更

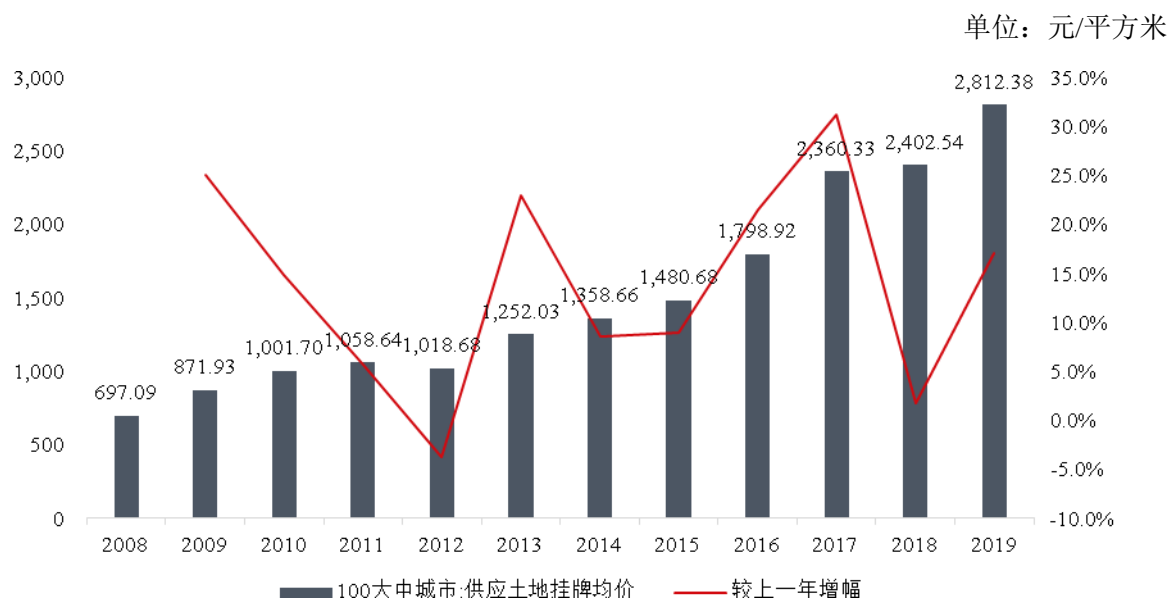
多世界产业转移，促进国家经济产业升级。

## (2) 不利因素

### 1) 土地价格上升

园区开发行业属于资金密集型行业，其中土地开发成本资金需求量大且周期较长。随着大中城市核心区及周边地区优质土地供应日益稀缺，土地开发成本越来越高。根据 Wind 统计的数据显示，2008 年至 2019 年，全国 100 大中城市供应土地挂牌均价由 697.09 元/平方米迅速上升至 2,812.38 元/平方米，年复合增长率达 13.52%，土地供应价格的攀升进一步加大园区开发企业的经营成本，降低行业利润水平。

2008-2019 年全国 100 大中城市供应土地挂牌均价情况



数据来源：Wind

### 2) 优惠政策趋同，行业竞争逐渐加剧

近年来，伴随国家政策的不断调整，传统产业园区的税收优惠等政策对企业的吸引力逐步降低。与此同时，随着各类产业园区的不断增多，特别是同一类地区的园区优惠政策日益趋同，产业园区行业竞争进一步加剧。

## 7、发行人的行业地位与核心竞争力

东湖高新在主题产业园的开发运营上秉承“产业聚集、产业运营和产城一体化”理念，以科技地产为主的产业综合体运营为主导，通过市场招拍挂方式购买土地，对各产业园区实行滚动开发，同时扩大物业租售规模和资源整合能力，为公司提供稳定的盈利

基础和现金流入。其招商模式主要是通过大客户定制招商和公司自主招商行业内中小企业，并围绕入园核心企业引进其产业链相关单位，以及提供能源服务、物业服务、食堂餐饮等一站式服务。东湖高新成功开发运营了以“东湖新技术开发区”为代表的第一代国家级技术开发区，以“光谷生物医药加速器”为代表的生命科技主题产业园区，以“软件新城 1.1 期”为代表的新一代信息技术产业园区、以“东湖高新智慧城”为代表的智能制造产业园区。

## 8、发行人行业竞争情况与主要竞争对手

目前，公司沿长江经济带四省一市（湖北、湖南、安徽、浙江、重庆）战略布局已基本形成。公司连续五年位列火花 S-Park 中国产业园区 30 强榜单 TOP10，2019 年位列第六名。

园区企业的业务发展在很大程度上取决于当地区域及城市的经济发展、投资规模、招商引资情况等。因此，园区企业间的业务发展竞争更多是体现在区域经济的竞争。此外，产业园区行业涉及土地一级开发、基础设施建设、房产开发、园区运营等，面临竞争广泛。其中，土地开发及园区基础设施建设等涉及与当地政府的合作，市场化程度相对较低，而房地产设计、建设及园区运营市场化程度较高，竞争较为激烈。

在产业园行业，知名园区开发企业例如中新集团[601512.SH]、陆家嘴[600663.SH]、张江高科[600895.SH]、苏州高新[600736.SH]和金融街[000402.SZ]等，多为当地大型国有企业。

## 二、发行人主营业务的具体情况

### （一）发行人主要产品或服务的用途及终端消费者情况

发行人主要业务板块有工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块。

其中，工程建设业务板块主要由发行人子公司湖北路桥开展，主要从事公路、桥梁、隧道等交通工程建设。

环保科技业务板块主要由下属子公司光谷环保开展，主要从事火电厂脱硫的特许经营业务，并有少部分污水处理运营业务。公司于 2019 年 8 月完成对泰欣环境 70% 控股权的收购。泰欣环境的主营业务为垃圾焚烧发电厂提供烟气净化系统，主要向垃圾焚烧

发电厂提供 SNCR(选择性非催化还原技术)、SCR(选择性催化还原技术)及 SNCR+SCR 脱硝系统等整包服务。

科技园区业务板块主要由东湖高新本部开展，主要从事高新科技园区的前期开发、建设、销售与后期运营工作。

公司主要业务板块产品或服务的主要用途及终端消费群体情况如下所示：

| 业务类型 | 主要产品/服务            | 用途                                          | 消费群体                                     |
|------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 工程建设 | 公路、桥梁、公路或地铁隧道、市政工程 | 发行人所建造的交通基础设施主要用于人员及货物的运输                   | 直接客户为各地交通基础设施建设承包主体；终端消费群体为对交通运输有需求的社会民众 |
| 环保科技 | 大气治理、污水治理          | 发行人环保科技业务主要用于对产生的工业废气进行脱硫、脱硝；对城市及工业污水进行净化处理 | 火电、垃圾焚烧厂等直接产生工业废气的工厂以及污水处理厂              |
| 科技园区 | 科技产业园区开发           | 为企业生产经营活动提供场所                               | 对生产厂房、经营场所所有需求的企业                        |

## (二) 工程建设板块

### 1、主要业务及产品

工程建设板块的经营主体为发行人全资子公司湖北路桥。湖北路桥是一家集公路、桥梁、隧道、交通工程及相关业务于一体的大型交通建筑企业，工程施工业务主要包括高速公路、桥梁隧道、市政工程（包括轨道交通）、房屋建设、城市基础设施等施工项目。公司拥有的主要工程类资质包括公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质，拥有高速公路、桥梁隧道、市政工程、房屋建设、综合改造等项目的规划、投资、建设、运营管理的能力。

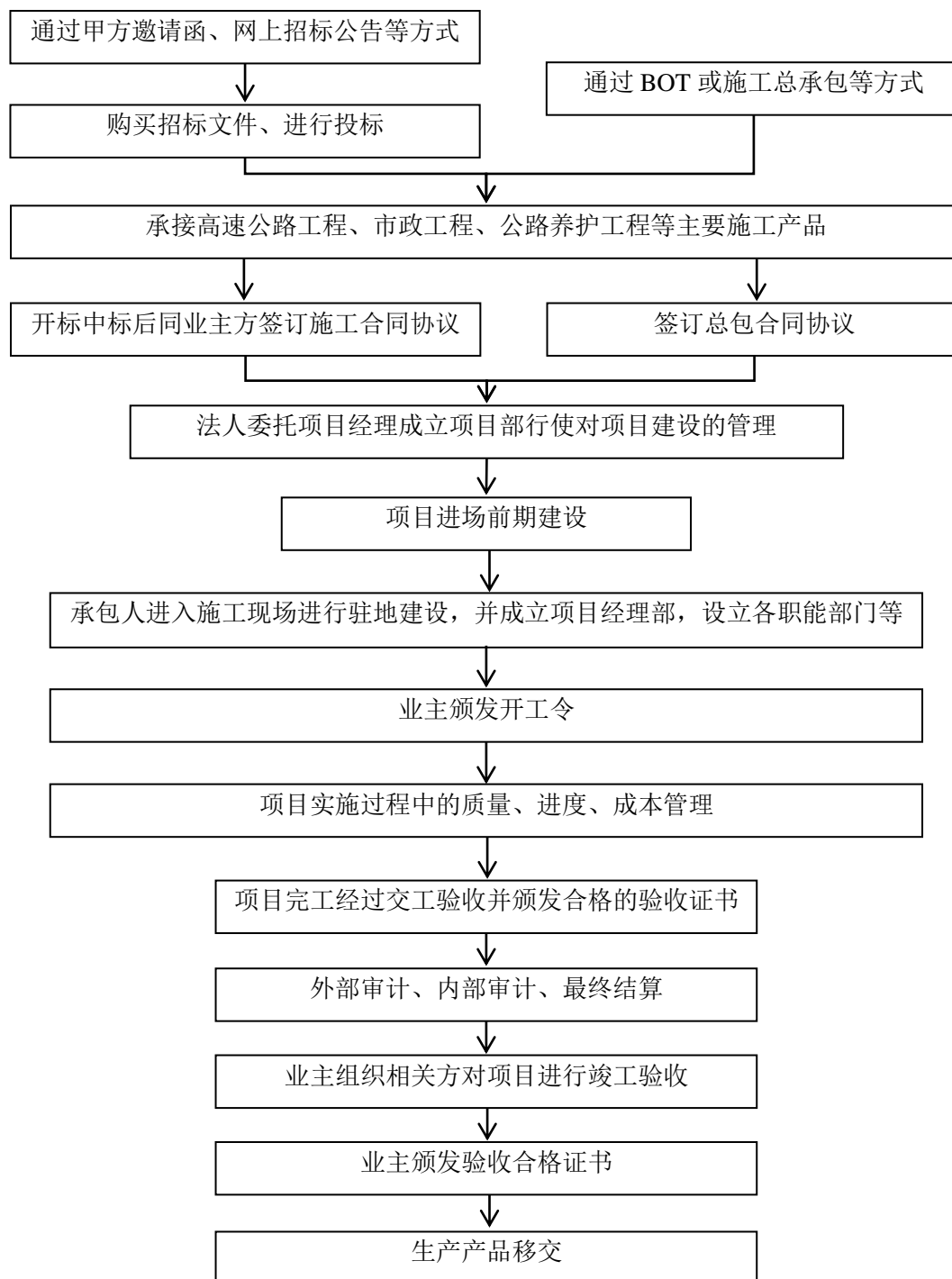
### 2、业务开展的主要流程

湖北路桥自成立以来一直以道路、桥梁、涵洞的工程施工作为主营业务。作为湖北省路桥建设行业的龙头企业，在深耕湖北市场的基础上，逐步将业务开拓至广东、广西、内蒙、四川、贵州、陕西、甘肃、江西、湖南、福建、新疆等市场。

湖北路桥主要分为普通道路、桥梁工程施工业务和市政总承包项目，湖北路桥通过



参加工程招投标竞标取得工程施工项目，并通过市场化公开招标方式选择材料供应商，控制原材料质量及价格。



湖北路桥的主要业务承揽及经营流程如下图所示：

### （1）收集招投标信息

湖北省路桥集团经营开发有限公司负责招标信息的收集工作。

### （2）组织招投标工作

湖北省路桥集团经营开发有限公司负责有关项目招投过程中的前期信息收集、筛选工作，通过对招标公告对项目业绩、人员、信用、财务等要求等进行研判，对于符合要求得项目上报分管高管人员审批；高管人员审批同意投标后，经营公司组建项目投标小组，购买项目招标文件，投标小组根据招标文件中商务、技术、预算等要求，编制投标文件，编制完成后由审核人员对投标文件进行审核，审核后提交投标文件，参与项目投标。

### （3）与客户签订合同

项目中标后，湖北路桥将与客户进一步商谈有关合同细节，并签订正式合同。

### （4）对项目进行成本测算

项目中标后，工程管理部组织现场实地调查，结合实际情况进行项目成本测算。以经过成本专家组评审后的相关测算结果作为工程项目部的预算成本进行成本控制。工程管理部还负责项目的事前、事中、事后的全过程控制，根据业主批准核实的工程量清单及实际施工进度、基础资料和设计变更，对工程项目部的成本预测、完工稽核、经济运行进行监督。

### （5）组建项目部，开展工程施工

工程项目合同签订后，湖北路桥按照合同规定和业主要求，组建项目部。项目部负责人员组织、设备调遣、材料采购、施工组织设计和现场施工准备。施工阶段，项目部严格按照合同要求的技术标准、质量控制规定、安全和环境保护要求，进行工程施工流程的控制与管理。

### （6）业主验收合格，质保期开始

工程项目完成后，由业主和监理方验收合格交付使用，工程质保期约为两年。质保期结束后，业主将施工过程中暂扣的质保金返还给施工方。

### 3、主要经营模式

#### (1) 生产模式

##### 1) 公路工程施工工艺流程

①测量放线；②土石方开挖施工；③防排水施工；④路基施工；⑤防护工程施工；⑥路面施工；⑦交通、绿化工程施工。

##### 2) 桥梁工程施工工艺流程

①测量放线；②基础施工；③墩台施工；④盖梁、台帽、耳背墙施工；⑤上部构造施工；⑥桥面施工。

##### 3) 隧道工程施工工艺流程

①测量放线；②防、排水施工；③洞身开挖施工；④初期支护施工；⑤二次衬砌施工；⑥附属工程施工。

##### 4) 施工总承包外包过程控制程序

应整合性管理体系需要，湖北路桥对已选定的外包方施加质量/环境/职业健康安全影响，对外包过程进行控制，确保外包的施工满足业主要求和法律法规要求。

#### (2) 采购模式

##### 1) 原材料和能源采购管理体制

湖北路桥为工程建筑企业，工程施工所需的原材料涉及的种类较多，主要是钢材、水泥、沥青、砂石、汽油、柴油、锚具、重油等。

集团设备物质部负责指导、监督各项目组织招标采购。采用招标方式采购的物资包括：①单台价值在 10 万元以上或在同一供方采购的批量设备总价在 20 万元以上、市场供方不少于 3 家且性能价格具有可比性的设备（包括施工设备、实验设备、办公设备和家具、网络设备等）；②工程项目主要材料，包括钢材（含大型钢材）、水泥、砂石料、钢绞线、支座、锚具、伸缩缝、沥青、钢模及制作、硅芯管、土工材料以及大宗排水管等（项目主材由项目业主确定的除外）。

项目部设备物质部负责工程项目材料的招标、谈判、询价采购。采用谈判、询价方

式采购的物资包括：不具备招标条件的工程项目所在地的地材类材料。但事前需报湖北路桥核批。

## 2) 原材料和能源的采购控制流程

### ①成本测算

湖北路桥在工程项目投标时针对项目当地工程主材的市场价格及相关因素进行综合调研，并考虑项目业主对后期主材的调价因素，最后确定项目工程主材的计划成本价格（主材招标单价）。项目运作过程中的工程主材价格按集团公司要求进行统一采购招标确定供应价格。一般情况下，工程后期，项目业主会根据施工承包合同规定或承诺补偿项目工程主材价格上涨的部分价差。

项目中标后成本测算主要采取以下方法流程进行：

A.项目中标后，收集中标的相关信息。

B.结合施工图与工地现场，了解工地的地形、地貌、地质、水文等情况；项目经理部主要人员进场后，对该项目所需的主材和地材料源、运输方式进行调查了解，计算确定各种材料单价。湖北路桥主管部门现场调查核实；收集该项目的《施工组织设计》，用以了解该项目的工期安排、人员投入、设备投入、主要措施等。

C.根据以上收集的资料，按交通部颁布的《概预算编制办法》、《预算定额》、《施工定额》结合经验数据对该项目的总体成本进行编制。

### ②采购招标计划

湖北路桥集团设备物质部根据各项目总体物资需求和配置，按照《集团公司设备物资采购招标管理办法》的规定，指导、监督各项目进行设备物资的采购招标，以确定供应单位和供应价格；原则上由各项目部负责组织项目主材的采购招标（由项目业主确定的主材招标除外）。

各子公司、项目部根据项目施工需求，编制需用物资计划申请表，按采购权限报上级主管单位审核；上级主管单位批准后方可按程序采购。如需招标采购的，项目部根据本项目工程的主材总需求量，在设备物质部指导、监督下对外进行统一采购招标，确定有实力及竞争力的中标供应商一到二家，根据工程进度的具体计划需求量，分批次购进，

以提高项目资金利用率。

### ③采购招标组织机构

湖北路桥成立招标委员会，由公司领导任组长，成员由公司设备物质部、财务部、工程部和纪检监察部等部门负责人组成。招标委员会负责公司项目协作单位、设备物资的采购招标等所有招标活动；设备物资采购招标小组办公室设在设备物质部，具体负责指导、监督各项目进行采购招标。

各子公司、项目部在采购权限内成立相应的项目采购招标小组，在公司招标委员会的领导下，具体组织本单位的设备物资采购招标。

### ④采购招标程序

设备物资采购招标按采购资金额度的大小和实际情况分别采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价招标等四种工作方式，以询价招标和邀请招标为主。每次采购招标工作方式由各采购招标小组根据实际情况提出具体书面意见，报公司招标委员会批准，在公司招标委员会的领导下组织实施。

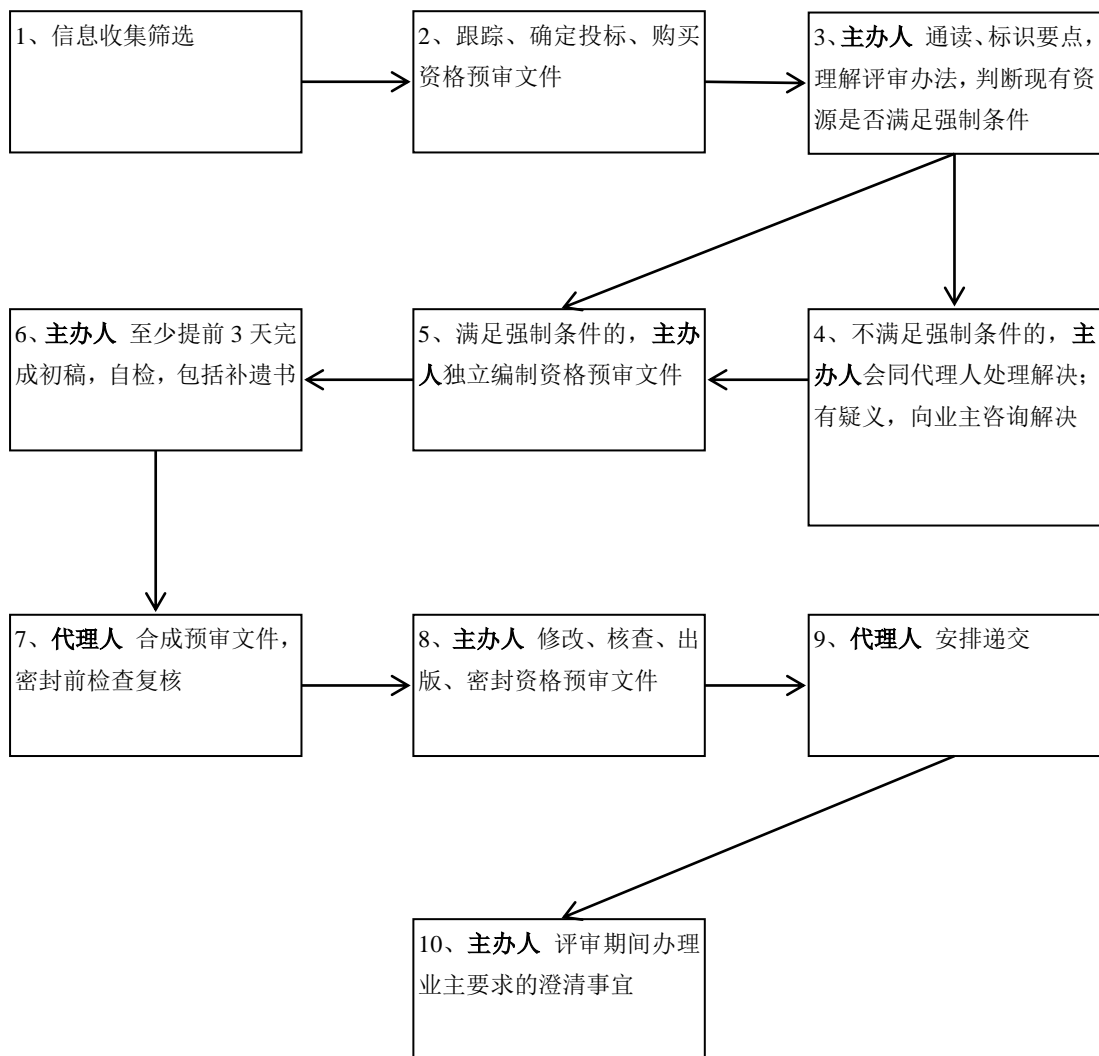
招标工作程序为：招标准备、编制招标文件、制定招标办法、公开开标、评标并确定中标单位、中标通知、签订合同、验收。

评标小组由招标委员会和项目采购招标工作小组相关人员组成，根据评标办法相关规定，对各个供方标书进行综合评定、对比；最后评审出中标单位，每次参加评标的评委不得少于 5 人。

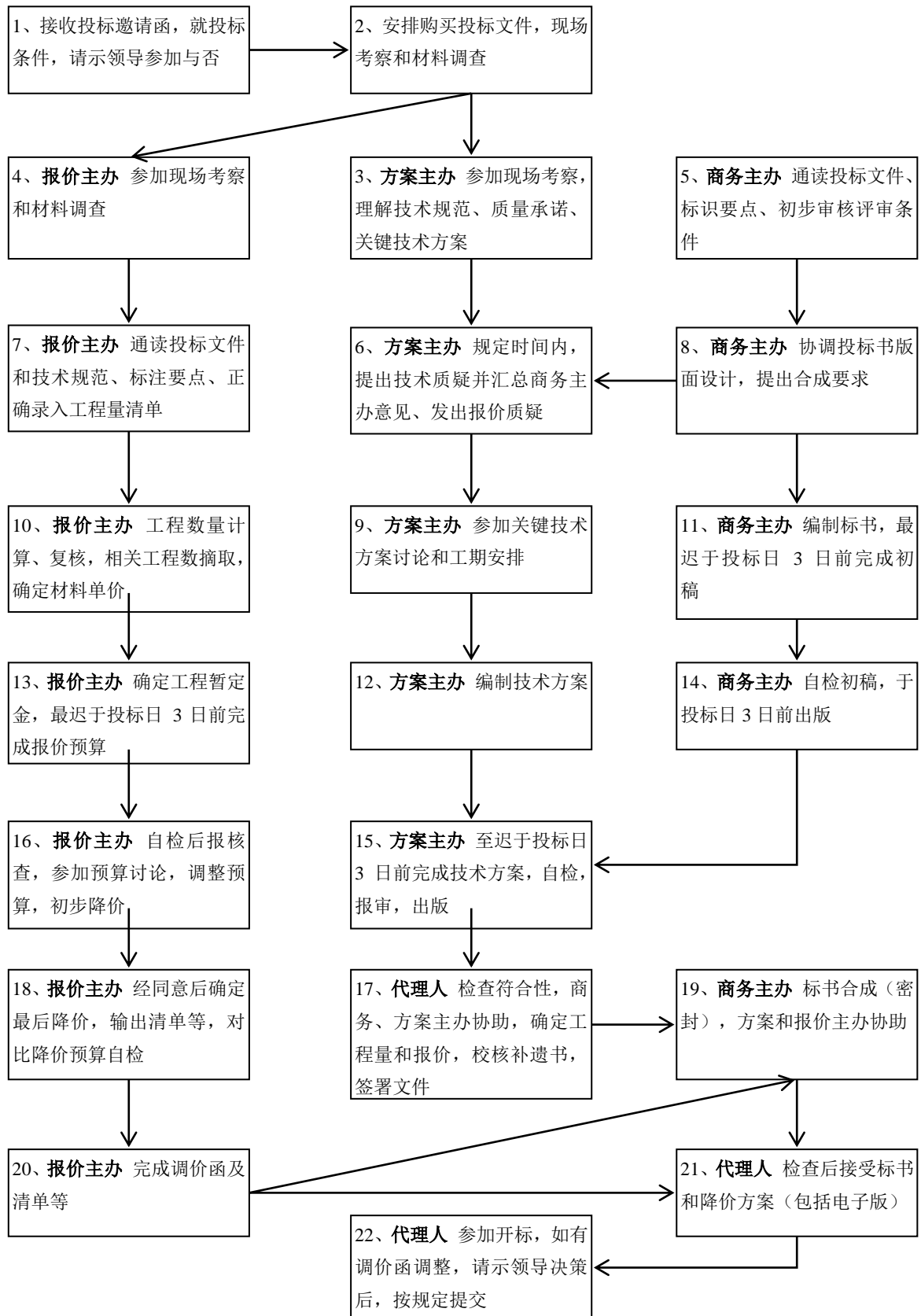
### (5) 销售模式

湖北路桥的销售模式是一种基于招投标的市场化的销售模式。该模式分为两个部分：资格预审和正式投标：

1) 投标资格预审文件编制流程图



(2) 投标流程图



#### 4、主营业务开展情况

报告期内，发行人工程建设板块的主要项目情况如下所示：

| 序号 | 项目名称                                        | 签订日期    | 所在地区 | 合同初始金额（万元） |
|----|---------------------------------------------|---------|------|------------|
| 1  | 丹江口市环库生态旅游公路江南段二期工程施工                       | 2017.03 | 湖北   | 32,998.14  |
| 2  | 湖北联合投资开发有限公司所辖六条高速公路养护工程（总合同）               | 2017.02 | 湖北   | 47,561.59  |
| 3  | 甘肃省平凉至天水公路土建工程施工 PT04 标段施工                  | 2017.07 | 甘肃   | 41,798.11  |
| 4  | 枝江市交通基础设施灾后重建-PPP 项目                        | 2017.06 | 湖北   | 29,353.26  |
| 5  | 夷陵区郭家湾城市水岸综合体基础设施一期建设项目和东城试验区郭家冲水库枢纽工程      | 2017.07 | 湖北   | 19,200.00  |
| 6  | 蕲春赤龙湖基础设施建设 PPP 项目                          | 2017.12 | 湖北   | 159,794.87 |
| 7  | 湖北省交通投资集团有限公司参加十堰至浙川高速公路（湖北段）投资建设人 SXLX-2 标 | 2018.10 | 湖北   | 90,000.00  |
| 8  | 丹江口市龙山大桥剩余工程量建设项目施工                         | 2018.01 | 湖北   | 24,625.00  |
| 9  | 梁子湖环湖通村（防汛）道路工程施工（一标段）                      | 2018.02 | 湖北   | 16,241.10  |
| 10 | 麻城至安康高速公路麻城东段设计施工总承包（牵头人）                   | 2018.08 | 湖北   | 102,675.69 |
| 11 | 甘肃 S38 线王格尔塘至夏河高速项目                         | 2018.08 | 甘肃   | 38,686.48  |
| 12 | 十堰市郧西县交通基础设施建设 PPP 项目                       | 2019.05 | 湖北   | 171,172.00 |
| 13 | 洪湖市新滩镇市政道路施工                                | 2018.12 | 湖北   | 12,487.47  |
| 14 | 丹江口市普通公路“建养一体化”项目第二合同包                      | 2019.07 | 湖北   | 374,535.14 |
| 15 | 新滩美好未来新城 PPP 项目（一期）通顺大道一期                   | 2019.08 | 湖北   | 12,511.93  |
| 16 | 中法武汉生态示范城启动区路网工程 EPC 总承包                    | 2019.10 | 湖北   | 50,664.58  |
| 17 | 武汉东湖新城中高压迁改项目第三标段                           | 2019.11 | 湖北   | 19,105.52  |
| 18 | 湖北省取消高速公路省界收费站工程                            | 2019.08 | 湖北   | 157,061.00 |



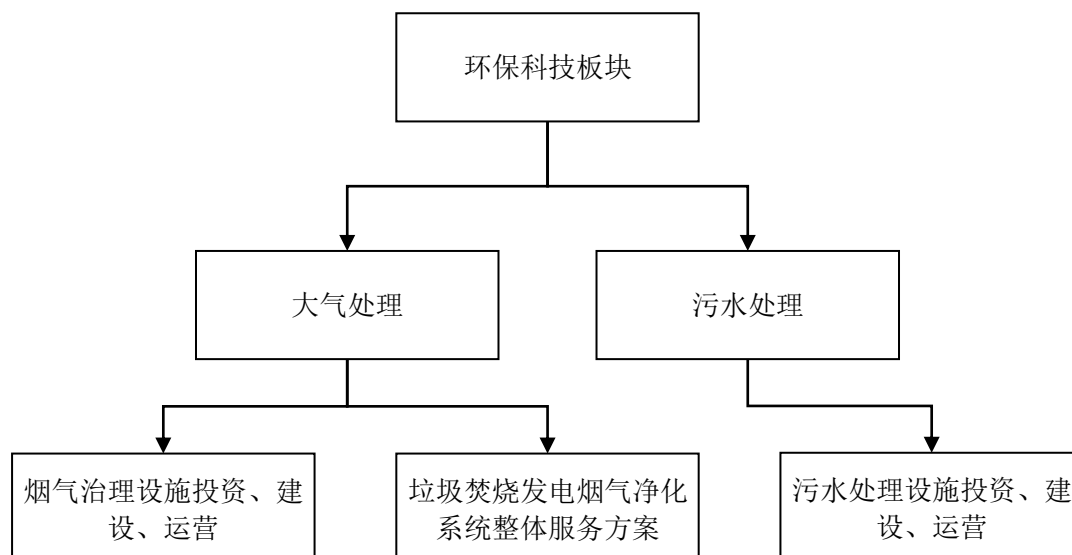
| 序号 | 项目名称                                                                           | 签订日期    | 所在地区 | 合同初始金额（万元） |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
| 19 | 宣恩县彭家寨旅游公路沙道咸池至汪家寨段新建工程“建养一体化”                                                 | 2019.01 | 湖北   | 10,567.36  |
| 20 | 武深高速公路崇阳连接线“建养一体化”项目                                                           | 2019.04 | 湖北   | 37,445.20  |
| 21 | 234国道石首市梅家咀至高基庙（鄂湘界）段改扩建工程PPP项目                                                | 2019.05 | 湖北   | 39,694.47  |
| 22 | 咸宁至九江高速公路咸宁段投资建设人(XJLX-2)                                                      | 2019.07 | 湖北   | 122,380.85 |
| 23 | 枝江市2019-2020年县乡等级公路改造项目                                                        | 2019.08 | 湖北   | 33,413.85  |
| 24 | 四川省成都市蒲江县住房和城乡建设局蒲江县城市市政基础设施提升改造PPP项目                                          | 2019.12 | 四川   | 125,943.92 |
| 25 | 传奇文化产业园一期传奇数字产业园                                                               | 2019.04 | 湖北   | 17,498.69  |
| 26 | 武汉光谷精准医疗产业基地一期项目工程施工                                                           | 2019.04 | 湖北   | 17,959.06  |
| 27 | 东湖高新产业创新基地施工                                                                   | 2019.06 | 湖北   | 17,348.23  |
| 28 | 东湖高新智慧城三期（东地块项目）施工                                                             | 2019.07 | 湖北   | 11,573.18  |
| 29 | 居住项目（石桥村城中村改造还建H4+TJ1西地块）                                                      | 2019.12 | 湖北   | 38,418.63  |
| 30 | 武汉·中国光谷文化创意产业园（B#）施工                                                           | 2018.09 | 湖北   | 12,869.58  |
| 31 | 港口通道高价公路项目-土建工程合同协议书<br>（Civil Works for Port Access Elevated Highway Project） | 2019.09 | 斯里兰卡 | 117,900.00 |
| 32 | 丹江口普通公路“建养一体化”第一合同包                                                            | 2019.01 | 湖北   | 79,435.32  |
| 33 | 临洮（安家咀）至临夏公路土建工程项目                                                             | 2020.06 | 甘肃   | 45,679.27  |
| 34 | 清能熙悦台项目一期一标段建筑安装工程施工总承包项目                                                      | 2020.06 | 湖北   | 29,790.89  |
| 35 | 红莲湖大数据云计算产业园项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目                                             | 2020.07 | 湖北   | 120,586.00 |

注1：上述金额部分系中标金额或合同初始金额，最终金额需以交工证书或经政府部门审计的数字为准。

### （三）环保科技板块

#### 1、主要业务及产品

发行人的环保科技板块业务主要通过其控股子公司光谷环保与泰欣环境开展。业务分类如下：



#### （1）大气治理

发行人烟气综合治理业务主要通过 BOOM、BOT 及 TOT 模式与火电厂业主开展合作，在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和移交脱硫岛，收取脱硫服务费，并承担风险及相关的法律、法规责任。

公司从事电厂烟气治理投资运营已过十年，拥有国内一流的烟气脱硫核心技术，具有强大的系统集成、设计优化、项目管理和系统调试、运营维护管理的能力，已获得环境污染治理设施运营（除尘脱硫）一级资质证书，并已取得 CEMS 运维乙级资质、湖北省核发的环境污染治理设计大气污染治理（甲级）证书、二级安全生产许可证，能够从设计-采购-安装-调试-检测-维护各环节进行全方位控制和专业性的整体保障，具有很强的技术优势、人力资源优势、项目管理优势和投融资优势。

公司于 2019 年 8 月完成对泰欣环境 70% 控股权的收购。泰欣环境的主营业务是为垃圾焚烧发电厂提供烟气净化系统，主要向垃圾焚烧发电厂提供 SNCR（选择性非催化还原技术）、SCR（选择性催化还原）及 SNCR+SCR 脱硝系统等整包服务。主要客户群包括光大国际、绿动力、深圳能源环保、启迪桑德等国内大型垃圾焚烧发电投资运营商。公司烟气净化系统的具体情况如下：

| 系统类别    |           | 用途                               |
|---------|-----------|----------------------------------|
| 脱硝系统    | SNCR 脱硝系统 | 脱除 NO <sub>x</sub> 气体            |
|         | SCR 脱硝系统  |                                  |
| 渗滤液回喷系统 |           | 处理垃圾渗滤液                          |
| 干法脱酸系统  |           | 脱除 HCl、SO <sub>x</sub> 、HF 等酸性气体 |
| 活性炭喷射系统 |           | 吸附二噁英及重金属等                       |

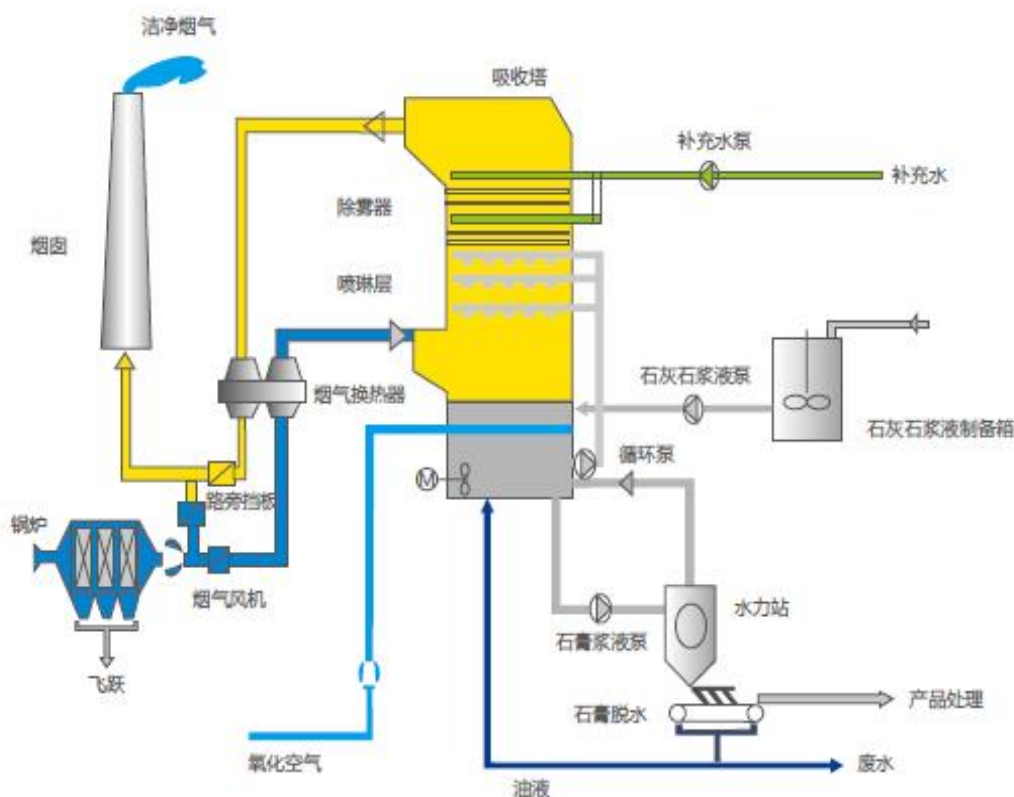
(2) 污水处理

污水处理业务主要通过 EPC、BOT、TOT 等模式开展。近年来，发行人污水处理业务由投资加运营单一模式向投资、设计、建设、运营全产业链业务拓展，以全产业链助推业务转型升级。业务范围涵盖生活污水治理，工业废水治理、湖泊生态修复、黑臭水体治理、景观水治理等方面。

2、发行人业务的主要工艺流程

(1) 火电烟气脱硫业务

石灰石-石膏湿法脱硫技术工艺图

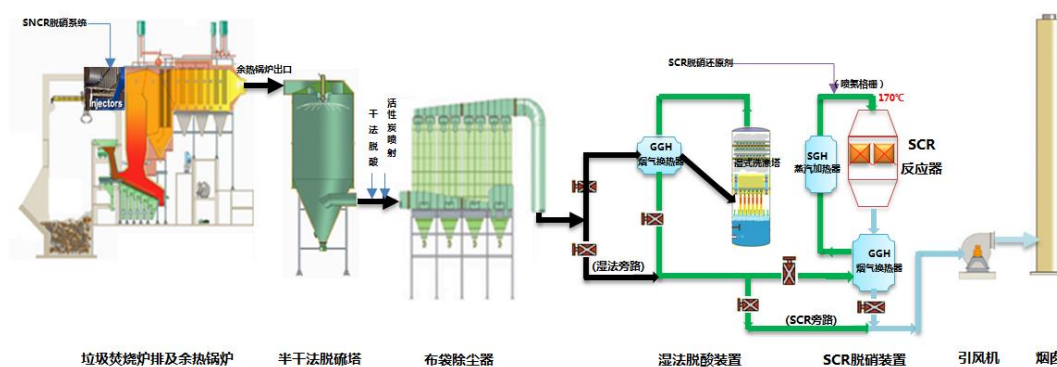


公司烟气脱硫业务主要采用石灰石-石膏湿法脱硫技术。石灰石（石灰）—石膏湿

法脱硫工艺是湿法脱硫的一种，是目前世界上应用范围最广、工艺技术最成熟的标准脱硫工艺技术。是当前国际上通行的大机组火电厂烟气脱硫的基本工艺。它采用价廉易得的石灰石或石灰作脱硫吸收剂，石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拌成吸收浆液，当采用石灰为吸收剂时，石灰粉经消化处理后加水制成吸收剂浆液。在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应被脱除，最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴，经换热器加热升温后排入烟囱。脱硫石膏浆经脱水装置脱水后回收。由于吸收浆液循环利用，脱硫吸收剂的利用率很高，公司该业务运营效率较高。

## (2) 垃圾焚烧烟气净化系统

### 烟气净化系统主要处理流程



垃圾焚烧烟气净化系统技术由脱硝、脱酸、除尘、除二噁英和重金属等各独立单元优化组合而成。组合的原则和目的，是使整个烟气处理系统能有效的、最大化地处理和去除存在于烟气中的各种污染物，并经济可行。

## 3、主要经营模式

发行人在环保科技板块业务主要采取特许经营模式与直接销售模式。其中，特许经营模式主要应用于公司的电厂脱硫业务，而直接销售模式主要应用于垃圾焚烧厂烟气净化系统的集成与销售业务。

### (1) 火电烟气脱硫业务

公司烟气脱硫服务在国内首创并率先采用了 BOOM（建设-拥有-运行-维护）方案，即在与火电厂同寿命的经营期限内，火电厂将按国家出台的单位脱硫电价补贴以合同形式特许给发行人，由发行人以烟气脱硫技术、人力资源优势和管理经验为基础，凭借自有资金及通畅的融资渠道，承担脱硫设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并完

成脱硫任务，按脱硫电量和单位脱硫电价补贴取得相应的脱硫收入，承担相关责任。

此外，发行人火电烟气脱硫业务还采取了 BOT 模式（建设-运营-转让）、TOT 模式（转让-运营-转让）和 OM 模式（受托运营模式）。在 BOT 模式下，公司负责建设、运营烟气治理设施，并在合同约定的年限后将资产移交给电厂；在 TOT 模式下，公司整体收购已建成完毕的脱硫岛资产，在运营至一定期限后将脱硫岛资产移交给电厂；在 OM 模式下，公司并不拥有脱硫岛资产，而是受托运营和管理电厂脱硫岛，并收取一定的服务费用，此模式下不涉及脱硫资产的转移。

## （2）垃圾焚烧烟气净化系统

公司的垃圾焚烧烟气净化业务主要向垃圾焚烧厂提供干法、半干法或湿法脱酸、渗滤液回喷、活性炭喷射等各子系统或整个系统的整包服务，包括系统设计、设备采购、安装、调试及环保工程施工服务。

### 1) 销售模式

公司主要通过投标、邀标、商务谈判等方式获取合同订单，业务均直接面向客户进行。在取得客户相应招标文件后，公司组成项目小组编制商务标书（含各种资质文件及荣誉证书）和技术标书（含总图、系统图、技术说明等各种技术文件）等投标文件，进行项目投标。获得中标通知后，公司与客户友好协商，进行商务及技术谈判，确定合同条款，签订正式的《技术协议》及《商务合同》。

通常，在合同生效后 10-45 天内，客户向公司支付合同价款的 10%-30% 作为项目预付款。后续，公司根据合同及项目进度收取工程进度款。待设备交付/验收合格时，客户支付至合同总金额的 90%，剩余 10% 作为质保金，在质保期结束后收取。

### 2) 生产模式

垃圾焚烧烟气系统业务主要采取订单生产的经营模式。企业在获取订单后，据客户需求进行方案拟订、系统设计、生产集成、安装调试，在公开市场采购通用设备和材料，组织生产或定制核心部件，技术控制下定制配套件和结构件，最后通过系统组装集成方式完成项目系统设备。

### 3) 采购模式

发行人技术部门依据客户的具体需求设计项目的解决方案与图纸，并以此来确定采

购清单。采购部门根据采购清单结合供应商相关因素（供应商业绩、财务状况、生产资质等）选择并确定供应商。由于垃圾焚烧烟气净化设备主要是根据不同客户的不同需求定制的，故供应商将根据公司的要求对相关环保设备进行生产。采购部将及时跟进供应商生产计划表，并结合图纸和规格说明书，确定是否为标准品，保证生产过程控制符合合同及技术要求。

发行人在垃圾焚烧烟气净化系统业务采购的原材料主要为低温 SCR 催化剂、钢材类、电气设备、仪表、自控设备、罐体、烟气分析仪和其他零部件等，与主要供应商形成了稳定的合作关系，不存在单一供应商依赖。在采购过程中，公司始终选择市场信誉高、产品质量好、市场竞争力强的优质企业作为供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系，从而获得优质、长期、稳定的原材料及配件供货来源，在有效降低原材料及配件采购方面的市场风险的同时也为公司产品质量提供了长期保障。

#### 4、主营业务开展情况

##### (1) 火电脱硫、脱硝业务

报告期内，公司环保科技板块大气治理中的火电脱硫、脱硝业务主要项目情况如下：

| 序号 | 项目名称                               | 业务模式 | 项目地点  | 投运时间  | 脱硫电量（亿 Kwh） |        |        |        |
|----|------------------------------------|------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|
|    |                                    |      |       |       | 2020年1-6月   | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 1  | 大别山电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫项目                | BOOM | 湖北麻城  | 2008年 | 23          | 64     | 60     | 50     |
| 2  | 安徽省合肥皖能电厂烟气脱硫项目                    | BOOM | 安徽合肥  | 2009年 | 23          | 53     | 55     | 54     |
| 3  | 安徽省肥东联合电厂烟气脱硫项目                    | BOOM | 安徽合肥  | 2009年 | 18          | 37     | 37     | 37     |
| 4  | 安徽省安庆皖江电厂烟气脱硫项目                    | BOOM | 安徽安庆  | 2009年 | 7           | 24     | 21     | 17     |
| 5  | 安徽省芜湖电厂烟气脱硫项目                      | BOOM | 安徽芜湖  | 2010年 | 24          | 62     | 62     | 58     |
| 6  | 新疆天池能源昌吉热电厂烟气脱硫工程 BOT 项目           | BOT  | 新疆昌吉  | 2017年 | 18          | 27     | 27     | 7      |
| 7  | 新疆准东五彩湾北一电厂脱硫工程 BOT 项目             | BOT  | 新疆准东  | 2019年 | 25          | 18     | -      | -      |
| 8  | 陕西榆林能源集团横山煤电脱硫工程 BOT 项目            | BOT  | 陕西横山  | 2019年 | 36          | 47     | -      | -      |
| 9  | 湖北华电江陵发电有限公司脱硫岛运营、检修维护项目           | OT   | 湖北江陵  | 2018年 | 22          | 49     | 31     | -      |
| 10 | 新疆国信煤电能源有限公司环保设备出让、运营、回购（TOT）项目    | TOT  | 新疆准东  | 2018年 | 29          | 66     | 45     | -      |
| 11 | 山西大唐国际运城发电有限责任公司空冷机组烟气脱硫特许经营项目     | TOT  | 山西风陵渡 | 2019年 | 11          | 17     | -      | -      |
| 12 | 太仓岗协鑫发电有限公司二、三期环保设备出让、运营、回购（TOT）项目 | TOT  | 江苏太仓  | 2019年 | 26          | 63     | -      | -      |

报告期内，发行人大气治理完成脱硫电量分别为 223 亿度、336 亿度、527 亿度和 262 亿度。

## （2）垃圾焚烧发电烟气治理业务

报告期内，发行人垃圾焚烧发电烟气治理业务的主要项目情况如下所示：

| 序号 | 合同名称                  | 产品类型     | 项目规模     | 项目状态 | 中标时间    |
|----|-----------------------|----------|----------|------|---------|
| 1  | 上实达州烟气净化项目            | 烟气总包     | 2x600t/d | 未完工  | 2019/11 |
| 2  | 广环投五厂烟气净化项目           | 烟气总包     | 4x800t/d | 未完工  | 2019/9  |
| 3  | 上海环境天马湿法项目            | 脱酸       | 2x750t/d | 未完工  | 2019/7  |
| 4  | 上海浦发海滨湿法项目            | 脱酸       | 4x750t/d | 未完工  | 2019/4  |
| 5  | 上海浦发海滨 SCR+SNCR 项目    | SNCR+SCR | 4x750t/d | 未完工  | 2019/4  |
| 6  | 东莞海心沙烟气净化项目           | 烟气总包     | 3x750t/d | 未完工  | 2019/2  |
| 7  | 上海康恒杭州临江湿法项目          | 脱酸       | 6x850t/d | 未完工  | 2019/1  |
| 8  | 北控西咸新区 SCR+SNCR 项目    | SNCR+SCR | 4x750t/d | 部分完工 | 2018/12 |
| 9  | 光大苏州（第二阶段）SCR+SNCR 项目 | SNCR+SCR | 3x750t/d | 未完工  | 2018/12 |
| 10 | 瀚蓝南海绿电一、二厂 SCR 项目     | SCR      | 6x500t/d | 已完工  | 2018/5  |
| 11 | 光大苏州 SCR+SNCR 项目      | SNCR+SCR | 3x750t/d | 已完工  | 2017/12 |
| 12 | 深能源宝安三期烟气净化项目         | 烟气总包     | 5x850t/d | 已完工  | 2017/2  |
| 13 | 深能源妈湾烟气净化项目           | 烟气总包     | 2x750t/d | 已完工  | 2017/2  |

## （四）科技园区板块

### 1、主要业务及产品

公司科技园区板块主要从事科技园区的投资建设，并提供后续出售、出租、管理等服务，形成以园区物业销售、租赁为主的业务模式。

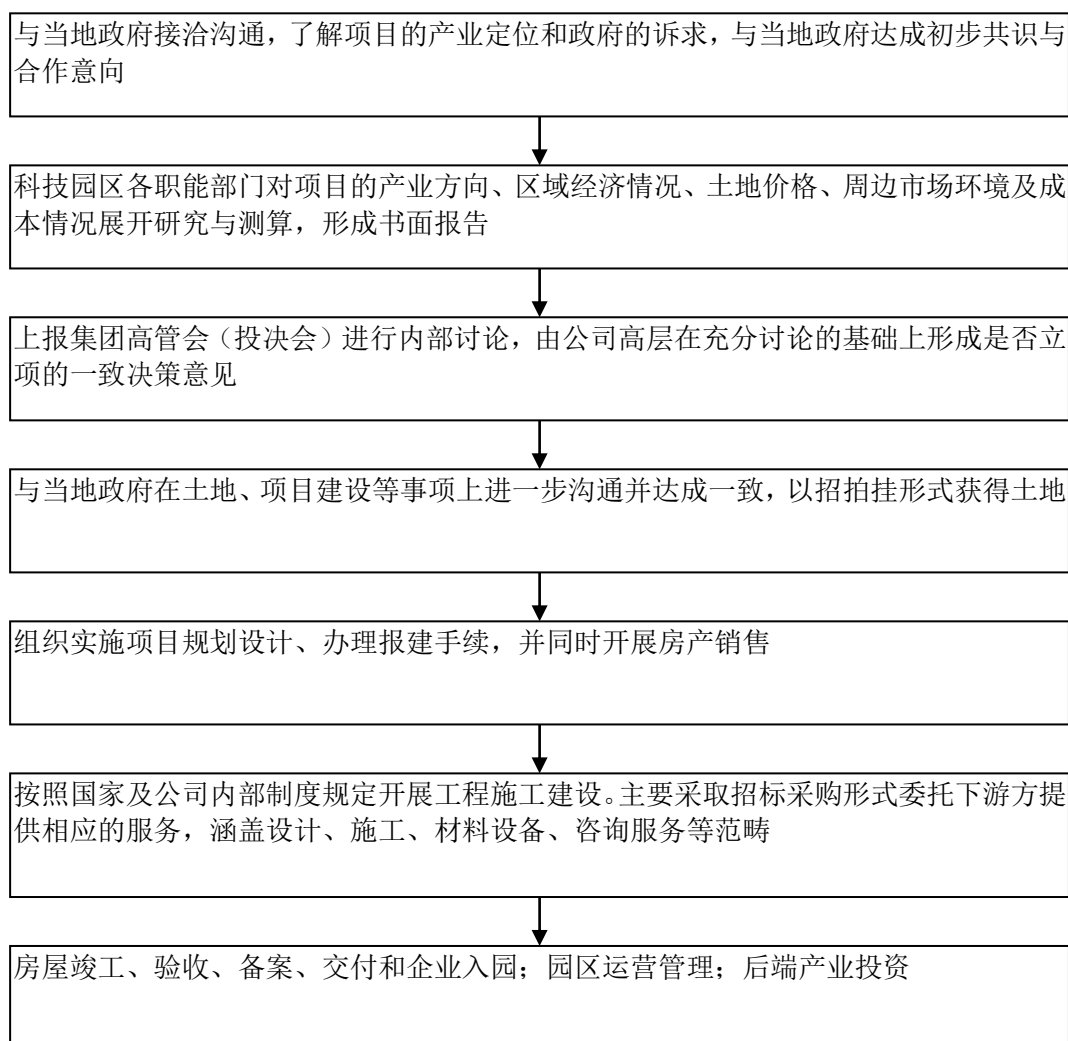
公司在前期的科技工业园商业运行中，多以单纯销售工业厂房为主，为入园企业建造厂房，吸引企业入驻。近年来公司逐步调整前期单纯销售厂房的盈利模式，将产业研究、产业服务的理念融入到招商创新中，深入进行产业研究和投资，形成“主题产业”带动“相关产业”的“滚雪球”导入模式和集聚效应，打造全产业链招商体系。

### 2、业务开展的主要流程

公司科技园区板块业务主要以下属项目公司作为运营主体。项目公司在与当地政府意向洽谈中，根据政府对区域经济发展需求、产业发展规划等，结合当地的产业基础，提供产业发展方案，制定初步规划设计方案。双方达成合作意向并签订框架协议/战略合作协议后，项目公司通过招、拍、挂的形式公开取得土地，相应委托设计与施工单位



进行科技园区的开发建设。项目公司自行组成销售团队进行销售。



### 3、主要经营模式

科技园开发业务的商业运作模式为：前期为入园企业建设厂房，建成后通过租、售相结合的方式吸引高科技企业入驻。后期待科技园区内的厂房建成后自行销售或出租给企业，获取销售收入和租金收入。

合同签订方面，项目建设期，东湖高新与总包单位、各专业分包单位签订工程施工合同，涉及合同主体、工程地点、合同内容、合同付款条件、竣工结算办理等条款；项目取得预售许可证后，东湖高新需在银行开立资金监管账户，与银行签订开户协议，按照房管局要求办理房款的存入。项目销售阶段，东湖高新与购买方签订房屋销售合同，涉及合同主体、项目地点、房屋名称、楼栋房号、面积、单价、房屋总价等条款。园区配套的公寓和餐饮店以出租形式租赁给租赁方，签订房屋租赁合同，涉及合同主体、项目地点、房屋名称、楼栋房号、面积、租赁单价、租赁年限等条款。

物业销售的盈利模式为：东湖高新所开发物业的土地类型均为“工业”或“研发”用地，开发成本主要包括土地使用权出让金、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费和开发间接费。主体产业园开发部分，公司全部以购置土地开发后销售获利。

在园区物业租赁的盈利模式上，近年来东湖高新逐渐调整前期单纯园区销售的盈利模式，实施了由“单一园区开发建设商”向“园区开发建设及产业运营商”的重要战略转型。通过主题产业招商，引进龙头企业，形成产业聚集效应。其中：“武汉软件新城1期”为公司首个大型持有型物业，主要以收取园区租赁收入为盈利模式，物业租赁及物业服务等根据具体服务合同约定的收款期限收取相关款项，现已入驻 IBM、阳狮集团、飞利浦等 500 强企业。

报告期各期，公司租赁收入及占比情况如下：

单位：万元

| 年度        | 租赁收入     | 租赁收入占科技园区收入的比重 |
|-----------|----------|----------------|
| 2020年1-6月 | 1,241.97 | 4.55%          |
| 2019年度    | 6,874.57 | 7.17%          |
| 2018年度    | 5,334.34 | 3.27%          |
| 2017年度    | 6,709.56 | 5.63%          |

#### 4、主营业务开展情况

截至报告期末，发行人科技园区板块公司主要在售的项目情况如下：

单位：亿元、万平方米

| 项目名称            | 项目地点 | 实际投资         | 规划面积         | 累计销售面积       |
|-----------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 武汉软件新城1期        | 湖北武汉 | 12.85        | 25.77        | 6.95         |
| 长沙国际企业中心        | 湖南长沙 | 4.80         | 25.62        | 24.89        |
| 长沙国际研创中心        | 湖南长沙 | 2.69         | 14.18        | 12.85        |
| 武汉光谷国际生物医药企业加速器 | 湖北武汉 | 6.35         | 24.69        | 19.63        |
| 合计              |      | <b>26.69</b> | <b>90.26</b> | <b>64.32</b> |

截至报告期末，发行人科技园区板块公司主要在建的项目情况如下：

单位：亿元、万平方米

| 项目名称 | 项目地点 | 总投资 | 已投资 | 累计建设面积 | 累计销售面积 |
|------|------|-----|-----|--------|--------|
|------|------|-----|-----|--------|--------|

| 项目名称           | 项目地点 | 总投资          | 已投资          | 累计建设面积        | 累计销售面积       |
|----------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 武汉·中国光谷文化创意产业园 | 湖北武汉 | 14.30        | 8.98         | 31.25         | 13.53        |
| 长沙国际创新城        | 湖南长沙 | 8.11         | 4.53         | 22.44         | 17.90        |
| 东湖高新（合肥）科创中心   | 安徽合肥 | 6.58         | 4.55         | 17.00         | 10.90        |
| 东湖高新智慧城        | 湖北鄂州 | 6.89         | 2.86         | 18.20         | 8.47         |
| 杭州东湖高新生物医药产业园  | 浙江杭州 | 5.20         | 4.54         | 20.89         | 18.25        |
| 东湖高新产业创新基地     | 湖北武汉 | 2.70         | 0.84         | 10.49         | 2.62         |
| 武汉光谷精准医疗产业基地   | 湖北武汉 | 6.70         | 0.69         | 10.96         | -            |
| <b>合计</b>      |      | <b>50.48</b> | <b>26.99</b> | <b>131.23</b> | <b>71.67</b> |

### （1）武汉地区

光谷芯中心项目是华中地区首个按美国 LEED 绿色建筑的认证标准进行设计、建造的科技产业园，以厂房及园区配套设施为主。已引进包括世界 500 强企业在内的 30 余家国内外知名企业先后入驻。

### （2）合肥地区

东湖高新（合肥）科创中心项目由合肥东湖高新投资有限公司建设开发，为东湖高新布局华东的首个电子信息主题科技园区，是“2016 年安徽省重点工程”、合肥经济技术开发区重点建设项目，旨在围绕电子信息产业主题，以电子信息研发及设备制造业为主体，兼顾其他产业链项目，打造全方位的电子信息产业链集群。

### （3）长沙地区

长沙地区科技工业园开发主要依托长株潭经济圈，其中：长沙国际企业中心、长沙国际研创中心项目由长沙东湖高新投资有限公司建设开发。项目位于湖南省长株潭城市群枢纽地区，系针对成长型企业而打造的专业化、集约化、中心化的企业生产基地。长沙国际创新城是在长沙国际企业中心成功开发运营的基础上，由长沙东湖和庭投资有限公司建设开发，拟建成为高新技术产业为龙头的创新型企业生产、流通、仓储基地等功能于一体的创新性园区。

### （4）杭州地区

东湖高新杭州生物医药产业园项目及配套由杭州东湖高新投资有限公司建设开发，

落地浙江省唯一的省级生物医药高新园区--余杭生物医药高新技术产业园区，列入“浙江省 2016 年重大工业项目”，该项目主要以生物企业生产基地为主，紧密与余杭开发区的生物产业孵化器、生物产业产业化基地相结合，形成从孵化——加速——产业化的企业全生命周期产业闭环，致力于打造长三角核心医药健康产业链集群。

## 5、上市公司及其合并报表范围内经营范围涉及房地产开发的子公司业务开展情况

(1) 上市公司及其合并报表范围内经营范围涉及房地产开发的子公司业务开展情况

发行人及其合并报表范围内经营范围涉及房地产开发的子公司主要开展科技园区开发业务。由于科技园区开发需要实施主体具有房地产开发资质，且行业内不存在单独的科技园区开发资质，因此为开展相关业务，发行人及其合并报表范围内的相关子公司在经营范围内保留了“房地产开发”。除科技园区开发业务外，发行人及其合并报表范围内子公司未从事其他经营范围涉及“房地产开发”的业务。

东湖高新及部分科技园板块子公司经营范围包括“商品房销售”。商品房是特指经政府有关部门批准，由房地产开发经营公司开发的，建成后用于市场出售出租的房屋，包括住宅、商业用房以及其他建筑物，工业地产属于商品房中其他建筑物范畴。“商品房销售”是公司科技园板块必要的经营范围，公司工业地产项目在房管局以“商品房项目”进行备案。

其他工业地产类上市公司经营范围中包括“商品房销售”或类似表述包括：

1、空港股份（600464）：空港股份子公司北京空港天瑞置业投资有限公司根据定期报告披露从事工业地产开发业务，经营范围为“房地产开发；销售自行开发的商品房。”空港股份孙公司北京诺丁山置业有限公司根据定期报告披露从事工业地产开发业务，经营范围包括“房地产开发；销售自行开发的商品房和物业管理”；

2、电子城（600658）：电子城主要经营工业地产业务，经营范围包括“房地产开发及商品房销售”。

报告期内，除发行人全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司存在商业类地产项目（公司已于2020年6月完成鄂州东湖高新投资有限公司100%股权转让），发行人的拟建、在建及建成的房地产开发项目均为工业、科研项目，不涉及其他住宅、商业类地产项目的开发。截至本募集书签署日，发行人合并报表范围内亦不存在住宅、商业类地产项目。

发行人科技园区板块业务的具体情况如下：

### （一）科技园区板块基本情况及商业模式

公司科技园区板块主要从事科技园区的投资建设，并提供后续出售、出租、管理等服务，形成以园区物业销售、租赁为主的业务模式。

公司科技园区板块业务主要以下属项目公司作为运营主体。项目公司在与当地政府意向洽谈中，根据政府对区域经济发展需求、产业发展规划等，结合当地的产业基础，提供产业发展方案，制定初步规划设计方案。双方达成合作意向并签订框架协议/战略合作协议后，项目公司通过招、拍、挂的形式公开取得土地，相应委托设计与施工单位进行科技园区的开发建设。项目公司自行组成销售团队进行销售。

科技园开发业务的商业运作模式为：前期为入园企业建设厂房，建成后通过租、售相结合的方式吸引高科技企业入驻。后期待科技园区内的厂房建成后自行销售或出租给企业，获取销售收入和租金收入。

#### 1、物业销售的盈利模式

东湖高新所开发物业的土地类型均为“工业”或“研发”用地，开发成本主要包括土地使用权出让金、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费和开发间接费。主体产业园开发部分，公司全部以购置土地开发后销售获利。

#### 2、园区物业租赁的盈利模式

近年来东湖高新逐渐调整前期单纯园区销售的盈利模式，实施了由“单一园区开发建设商”向“园区开发建设及产业运营商”的重要战略转型。通过主题产业招商，引进龙头企业，形成产业聚集效应。

公司科技园开发业务中物业销售及物业租赁的收入情况如下：

单位：万元

| 年度      | 2019 年度   |         | 2018 年度    |         | 2017 年度    |         |
|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|
|         | 金额        | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      |
| 物业销售    | 88,981.89 | 92.83%  | 157,997.02 | 96.73%  | 112,463.11 | 94.37%  |
| 物业租赁    | 6,874.57  | 7.17%   | 5,334.34   | 3.27%   | 6,709.56   | 5.63%   |
| 科技园板块收入 | 95,856.46 | 100.00% | 163,331.36 | 100.00% | 119,172.67 | 100.00% |

### （二）发行人及其合并报表范围内经营范围中涉及房地产开发的公司实际开展业

## 务情况

截至本募集书签署日，发行人及其合并报表范围内经营范围中涉及房地产开发的公司实际开展业务情况具体如下：

| 序号 | 公司名称             | 实际开展业务                                                                          | 是否从事商业/住宅地产开发 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 东湖高新             | 主要从事的业务板块包括工程建设、环保科技及科技产业园区建设开发运营三大业务板块，分别由公司子公司湖北路桥、光谷环保、泰欣环境及各科技园公司和运营公司实际经营。 | 否             |
| 2  | 长沙东湖高新           | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目长沙国际企业中心研创项目，为工业地产项目，目前已完工。                             | 否             |
| 3  | 襄阳东湖高新投资有限公司     | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，目前没有正在开发的科技产业园区项目。                                          | 否             |
| 4  | 合肥东湖高新           | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新合肥创新中心项目，为科研地产项目，目前项目三期正在施工。                       | 否             |
| 5  | 武汉东湖高新文创产业投资有限公司 | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，目前没有正在开发的科技产业园区项目。                                          | 否             |
| 6  | 重庆东湖高新发展有限公司     | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为重庆两江新区半导体产业园项目，为工业地产项目，目前正在施工中。                        | 否             |
| 7  | 杭州东湖高新           | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新杭州生物医药产业园，为工业地产项目，目前除1.3期项目正在施工中，其余均已完工。           | 否             |
| 8  | 光谷加速器            | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为武汉光谷国际生物医药企业加速器，该为工业地产项目，目前已完工。                        | 否             |
| 9  | 联投佩尔             | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为凤凰产业园（武汉中国光谷文化创意产业园），为工业地产项目，目前除A地块尚未施工外，均已完工。         | 否             |
| 10 | 武汉东湖高新健康产业发展有限公司 | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新国际健康城项目，为工业地产项目，目前正在施工。                            | 否             |
| 11 | 湖北路桥             | 主要从事高速公路、各种复杂结构桥梁、隧道、交通工程、市政工程、轨道工程、建筑工程的项目管理、工程总承包以及项目规划、投资、建设、运营管理。           | 否             |
| 12 | 合肥东湖高新科技园发展有限公司  | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新合肥国际企业中心项目，为科研地产项目，目前正在施工。                         | 否             |
| 13 | 湖北高新长江云科技发展有限公司  | 主要从事科技产业园区运营管理业务，目前没有正在开发的科技产业园区项目。                                             | 否             |
| 14 | 长沙和庭             | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目长沙东湖和庭创新城，为工业地产项目，目前一期、二期已完工，三期正在施工中，四期尚未施工。            | 否             |

| 序号 | 公司名称               | 实际开展业务                                                  | 是否从事商业/住宅地产开发 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 15 | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司   | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新金霞智慧城项目，为工业地产项目，目前尚未施工。    | 否             |
| 16 | 武汉东湖高新光电有限公司       | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新产业创新基地项目，为工业地产项目，目前正在施工。   | 否             |
| 17 | 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为武汉光谷精准医疗产业基地项目，为工业地产项目，目前正在施工。 | 否             |
| 18 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司    | 主要从事工程建设、城市基础设施建设投资等综合业务。                               | 否             |
| 19 | 武汉东新智汇产业发展有限公司     | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为蔡甸新材料创新基地，为工业地产项目，目前尚未施工。      | 否             |

综上，截至本募集书签署日，发行人及其合并报表范围内的子公司经营范围涉及房地产开发的，均未开展商业、住宅地产开发业务。

### （三）报告期内发行人科技园业务开展情况

发行人科技园区板块在售、在建项目主要分布在武汉、合肥、长沙、杭州等地区。

#### 1、武汉地区

光谷芯中心项目是华中地区首个按美国LEED绿色建筑的认证标准进行设计、建造的科技产业园，以厂房及园区配套设施为主。已引进包括世界500强企业在内的30余家国内外知名企业先后入驻。

#### 2、合肥地区

东湖高新（合肥）科创中心项目由合肥东湖高新投资有限公司建设开发，为东湖高新布局华东的首个电子信息主题科技园区，是“2016年安徽省重点工程”、合肥经济技术开发区重点建设项目，旨在围绕电子信息产业主题，以电子信息研发及设备制造业为主体，兼顾其他产业链项目，打造全方位的电子信息产业链集群。

#### 3、长沙地区

长沙地区科技工业园开发主要依托长株潭经济圈，其中：长沙国际企业中心、长沙国际研创中心项目由长沙东湖高新投资有限公司建设开发。项目位于湖南省长株潭城市群枢纽地区，系针对成长型企业而打造的专业化、集约化、中心化的企业生产基地。长沙国际创新城是在长沙国际企业中心成功开发运营的基础上，由长沙东湖和庭投资有限

公司建设开发，拟建成为高新技术产业为龙头的创新型企业生产、流通、仓储基地等功能于一体的创新性园区。

#### 4、杭州地区

东湖高新杭州生物医药产业园项目及配套由杭州东湖高新投资有限公司建设开发，落地浙江省唯一的省级生物医药高新园区--余杭生物医药高新技术产业园区，列入“浙江省2016年重大工业项目”，该项目主要以生物企业生产基地为主，紧密与余杭开发区的生物产业孵化器、生物产业产业化基地相结合，形成从孵化——加速——产业化的企业全生命周期产业闭环，致力于打造长三角核心医药健康产业链集群。

发行人及其合并报表范围子公司在报告期内共有拟建、在建和建成的房地产项目28个，截至2020年6月30日，已完工项目15个，在建项目9个，拟建项目4个。具体情况如下：

| 序号 | 项目名称                     | 项目位置 | 开发主体            | 建设情况 | 项目类别 |
|----|--------------------------|------|-----------------|------|------|
| 1  | 重庆两江新区半导体产业园             | 重庆市  | 重庆东湖高新          | 在建   | 工业   |
| 2  | 东湖高新合肥国际企业中心项目           | 合肥市  | 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 在建   | 科研   |
| 3  | 东湖高新金霞智慧城项目              | 长沙市  | 湖南金霞            | 拟建   | 工业   |
| 4  | 长沙东湖和庭创新城二期              | 长沙市  | 长沙和庭            | 完工   | 工业   |
| 5  | 长沙东湖和庭创新城三期              | 长沙市  |                 | 在建   | 工业   |
| 6  | 长沙东湖和庭创新城四期              | 长沙市  |                 | 拟建   | 工业   |
| 7  | 长沙国际企业中心研创二期             | 长沙市  | 长沙东湖高新          | 完工   | 工业   |
| 8  | 软件新城1.2期                 | 武汉市  | 东湖高新            | 完工   | 工业   |
| 9  | 武汉光谷国际生物医药企业加速器2.1期      | 武汉市  | 光谷加速器           | 完工   | 工业   |
| 10 | 武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期      | 武汉市  |                 | 完工   | 工业   |
| 11 | 武汉光谷国际生物医药企业加速器3.2期      | 武汉市  |                 | 完工   | 工业   |
| 12 | 武汉光谷精准医疗产业基地             | 武汉市  | 武汉新精准医疗         | 在建   | 工业   |
| 13 | 东湖高新产业创新基地               | 武汉市  | 武汉光电            | 在建   | 工业   |
| 14 | 凤凰产业园（武汉·中国光谷文化创意产业园）A地块 | 武汉市  | 联投佩尔            | 拟建   | 工业   |
| 15 | 凤凰产业园（武汉·中国光谷文化创意产业园）E地块 | 武汉市  |                 | 完工   | 工业   |
| 16 | 凤凰产业园（武汉·中国光谷文化创意产业园）B地块 | 武汉市  |                 | 完工   | 工业   |



| 序号 | 项目名称              | 项目位置 | 开发主体           | 建设情况 | 项目类别 |
|----|-------------------|------|----------------|------|------|
| 17 | 东湖高新杭州生物医药产业园1.1期 | 杭州市  | 杭州东湖高新         | 完工   | 工业   |
| 18 | 东湖高新杭州生物医药产业园1.2期 | 杭州市  |                | 完工   | 工业   |
| 19 | 东湖高新杭州生物医药产业园1.3期 | 杭州市  |                | 在建   | 工业   |
| 20 | 东湖高新杭州生物医药产业园二期   | 杭州市  |                | 完工   | 工业   |
| 21 | 东湖高新智慧城启动区        | 鄂州市  | 东湖高新葛店         | 完工   | 工业   |
| 22 | 东湖高新智慧城二期         | 鄂州市  |                | 完工   | 工业   |
| 23 | 东湖高新智慧城东地块        | 鄂州市  |                | 在建   | 工业   |
| 24 | 东湖高新合肥创新中心一期      | 合肥市  | 合肥东湖高新         | 完工   | 科研   |
| 25 | 东湖高新合肥创新中心二期      | 合肥市  |                | 完工   | 科研   |
| 26 | 东湖高新合肥创新中心三期      | 合肥市  |                | 在建   | 科研   |
| 27 | 东湖高新国际健康城项目       | 武汉市  | 武汉健康产业         | 在建   | 工业   |
| 28 | 蔡甸新材料创新基地         | 武汉市  | 武汉东新智汇产业发展有限公司 | 拟建   | 工业   |

如上所示，公司及其合并报表范围子公司在报告期内拟建、在建及建成的房地产开发项目均为工业、科研项目，不存在住宅地产、商业地产项目。

#### （四）发行人不存在商业地产开发业务的说明

报告期内，公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司存在商业类地产项目，公司已于2020年6月完成鄂州东湖高新投资有限公司100%股权转让，目前合并报表范围内不存在住宅、商业类地产项目。

目前，公司用于开发科技园的土地性质主要为工业用地，仅位于合肥的土地性质为科研用地，但在实际使用过程中，公司仍按照工业用地的方式开发使用。公司开发的科技产业园主要位于各城市的高新区，不位于传统“市中心”或金融中心，不涉及商业写字楼开发。公司开发的科技产业园（包括利用科研用地开发的科技产业园）均按照工业厂房的条件进行交付，与商业写字楼开发的差异具体包括：

- 1、公司不会在工业、科研用地上建设商用类型的建筑，除售楼中心外（占比面积通常小于5%）公司科技园开发业务亦不涉及非厂房（如办公楼）的建设；
- 2、公司的交房标准通常是按照清水房的形式进行交付；
- 3、公司的厂房用水用电均为工业水电；

4、公司科技园区项目在取得土地前均需根据当地政府的区域经济发展需求、产业发展规划等，结合当地的产业基础，提供针对性的产业发展方案和初步规划设计方案，与相对标准化的商业写字楼开发模式存在差异；

5、公司科技园区在规划设计过程中会针对园区自身产业属性，提供定制化建筑功能，在载重、层高、污染防治、人货分离、专用货运出入口等多方面考虑园内企业的需求特点，与相对标准化的商业写字楼规划设计存在差异；

6、当地政府在科技园区招商过程中设置评审机制，对拟入园企业的产业属性、行业匹配度、税收水平、投资强度、产值等方面进行严格把关，确保入园企业符合政府产业导入要求，与商业写字楼招商模式存在差异。

本次募集资金投资项目涉及三个科技园区开发项目，分别为长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目及重庆两江新区半导体产业园（一期）项目。前述三个项目除售楼中心（面积占比小于5%）外，其余均为厂房建设，不涉及办公楼的建设。用地性质方面仅东湖高新合肥国际企业中心项目涉及科研用地，其他项目均为工业用地。本次募投项目中重庆项目受到重庆政府《重庆市特色工业园区标准厂房建设的意见》的要求，专门做工业厂房认定（其他地区的项目政府暂时无此要求）。

综上，发行人及其合并报表范围内子公司不存在通过科技园开发业务开发住宅、商业地产的情况。

#### （五）部分科技园项目存在配套宿舍、餐饮情况的说明

2017年1月，国务院发布的《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》指出：“（三）科学把握开发区功能定位。开发区要坚持以产业发展为主，成为本地区制造业、高新技术产业和生产性服务业集聚发展平台，成为实施制造强国战略和创新驱动发展战略的重要载体。开发区要科学规划功能布局，突出生产功能，统筹生活区、商务区、办公区等城市功能建设，促进新型城镇化发展。开发区要继续把优化营商环境作为首要任务，着力为企业投资经营提供优质高效的服务、配套完备的设施、共享便捷的资源，着力推进经济体制改革和政府职能转变。”

发行人及其合并报表范围子公司在报告期内共有拟建、在建和建成的房地产项目28个，其中涉及配套宿舍或餐饮的项目共8个，配套设施均为公司自持出租，不进行出售。已经完成建设取得房产证的证载用途均为“工业用地/非住宅”，整体面积占比较低，均

符合当地人民政府关于工业园区项目配套设施用地面积及建筑面积占比的规定，具体如下：

| 序号 | 项目名称           | 项目位置 | 开发主体            | 建设情况 | 项目类别 | 是否涉及配套宿舍或餐饮                                                                                      | 配套宿舍及餐饮面积占比                  | 政策依据                                                                                                                                     |
|----|----------------|------|-----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 重庆两江新区半导体产业园   | 重庆市  | 重庆东湖高新          | 在建   | 工业   | 食堂：2,082.6m <sup>2</sup>                                                                         | 建筑面积占比：0.47%<br>土地面积占比：0.41% | 《关于印发重庆市优化工业园区规划建设管理若干政府措施的通知》（渝府办发【2020】99号），规定“新建工业项目的行政办公及生活服务配套设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%，建筑面积占总建筑面积的比例可根据区域规划确定，原则上不超过20%；”             |
| 2  | 东湖高新合肥国际企业中心项目 | 合肥市  | 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 在建   | 科研   | 宿舍：13,798.73m <sup>2</sup><br>其他配套辅助设施：3,126.64m <sup>2</sup> （食堂）<br>共计：16,925.37m <sup>2</sup> | 计容建筑面积占比：9.28%               | 本项目的《合肥市规划（单体）设计条件通知书》（市规划局批复文件），兼容设施中规定“该用地可兼容研发与中试、科技服务设施与项目及生活性服务设施，兼容设施建筑面积比例不得超过项目总建筑面积的15%”                                        |
| 3  | 东湖高新金霞智慧城项目    | 长沙市  | 湖南金霞            | 拟建   | 工业   | 配套服务用房（倒班楼）：12,363.29m <sup>2</sup><br>食堂：715.05m <sup>2</sup><br>合计计容面积：13,078.34m <sup>2</sup> | 土地面积占地：0.84%<br>计容面积占比：7.53% | 《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市规范工业地产发展管理办法的通知（长政办发[2019]33号）》第九条，在规划设计时应明确，园区服务办公、生活配套设施用地（仅用于本项目内企业的配套和服务）不超过项目总净用地面积的7%，且配套设施的计容建筑面积不超过总计容建筑面积的15% |
| 4  | 武汉光谷精准医疗产业基地   | 武汉市  | 武汉新精准医疗         | 在建   | 工业   | 宿舍：9,552.00m <sup>2</sup><br>食堂：1,198.13m <sup>2</sup>                                           | 土地面积占比：1.98%                 | 《武汉市人民政府关于进一步加强土地供应管理促进节约集约用地的意见》（武政规[2016]1号）中明确工业项目行政办公和生活服务设施用地不超过项目用地的7%                                                             |
| 5  | 东湖高新产业创新基地     | 武汉市  | 武汉光电            | 在建   | 工业   | 食堂962.31m <sup>2</sup><br>宿舍3,949.22m <sup>2</sup>                                               | 土地面积占比：1.64%                 |                                                                                                                                          |

| 序号 | 项目名称              | 项目位置 | 开发主体           | 建设情况 | 项目类别 | 是否涉及配套宿舍或餐饮                                               | 配套宿舍及餐饮面积占比                               | 政策依据                                                                                                                        |
|----|-------------------|------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 东湖高新杭州生物医药产业园1.1期 | 杭州市  | 杭州东湖高新         | 完工   | 工业   | 综合楼：1,209.8m <sup>2</sup><br>(实际用途为食堂)                    | 土地面积占1.1期的比例：2.37%<br>计容面积占1.1期的比例：1.644% | 杭州市工业用地政策参照《杭州市人民政府办公厅关于进一步规范全市创新型产业用地管理的意见》执行，《意见》规定：创新型产业用地容积率原则上不低于3.0，行政办公及生活服务设施的用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过地上总建筑面积的15%。 |
| 7  | 东湖高新国际健康城项目       | 武汉市  | 武汉健康产业         | 在建   | 工业   | 倒班宿舍：3,558.15m <sup>2</sup><br>食堂：1,062.41m <sup>2</sup>  | 土地面积占比：3.38%                              | 《武汉市人民政府关于进一步加强土地供应管理促进节约集约用地的意见》（武政规[2016]1号）中明确工业项目行政办公和生活服务设施用地不超过项目用地的7%                                                |
| 8  | 蔡甸新材料创新基地         | 武汉市  | 武汉东新智汇产业发展有限公司 | 拟建   | 工业   | 倒班楼及配套用房：7,990.18m <sup>2</sup> ，其中食堂948.37m <sup>2</sup> | 土地面积占比：4.96%                              |                                                                                                                             |
| 9  | 长沙东湖和庭创新城二期       | 长沙市  | 长沙和庭           | 完工   | 工业   | 否                                                         | -                                         | -                                                                                                                           |
| 10 | 长沙东湖和庭创新城三期       | 长沙市  |                | 在建   | 工业   | 否                                                         | -                                         | -                                                                                                                           |
| 11 | 长沙东湖和庭创新城四期       | 长沙市  |                | 拟建   | 工业   | 否                                                         | -                                         | -                                                                                                                           |
| 12 | 长沙国际企业中心研创二期      | 长沙市  | 长沙东湖高新         | 完工   | 工业   | 否                                                         | -                                         | -                                                                                                                           |
| 13 | 软件新城1.2期          | 武汉市  | 东湖高新           | 完工   | 工业   | 否                                                         | -                                         | -                                                                                                                           |

| 序号 | 项目名称                     | 项目位置 | 开发主体  | 建设情况 | 项目类别 | 是否涉及配套宿舍或餐饮 | 配套宿舍及餐饮面积占比 | 政策依据 |
|----|--------------------------|------|-------|------|------|-------------|-------------|------|
| 14 | 武汉光谷国际生物医药企业加速器2.1期      | 武汉市  | 光谷加速器 | 完工   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 15 | 武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期      | 武汉市  |       | 完工   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 16 | 武汉光谷国际生物医药企业加速器3.2期      | 武汉市  |       | 完工   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 17 | 凤凰产业园（武汉·中国光谷文化创意产业园）A地块 | 武汉市  | 联投佩尔  | 拟建   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 18 | 凤凰产业园（武汉·中国光谷文化创意产业园）E地块 | 武汉市  |       | 完工   | 工业   | 否           | -           | -    |

| 序号 | 项目名称                     | 项目位置 | 开发主体   | 建设情况 | 项目类别 | 是否涉及配套宿舍或餐饮 | 配套宿舍及餐饮面积占比 | 政策依据 |
|----|--------------------------|------|--------|------|------|-------------|-------------|------|
| 19 | 凤凰产业园（武汉·中国光谷文化创意产业园）B地块 | 武汉市  |        | 完工   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 20 | 东湖高新杭州生物医药产业园1.2期        | 杭州市  |        | 完工   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 21 | 东湖高新杭州生物医药产业园1.3期        | 杭州市  |        | 在建   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 22 | 东湖高新杭州生物医药产业园二期          | 杭州市  |        | 完工   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 23 | 东湖高新智慧城启动区               | 鄂州市  | 东湖高新葛店 | 完工   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 24 | 东湖高新智慧城二期                | 鄂州市  |        | 完工   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 25 | 东湖高新智慧城东地块               | 鄂州市  |        | 在建   | 工业   | 否           | -           | -    |
| 26 | 东湖高新合肥创新中心一期             | 合肥市  | 合肥东湖高新 | 完工   | 科研   | 否           | -           | -    |

| 序号 | 项目名称         | 项目位置 | 开发主体 | 建设情况 | 项目类别 | 是否涉及配套宿舍或餐饮 | 配套宿舍及餐饮面积占比 | 政策依据 |
|----|--------------|------|------|------|------|-------------|-------------|------|
| 27 | 东湖高新合肥创新中心二期 | 合肥市  |      | 完工   | 科研   | 否           | -           | -    |
| 28 | 东湖高新合肥创新中心三期 | 合肥市  |      | 在建   | 科研   | 否           | -           | -    |



**6、上市公司及其合并报表范围内子公司经营范围涉及房地产开发。公司是否存在涉房业务，是否符合《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务》等监管要求。**

截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内经营范围中涉及房地产开发的公司实际开展业务情况具体如下：

| 序号 | 公司名称             | 实际开展业务                                                                          | 是否从事商业/住宅地产开发 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 东湖高新             | 主要从事的业务板块包括工程建设、环保科技及科技产业园区建设开发运营三大业务板块，分别由公司子公司湖北路桥、光谷环保、泰欣环境及各科技园公司和运营公司实际经营。 | 否             |
| 2  | 长沙东湖高新           | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目长沙国际企业中心研创项目，为工业地产项目，目前已完工。                             | 否             |
| 3  | 襄阳东湖高新投资有限公司     | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，目前没有正在开发的科技产业园区项目。                                          | 否             |
| 4  | 合肥东湖高新           | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新合肥创新中心项目，为科研地产项目，目前项目三期正在施工。                       | 否             |
| 5  | 武汉东湖高新文创产业投资有限公司 | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，目前没有正在开发的科技产业园区项目。                                          | 否             |
| 6  | 重庆东湖高新发展有限公司     | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为重庆两江新区半导体产业园项目，为工业地产项目，目前正在施工中。                        | 否             |
| 7  | 杭州东湖高新           | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新杭州生物医药产业园，为工业地产项目，目前除1.3期项目正在施工中，其余均已完工。           | 否             |
| 8  | 光谷加速器            | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为武汉光谷国际生物医药企业加速器，该为工业地产项目，目前已完工。                        | 否             |
| 9  | 联投佩尔             | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为凤凰产业园（武汉中国光谷文化创意产业园），为工业地产项目，目前除A地块尚未施工外，均已完工。         | 否             |
| 10 | 武汉东湖高新健康产业发展有限公司 | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新国际健康城项目，为工业地产项目，目前正在施工。                            | 否             |
| 11 | 湖北路桥             | 主要从事高速公路、各种复杂结构桥梁、隧道、交通工程、市政工程、轨道工程、建筑工程的项目管理、工程总承包以及项目规划、投资、建设、运营管理。           | 否             |

| 序号 | 公司名称               | 实际开展业务                                                               | 是否从事商业/住宅地产开发 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12 | 合肥东湖高新科技园发展有限公司    | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新合肥国际企业中心项目，为科研地产项目，目前正在施工。              | 否             |
| 13 | 湖北高新长江云科技发展有限公司    | 主要从事科技产业园区运营管理业务，目前没有正在开发的科技产业园区项目。                                  | 否             |
| 14 | 长沙和庭               | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目长沙东湖和庭创新城，为工业地产项目，目前一期、二期已完工，三期正在施工中，四期尚未施工。 | 否             |
| 15 | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司   | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新金霞智慧城项目，为工业地产项目，目前尚未施工。                 | 否             |
| 16 | 武汉东湖高新光电有限公司       | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为东湖高新产业创新基地项目，为工业地产项目，目前正在施工。                | 否             |
| 17 | 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为武汉光谷精准医疗产业基地项目，为工业地产项目，目前正在施工。              | 否             |
| 18 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司    | 主要从事工程建设、城市基础设施建设投资等综合业务。                                            | 否             |
| 19 | 武汉东新智汇产业发展有限公司     | 主要从事科技产业园区开发及运营管理业务，主要项目为蔡甸新材料创新基地，为工业地产项目，目前尚未施工。                   | 否             |

综上，截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内的子公司经营范围涉及房地产开发的，均未开展商业、住宅地产开发业务。

(2) 公司是否存在涉房业务，是否符合《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务》等监管要求

#### 1) 发行人及其合并报表范围内子公司房地产开发项目情况

发行人及其合并报表范围子公司在报告期内共有拟建、在建和建成的房地产项目28个，截至2020年6月30日，已完工项目15个，在建项目9个，拟建项目4个。具体情况如下：

| 序号 | 项目名称           | 项目位置 | 开发主体            | 建设情况 | 项目类别 |
|----|----------------|------|-----------------|------|------|
| 1  | 重庆两江新区半导体产业园   | 重庆市  | 重庆东湖高新          | 在建   | 工业   |
| 2  | 东湖高新合肥国际企业中心项目 | 合肥市  | 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 在建   | 科研   |

| 序号 | 项目名称                     | 项目位置 | 开发主体           | 建设情况 | 项目类别 |
|----|--------------------------|------|----------------|------|------|
| 3  | 东湖高新金霞智慧城项目              | 长沙市  | 湖南金霞           | 拟建   | 工业   |
| 4  | 长沙东湖和庭创新城二期              | 长沙市  | 长沙和庭           | 完工   | 工业   |
| 5  | 长沙东湖和庭创新城三期              | 长沙市  |                | 在建   | 工业   |
| 6  | 长沙东湖和庭创新城四期              | 长沙市  |                | 拟建   | 工业   |
| 7  | 长沙国际企业中心研创二期             | 长沙市  | 长沙东湖高新         | 完工   | 工业   |
| 8  | 软件新城1.2期                 | 武汉市  | 东湖高新           | 完工   | 工业   |
| 9  | 武汉光谷国际生物医药企业加速器2.1期      | 武汉市  | 光谷加速器          | 完工   | 工业   |
| 10 | 武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期      | 武汉市  |                | 完工   | 工业   |
| 11 | 武汉光谷国际生物医药企业加速器3.2期      | 武汉市  |                | 完工   | 工业   |
| 12 | 武汉光谷精准医疗产业基地             | 武汉市  | 武汉新精准医疗        | 在建   | 工业   |
| 13 | 东湖高新产业创新基地               | 武汉市  | 武汉光电           | 在建   | 工业   |
| 14 | 凤凰产业园（武汉 中国光谷文化创意产业园）A地块 | 武汉市  | 联投佩尔           | 拟建   | 工业   |
| 15 | 凤凰产业园（武汉 中国光谷文化创意产业园）E地块 | 武汉市  |                | 完工   | 工业   |
| 16 | 凤凰产业园（武汉 中国光谷文化创意产业园）B地块 | 武汉市  |                | 完工   | 工业   |
| 17 | 东湖高新杭州生物医药产业园1.1期        | 杭州市  | 杭州东湖高新         | 完工   | 工业   |
| 18 | 东湖高新杭州生物医药产业园1.2期        | 杭州市  |                | 完工   | 工业   |
| 19 | 东湖高新杭州生物医药产业园1.3期        | 杭州市  |                | 在建   | 工业   |
| 20 | 东湖高新杭州生物医药产业园二期          | 杭州市  |                | 完工   | 工业   |
| 21 | 东湖高新智慧城启动区               | 鄂州市  | 东湖高新葛店         | 完工   | 工业   |
| 22 | 东湖高新智慧城二期                | 鄂州市  |                | 完工   | 工业   |
| 23 | 东湖高新智慧城东地块               | 鄂州市  |                | 在建   | 工业   |
| 24 | 东湖高新合肥创新中心一期             | 合肥市  | 合肥东湖高新         | 完工   | 科研   |
| 25 | 东湖高新合肥创新中心二期             | 合肥市  |                | 完工   | 科研   |
| 26 | 东湖高新合肥创新中心三期             | 合肥市  |                | 在建   | 科研   |
| 27 | 东湖高新国际健康城项目              | 武汉市  | 武汉健康产业         | 在建   | 工业   |
| 28 | 蔡甸新材料创新基地                | 武汉市  | 武汉东新智汇产业发展有限公司 | 拟建   | 工业   |

如上所示，公司及其合并报表范围子公司在报告期内拟建、在建及建成的房地产开发项目均为工业、科研项目，不存在住宅地产、商业地产项目。

2) 是否符合《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务》等监管要求

《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（以下简称“监管政策”）规定，“对存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，将暂停上市、再融资和重大资产重组”；“对于是否存在土地闲置等问题认定，以国土资源部门公布的行政处罚信息为准；对于是否存在正在被（立案）调查的事项，中介机构应当充分核查披露。”

#### A. 对报告期内房地产开发项目是否存在闲置土地行为的核查

对是否存在闲置土地行为核查的法律依据主要包括《城市房地产管理法》第二十六条、《闲置土地处置办法》第二条、第九条、第十四条、《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）文第二条、《监管政策》等的规定。

经核查，报告期内，发行人及合并报表范围内子公司的房地产开发项目不存在被国土资源管理部门认定为存在闲置土地的情形，亦不存在因闲置土地而受到国土资源管理部门作出的行政处罚或正在被国土资源管理部门（立案）调查的情形。

#### B. 对报告期内房地产开发项目是否存在炒地行为的核查

对是否存在炒地行为核查的法律依据主要包括《城市房地产管理法》第三十九条、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发[2011]1号文）第五条等的规定。

经核查，报告期内，发行人及合并报表范围内公司的房地产开发项目不存在被国土资源管理部门认定为存在炒地行为，亦不存在因炒地行为被相关国土资源管理部门处以行政处罚或正在被（立案）调查的情形。

#### C. 对报告期内商品住房项目是否存在捂盘惜售和哄抬房价行为的核查

对是否存在捂盘惜售和哄抬房价行为核查的法律依据主要包括《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号文）第一条、

《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4号文）第三条、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号文）第五条、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号文）第五条等的规定。

经核查，报告期内，发行人及合并报表范围内子公司不存在在建、完工及有销售行为的商品住房项目，不存在因捂盘惜售、哄抬房价行为被相关房地产主管部门处以行政处罚或正在被（立案）调查的情况。

### 3) 发行人董事、监事、高级管理人员及其控股股东的相关承诺

发行人的全体董事、监事、高级管理人员已经出具承诺：如东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给东湖高新和投资者造成损失的，本人将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。

发行人的控股股东联投集团已经出具承诺：如东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给东湖高新和投资者造成损失的，本公司将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。

## （五）公司主营业务的具体情况

### 1、主要客户情况

报告期内，公司前五名客户（合并口径）情况如下：

#### （1）2017 年度

单位：万元

| 序号  | 公司               | 金额         | 占比     |
|-----|------------------|------------|--------|
| 1   | 湖北省联合发展投资集团有限公司  | 163,795.46 | 21.46% |
| 1.1 | 湖北联投鄂咸投资有限公司     | 50,273.07  | 6.59%  |
| 1.2 | 湖北省华中农业高新投资有限公司  | 45,009.49  | 5.90%  |
| 1.3 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 26,058.13  | 3.41%  |
| 1.4 | 湖北联投蕲春投资有限公司     | 18,023.50  | 2.36%  |

| 序号       | 公司                       | 金额                | 占比            |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1.5      | 武汉花山生态新城投资有限公司           | 10,209.77         | 1.34%         |
| 1.6      | 联投集团控制的其他企业              | 14,221.50         | 1.86%         |
| <b>2</b> | <b>湖北省交通投资集团有限公司</b>     | <b>158,367.93</b> | <b>20.75%</b> |
| 2.1      | 湖北宣鹤高速公路有限公司             | 30,337.61         | 3.97%         |
| 2.2      | 湖北交投孝感南高速公路有限公司          | 30,080.19         | 3.94%         |
| 2.3      | 湖北交投荆门北高速公路有限公司          | 23,198.21         | 3.04%         |
| 2.4      | 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司          | 22,522.01         | 2.95%         |
| 2.5      | 湖北白洋长江公路大桥有限公司           | 19,020.72         | 2.49%         |
| 2.6      | 湖北交投襄阳南高速公路有限公司          | 14,725.86         | 1.93%         |
| 2.7      | 湖北武穴长江公路大桥有限公司           | 14,232.28         | 1.86%         |
| 2.8      | 湖北交投大悟高速公路有限公司           | 4,251.06          | 0.56%         |
| <b>3</b> | <b>武汉市城市建设投资开发集团有限公司</b> | <b>73,333.78</b>  | <b>9.61%</b>  |
| 3.1      | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司        | 69,504.57         | 9.11%         |
| 3.2      | 武汉桥建集团有限公司               | 3,829.22          | 0.50%         |
| <b>4</b> | <b>丹江口市公路管理局</b>         | <b>23,148.05</b>  | <b>3.03%</b>  |
| 4.1      | 丹江口市公路管理局                | 15,276.70         | 2.00%         |
| 4.2      | 丹江口市交通投资有限公司             | 7,871.35          | 1.03%         |
| <b>5</b> | <b>荆门市城市建设投资有限公司</b>     | <b>15,671.96</b>  | <b>2.05%</b>  |
|          | <b>合 计</b>               | <b>434,317.18</b> | <b>56.90%</b> |

## (2) 2018 年度

单位：万元

| 序号       | 公司名称                   | 金额                | 占比            |
|----------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>湖北省联合发展投资集团有限公司</b> | <b>210,707.84</b> | <b>24.24%</b> |
| 1.1      | 湖北联投鄂咸投资有限公司           | 107,254.82        | 12.34%        |
| 1.2      | 湖北省华中农业高新投资有限公司        | 20,312.11         | 2.34%         |
| 1.3      | 湖北联投蕲春投资有限公司           | 12,770.63         | 1.47%         |
| 1.4      | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司         | 10,676.57         | 1.23%         |
| 1.5      | 湖北赤龙湖健康置业有限公司          | 10,488.36         | 1.21%         |
| 1.6      | 联投集团控制的其他企业            | 49,205.35         | 5.66%         |
| <b>2</b> | <b>湖北省交通投资集团有限公司</b>   | <b>134,033.55</b> | <b>15.42%</b> |
| 2.1      | 湖北武穴长江公路大桥有限公司         | 37,891.90         | 4.36%         |
| 2.2      | 湖北宣鹤高速公路有限公司           | 24,912.63         | 2.87%         |

| 序号       | 公司名称                     | 金额                | 占比            |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 2.3      | 湖北白洋长江公路大桥有限公司           | 18,384.55         | 2.11%         |
| 2.4      | 湖北交投襄阳南高速公路有限公司          | 16,921.21         | 1.95%         |
| 2.5      | 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司          | 14,936.46         | 1.72%         |
| 2.6      | 湖北省交通投资集团有限公司控制的其他企业     | 20,986.81         | 2.41%         |
| <b>3</b> | <b>武汉市城市建设投资开发集团有限公司</b> | <b>50,028.30</b>  | <b>5.76%</b>  |
| 3.1      | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司        | 47,227.24         | 5.43%         |
| 3.2      | 武汉桥建集团有限公司               | 2,801.06          | 0.32%         |
| <b>4</b> | <b>丹江口市公路管理局</b>         | <b>21,954.40</b>  | <b>2.53%</b>  |
| 4.1      | 丹江口市公路管理局                | 15,923.81         | 1.83%         |
| 4.2      | 丹江口市交通投资有限公司             | 6,030.60          | 0.69%         |
| <b>5</b> | <b>甘肃省公路建设管理集团有限公司</b>   | <b>20,584.80</b>  | <b>2.37%</b>  |
|          | <b>合 计</b>               | <b>437,308.89</b> | <b>50.32%</b> |

## (3) 2019 年度

单位：万元

| 序号       | 公司名称                        | 金额                | 占比            |
|----------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>湖北省联合发展投资集团有限公司</b>      | <b>236,932.75</b> | <b>25.14%</b> |
| 1.1      | 湖北联投鄂咸投资有限公司                | 120,087.71        | 12.74%        |
| 1.2      | 湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目) | 43,069.82         | 4.57%         |
| 1.3      | 湖北省华中农业高新投资有限公司             | 10,825.17         | 1.15%         |
| 1.4      | 联投置业(京山)有限公司                | 10,534.28         | 1.12%         |
| 1.5      | 武汉绕城高速公路管理处                 | 7,372.44          | 0.78%         |
| 1.6      | 联投集团控制的其他企业                 | 45,043.33         | 4.78%         |
| <b>2</b> | <b>湖北省交通投资集团有限公司</b>        | <b>158,031.12</b> | <b>16.77%</b> |
| 2.1      | 湖北武穴长江公路大桥有限公司              | 32,952.74         | 3.50%         |
| 2.2      | 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司             | 31,827.45         | 3.38%         |
| 2.3      | 湖北交投荆门北高速公路有限公司             | 28,995.42         | 3.08%         |
| 2.4      | 湖北白洋长江公路大桥有限公司              | 23,124.69         | 2.45%         |
| 2.5      | 湖北宣鹤高速公路有限公司                | 21,168.75         | 2.25%         |
| 2.6      | 湖北交投襄阳南高速公路有限公司             | 19,962.07         | 2.12%         |
| <b>3</b> | <b>深圳市能源环保有限公司</b>          | <b>23,545.02</b>  | <b>2.50%</b>  |
| <b>4</b> | <b>丹江口市公路管理局</b>            | <b>22,962.52</b>  | <b>2.44%</b>  |

| 序号       | 公司名称                 | 金额                | 占比            |
|----------|----------------------|-------------------|---------------|
| 4.1      | 丹江口市交通投资有限公司         | 12,021.90         | 1.28%         |
| 4.2      | 丹江口市公路管理局            | 10,940.62         | 1.16%         |
| <b>5</b> | <b>保利协鑫（太仓港）有限公司</b> | <b>20,879.97</b>  | <b>2.22%</b>  |
| 5.1      | 太仓港协鑫发电有限公司          | 11,786.03         | 1.25%         |
| 5.2      | 新疆国信煤电能源有限公司         | 9,093.94          | 0.97%         |
|          | <b>合 计</b>           | <b>462,351.38</b> | <b>49.06%</b> |

## (4) 2020年1-6月

| 序号       | 公司名称                        | 金额                | 占比            |
|----------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>湖北省联合发展投资集团有限公司</b>      | <b>164,667.04</b> | <b>33.90%</b> |
| 1.1      | 湖北联投鄂咸投资有限公司                | 77,347.63         | 15.92%        |
| 1.2      | 联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部 | 47,652.73         | 9.81%         |
| 1.3      | 湖北省华中农业高新投资有限公司             | 6,992.08          | 1.44%         |
| 1.4      | 联投置业（京山）有限公司                | 5,315.99          | 1.09%         |
| 1.5      | 武汉绕城高速公路管理处                 | 4,609.28          | 0.95%         |
| 1.6      | 联投集团控制的其他企业                 | 22,749.33         | 4.68%         |
| <b>2</b> | <b>湖北省交通投资集团有限公司</b>        | <b>67,204.56</b>  | <b>13.83%</b> |
| 2.1      | 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司             | 19,176.78         | 3.95%         |
| 2.2      | 湖北武穴长江公路大桥有限公司              | 16,646.71         | 3.43%         |
| 2.3      | 湖北宣鹤高速公路有限公司                | 10,611.62         | 2.18%         |
| 2.4      | 湖北省交通投资集团有限公司               | 9,135.69          | 1.88%         |
| 2.5      | 湖北白洋长江公路大桥有限公司              | 6,069.27          | 1.25%         |
| 2.6      | 湖北交投十浙高速公路有限公司              | 4,332.35          | 0.89%         |
| 2.7      | 湖北交投荆门北高速公路有限公司             | 1,232.14          | 0.25%         |
| <b>3</b> | <b>丹江口市公路管理局</b>            | <b>18,445.12</b>  | <b>3.80%</b>  |
| 3.1      | 丹江口市交通投资有限公司                | 10,924.78         | 2.25%         |
| 3.2      | 丹江口市公路管理局                   | 7,520.34          | 1.55%         |
| <b>4</b> | <b>深圳市能源环保有限公司</b>          | <b>16,593.33</b>  | <b>3.42%</b>  |
| <b>5</b> | <b>枝江市交通运输局</b>             | <b>9,904.77</b>   | <b>2.04%</b>  |
|          | <b>合 计</b>                  | <b>276,814.82</b> | <b>56.99%</b> |

报告期内，公司前五名客户合计销售额占当期营业收入的比重分别为 56.90%、50.32%、49.06%和 56.99%，占比总体保持稳定，不存在单一客户销售占比超过 50%或



严重依赖少数客户的情况。其中，湖北省联合发展投资集团有限公司（及其附属企业）和湖北交投建设集团有限公司（及其附属企业）是湖北省道路与基础设施的主要建设单位，系发行人工程建设板块的主要客户，与发行人保持稳定、良好的持续性合作。

报告期内发行人五大客户中的湖北省联合发展投资集团有限公司及其控制的企业系发行人的关联方。关于关联采购的情况请详见“第五节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”。

除前述情况外，报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有 5% 以上股东，未在上述客户中占有任何权益。

## 2、主要原材料及能源的采购情况

目前公司业务中工程施工板块占主营业务的比重较高。工程施工板块主要原材料采购为钢材、水泥、沥青等通用建筑施工材料，市场供应充足。发行人工程施工板块业务涉及公路与桥梁建设、市政施工以及道路养护等不同施工类型。根据当年业务开展类型所需的主要原材料不同，发行人所采购的主要原材料数量相应有所变化。报告期，内公司原材料采购量和价格变动趋势如下表所示：

| 项目 |           | 2020年1-6月  | 2019年度       | 2018年度     | 2017年度     |
|----|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| 钢材 | 数量（吨）     | 113,423.16 | 359,630.34   | 274,237.74 | 341,832.87 |
|    | 均价（元/吨）   | 4,400.00   | 5,110.00     | 4,350.24   | 3,961.00   |
|    | 金额（万元）    | 49,906.19  | 183,771.10   | 119,300.00 | 135,400.00 |
| 水泥 | 数量（吨）     | 398,378.63 | 1,176,138.40 | 869,641.60 | 965,944.27 |
|    | 均价（元/吨）   | 460.00     | 458.00       | 455.36     | 323.00     |
|    | 金额（万元）    | 18,325.42  | 53,867.14    | 39,600.00  | 31,200.00  |
| 沥青 | 数量（立方米）   | 29,297.80  | 83,379.67    | 30,496.45  | 59,386.51  |
|    | 均价（元/立方米） | 4,350.00   | 5,087.00     | 4,230.00   | 3,047.83   |
|    | 金额（万元）    | 12,744.54  | 42,415.24    | 12,900.00  | 18,100.00  |

湖北路桥生产所用主要能源包括水、电和柴油等。报告期内，公司主要能源电情况如下：

单位：万度、吨、万元

| 项目 | 2020年1-6月 |    | 2019年度 |    | 2018年度 |    | 2017年度 |    |
|----|-----------|----|--------|----|--------|----|--------|----|
|    | 数量        | 金额 | 数量     | 金额 | 数量     | 金额 | 数量     | 金额 |

|    |            |          |            |          |            |          |              |          |
|----|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| 水  | 220,304.53 | 74.90    | 737,818.22 | 250.86   | 998,648.61 | 364.51   | 1,317,339.98 | 358.32   |
| 电  | 487.78     | 331.69   | 1,606.37   | 1,108.39 | 1,360.25   | 1,088.20 | 1,612.92     | 1,258.08 |
| 柴油 | 4,747.57   | 3,441.99 | 7,832.57   | 5,678.61 | 11,696.89  | 8,146.88 | 8,645.15     | 6,181.28 |

报告期内，湖北路桥主要能源（水、电、柴油）采购成本占湖北路桥主营业务成本的比重分别为 1.38%、1.60%、1.06%和 1.11%，占比较小且总体保持稳定。

### 3、主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商的情况如下：

#### （1）2017 年度

单位：万元

| 序号       | 公司名称                   | 金额                | 占比            |
|----------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>湖北省长江产业投资集团有限公司</b> | <b>62,329.60</b>  | <b>13.88%</b> |
| 1.1      | 湖北长投材料科技有限公司           | 53,976.37         | 12.02%        |
| 1.2      | 湖北省冶金科学研究所             | 8,353.24          | 1.86%         |
| <b>2</b> | <b>武汉广绘轴物资有限责任公司</b>   | <b>37,297.40</b>  | <b>8.30%</b>  |
| <b>3</b> | <b>湖北交投物流集团有限公司</b>    | <b>19,369.86</b>  | <b>4.31%</b>  |
| <b>4</b> | <b>湖北冠宇商贸实业有限公司</b>    | <b>16,463.83</b>  | <b>3.67%</b>  |
| <b>5</b> | <b>新疆旭日环保股份有限公司</b>    | <b>11,927.89</b>  | <b>2.66%</b>  |
|          | <b>合 计</b>             | <b>147,388.58</b> | <b>32.81%</b> |

注：采购总额中均未考虑 TOT 相关资产的购买

#### （2）2018 年度

单位：万元

| 序号       | 公司名称                   | 金额               | 占比            |
|----------|------------------------|------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>湖北省交通投资集团有限公司</b>   | <b>75,881.27</b> | <b>16.78%</b> |
| 1.1      | 湖北交投物流集团有限公司           | 71,033.70        | 15.71%        |
| 1.2      | 湖北交投致远新材料科技有限公司        | 4,847.57         | 1.07%         |
| <b>2</b> | <b>湖北省长江产业投资集团有限公司</b> | <b>45,094.64</b> | <b>9.97%</b>  |
| 2.1      | 湖北长投材料科技有限公司           | 37,709.85        | 8.34%         |
| 2.2      | 湖北省冶金科学研究所             | 7,384.79         | 1.63%         |
| <b>3</b> | <b>武汉广绘轴物资有限责任公司</b>   | <b>40,437.98</b> | <b>8.94%</b>  |
| <b>4</b> | <b>湖北省联合发展投资集团有限公司</b> | <b>24,477.51</b> | <b>5.41%</b>  |
| 4.1      | 湖北通世达交通开发有限公司          | 10,940.69        | 2.42%         |

| 序号       | 公司名称                 | 金额                | 占比            |
|----------|----------------------|-------------------|---------------|
| 4.2      | 湖北联发物资贸易有限责任公司       | 8,428.76          | 1.86%         |
| 4.3      | 鄂州通世达沥青有限公司          | 2,623.76          | 0.58%         |
| 4.4      | 荆州市农太建设工程有限公司        | 2,445.53          | 0.54%         |
| 4.5      | 湖北省建筑设计院             | 38.77             | 0.01%         |
| <b>5</b> | <b>中交第二航务工程局有限公司</b> | <b>13,117.39</b>  | <b>2.90%</b>  |
|          | <b>合 计</b>           | <b>199,008.79</b> | <b>44.00%</b> |

注：采购总额中均未考虑 TOT 相关资产的购买

### (3) 2019 年度

单位：万元

| 序号       | 公司名称                   | 金额                | 占比            |
|----------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>湖北省交通投资集团有限公司</b>   | <b>55,186.36</b>  | <b>10.29%</b> |
| 1.1      | 湖北交投物流集团有限公司           | 32,440.12         | 6.05%         |
| 1.2      | 湖北交投致远新材料科技有限公司        | 13,862.92         | 2.58%         |
| 1.3      | 湖北交投供应链管理有限公司          | 8,883.32          | 1.66%         |
| <b>2</b> | <b>武汉广绘轴物资有限责任公司</b>   | <b>45,614.92</b>  | <b>8.50%</b>  |
| <b>3</b> | <b>湖北省联合发展投资集团有限公司</b> | <b>44,410.13</b>  | <b>8.28%</b>  |
| 3.1      | 湖北通世达交通开发有限公司          | 25,787.48         | 4.81%         |
| 3.2      | 湖北联发物资贸易有限责任公司         | 14,844.60         | 2.77%         |
| 3.3      | 鄂州通世达沥青有限公司            | 3,180.22          | 0.59%         |
| 3.4      | 湖北联投新材料开发有限公司          | 199.85            | 0.04%         |
| 3.5      | 湖北联投酒店管理有限公司           | 138.78            | 0.03%         |
| 3.6      | 湖北联投控制的其他企业            | 259.19            | 0.05%         |
| <b>4</b> | <b>武汉洪武劳务有限公司</b>      | <b>17,969.92</b>  | <b>3.35%</b>  |
| <b>5</b> | <b>湖北冠宇商贸实业有限公司</b>    | <b>12,251.85</b>  | <b>2.28%</b>  |
|          | <b>合 计</b>             | <b>175,433.18</b> | <b>32.71%</b> |

注：采购总额中均未考虑 TOT 相关资产的购买

### (4) 2020 年 1-6 月

| 序号       | 公司名称                   | 金额               | 占比           |
|----------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>湖北省长江产业投资集团有限公司</b> | <b>15,226.16</b> | <b>6.16%</b> |
| 1.1      | 湖北长投材料科技有限公司           | 12,054.68        | 4.88%        |
| 1.2      | 湖北省冶金科学研究所             | 3,171.48         | 1.28%        |
| <b>2</b> | <b>湖北交投物流集团有限公司</b>    | <b>10,893.24</b> | <b>4.41%</b> |

| 序号 | 公司名称          | 金额        | 占比     |
|----|---------------|-----------|--------|
| 3  | 武汉广绘轴物资有限责任公司 | 9,699.11  | 3.92%  |
| 4  | 湖南圭塘建设有限公司    | 6,522.12  | 2.64%  |
| 5  | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 6,497.61  | 2.63%  |
|    | 合计            | 48,838.24 | 19.76% |

注：采购总额中均未考虑 TOT 相关资产的购买

报告期内，公司前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为 32.81%、44.00%、32.71%和 19.76%。报告期内公司不存在单一供应商采购比例超过 50%或严重依赖少数供应商的情况。

在主要供应商中，新疆旭日环保股份有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司系发行人的关联方。关于关联采购的情况请详见“第五节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”。

除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有 5%以上股东，未在上述供应商中占有任何权益。

### 三、发行人主要固定资产和无形资产情况

#### （一）发行人主要固定资产

##### 1、固定资产结构

截至报告期末，公司固定资产构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目       | 原值         | 账面价值      | 成新率    |
|----------|------------|-----------|--------|
| 房屋及建筑物   | 13,227.15  | 8,284.94  | 62.64% |
| 机器设备     | 93,821.87  | 46,156.51 | 49.20% |
| 运输设备     | 8,100.73   | 1,710.07  | 21.11% |
| 其他设备     | 6,168.14   | 1,273.26  | 20.64% |
| 融资租入固定资产 | 21,480.86  | 18,835.33 | 87.68% |
| 合计       | 142,798.74 | 76,260.11 | 53.40% |

## 2、房屋及建筑物

截至本募集说明书签署日，发行人所拥有的 1,000 平方米以上主要房屋及建筑物情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房屋位置                                              | 权证编号                      | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 规划用途     | 是否已抵押 |
|----|------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------|
| 1  | 东湖高新 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、2、3、4、6、7栋6号楼单元2层(1)厂房号 | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第0018358号 | 1,076.53               | 其它       | 否     |
| 2  | 东湖高新 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、2、3、4、6、7栋/单元1层(44)厂房号  | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第0017878号 | 7,072.62               | 其它       | 否     |
| 3  | 东湖高新 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、2、3、4、6、7栋4号楼单元2层(2)厂房号 | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第0018087号 | 1,033.94               | 其它       | 否     |
| 4  | 东湖高新 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、2、3、4、6、7栋4号楼单元3层(1)厂房号 | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第0018191号 | 1,855.58               | 其它       | 否     |
| 5  | 东湖高新 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、2、3、4、6、7栋2号楼单元3层(1)厂房号 | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第0018195号 | 1,310.47               | 其它       | 否     |
| 6  | 东湖高新 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期B区B4厂房                    | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052230号 | 11,151.12              | 工业、交通、仓储 | 是     |
| 7  | 东湖高新 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期C区A3厂房/单元1-5层1室           | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052232号 | 15,653.73              | 工业、交通、仓储 | 是     |
| 8  | 东湖高新 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期B区A2厂房/单元1-5层1室           | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052233号 | 15,583.44              | 工业、交通、仓储 | 是     |
| 9  | 东湖高新 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A区A1厂房/单元1-5层1室           | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052234号 | 15,625.85              | 工业、交通、仓储 | 是     |
| 10 | 东湖高新 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A区B2厂房                    | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052235号 | 11,155.55              | 工业、交通、仓储 | 是     |

| 序号 | 所有权人  | 房屋位置                                       | 权证编号                      | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 规划用途     | 是否已抵押 |
|----|-------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------|
| 11 | 东湖高新  | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期D区E2厂房/单元-1-9层1室   | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052236号 | 9,571.30               | 工业、交通、仓储 | 是     |
| 12 | 东湖高新  | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期D区E1厂房             | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052237号 | 8,812.44               | 工业、交通、仓储 | 是     |
| 13 | 东湖高新  | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期C区D楼(餐厅)           | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052238号 | 4,425.34               | 其他       | 是     |
| 14 | 东湖高新  | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期C区B5厂房             | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052239号 | 11,152.84              | 工业、交通、仓储 | 是     |
| 15 | 东湖高新  | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期B区B3厂房/单元1-5层1室    | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052240号 | 10,927.23              | 工业、交通、仓储 | 是     |
| 16 | 东湖高新  | 东湖开发区关东科技工业园1号地块                           | 武房权证湖字第200602753号         | 3,666.04               | 办公       | 是     |
| 17 | 东湖高新  | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A区B1厂房             | 鄂(2016)武汉市东开不动产权第0052231号 | 11,155.83              | 工业、交通、仓储 | 是     |
| 18 | 华晟通   | 汉阳区康达街5号                                   | 鄂(2018)武汉市汉阳不动产权第0077504号 | 23,208.98              | 工业       | 否     |
| 19 | 湖北路桥  | 汉阳区鹦鹉大道285号                                | 阳200207599                | 6,054.72               | 成套住宅     | 否     |
| 20 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室 | 武房初证湖字第2015012767号        | 1,167.05               | 厂房       | 否     |
| 21 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋2层1室 | 武房初证湖字第2015012763号        | 1,207.02               | 厂房       | 否     |
| 22 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋3层1室 | 武房初证湖字第2015012764号        | 1,207.02               | 厂房       | 否     |

| 序号 | 所有权人  | 房屋位置                                                         | 权证编号                        | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 规划用途 | 是否已抵押 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------|-------|
| 23 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 21 栋 4 层 1 室         | 武房初证湖字第 2015012765 号        | 1,207.02               | 厂房   | 否     |
| 24 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 21 栋 5 层 1 室         | 武房初证湖字第 2015012766 号        | 1,189.24               | 厂房   | 否     |
| 25 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 2.1 期 35 号厂房栋/单元 1 层/号     | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第 0053895 号 | 1,152.27               | 工业   | 否     |
| 26 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 2.1 期 30 号厂房栋/单元 1-2 层/号   | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第 0053898 号 | 2,580.26               | 工业   | 否     |
| 27 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 2.1 期 29 号厂房栋/单元 1-3 层/号   | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第 0053900 号 | 3,117.75               | 工业   | 否     |
| 28 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 2.1 期 28 号厂房栋/单元 1-4 层/号   | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第 0053901 号 | 5,624.14               | 工业   | 否     |
| 29 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.1 期 7 号楼栋 5 层 1 室        | 武房初证湖字第 2015005965 号        | 2,225.79               | 厂房   | 否     |
| 30 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋/单元 1 层 (1) 厂房一号 | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第 0032525 号 | 1,050.19               | 其它   | 否     |
| 31 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋/单元 1 层 (2) 厂房二号 | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第 0032524 号 | 1,138.34               | 其它   | 否     |
| 32 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋/单元 2 层 (1) 厂房一号 | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第 0032523 号 | 1,065.25               | 其它   | 否     |
| 33 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋/单元 2 层 (2) 厂房二号 | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第 0032522 号 | 1,159.21               | 其它   | 否     |
| 34 | 光谷加速器 | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋/单元 3 层 (1) 厂房一号 | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第 0032521 号 | 1,065.25               | 其它   | 否     |

| 序号 | 所有权人   | 房屋位置                                                         | 权证编号                          | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 规划用途 | 是否已抵押 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------|-------|
| 35 | 光谷加速器  | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋/单元 3 层 (2) 厂房二号 | 鄂 (2018) 武汉市东开不动产权第 0032520 号 | 1,159.21               | 其它   | 否     |
| 36 | 光谷加速器  | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋/单元 4 层 (1) 厂房一号 | 鄂 (2018) 武汉市东开不动产权第 0032519 号 | 1,065.25               | 其它   | 否     |
| 37 | 光谷加速器  | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋/单元 4 层 (2) 厂房二号 | 鄂 (2018) 武汉市东开不动产权第 0032518 号 | 1,159.21               | 其它   | 否     |
| 38 | 光谷加速器  | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋/单元 5 层 (1) 厂房一号 | 鄂 (2018) 武汉市东开不动产权第 0032517 号 | 1,050.19               | 其它   | 否     |
| 39 | 光谷加速器  | 东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋/单元 5 层 (2) 厂房二号 | 鄂 (2018) 武汉市东开不动产权第 0032516 号 | 1,138.34               | 其它   | 否     |
| 40 | 杭州东湖高新 | 杭州市余杭区东湖街道东湖北路 488-1 号 (杭州余杭经济技术开发区 488-1 号) 47 幢 901 室      | 浙 (2019) 余杭区不动产权第 0094106 号   | 1,057.70               | 非住宅  | 否     |
| 41 | 杭州东湖高新 | 杭州市余杭区东湖街道东湖北路 488-1 号 (杭州余杭经济技术开发区 488-1 号) 47 幢 1001 室     | 浙 (2019) 余杭区不动产权第 0094110 号   | 1,057.70               | 非住宅  | 否     |
| 42 | 长沙东湖高新 | 雨花区环保中路 188 号 5#6#栋 A117                                     | 长房权证雨花字第 713109915 号          | 1,772.60               | 工业   | 否     |
| 43 | 长沙东湖高新 | 环保中路 188 号 8 号厂房-1001                                        | 长房权证雨花字第 714208219 号          | 4,917.39               | 车库   | 否     |
| 44 | 长沙东湖高新 | 环保中路 188 号 13 栋-101                                          | 长房权证雨花字第 716042603 号          | 2,451.52               | 车库   | 否     |
| 45 | 长沙东湖高新 | 雨花区金海路 128 号领智工业园 A7A8 栋 401                                 | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0130258 号   | 1,020.76               | 工业   | 否     |
| 46 | 长沙东湖高新 | 雨花区金海路 128 号领智工业园 A7A8 栋 402                                 | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0130259 号   | 1,020.76               | 工业   | 否     |



| 序号 | 所有权人   | 房屋位置                         | 权证编号                        | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 规划用途 | 是否已抵押 |
|----|--------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------|-------|
| 47 | 长沙东湖高新 | 雨花区金海路 128 号领智工业园 A7A8 栋 301 | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0130265 号 | 1,097.34               | 工业   | 否     |
| 48 | 长沙东湖高新 | 雨花区金海路 128 号领智工业园 A7A8 栋 302 | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0130261 号 | 1,097.34               | 工业   | 否     |
| 49 | 长沙东湖高新 | 雨花区金海路 128 号领智工业园 A7A8 栋 201 | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0130262 号 | 1,033.12               | 工业   | 否     |
| 50 | 长沙东湖高新 | 雨花区金海路 128 号领智工业园 A7A8 栋 202 | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0130263 号 | 1,033.12               | 工业   | 否     |
| 51 | 长沙东湖和庭 | 雨花区振华路 519 号聚合工业园 8 栋 101    | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0148165   | 4,209.42               | 工业   | 否     |
| 52 | 长沙东湖和庭 | 雨花区振华路 519 号聚合工业园 16 栋 502   | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0295074   | 1,302.84               | 工业   | 否     |
| 53 | 长沙东湖和庭 | 雨花区振华路 519 号聚合工业园 16 栋 402   | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0295079   | 1,302.84               | 工业   | 否     |
| 54 | 长沙东湖和庭 | 雨花区振华路 519 号聚合工业园 18 栋 402   | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0295038   | 1,306.52               | 工业   | 否     |
| 55 | 长沙东湖和庭 | 雨花区振华路 519 号聚合工业园 18 栋 302   | 湘 (2017) 长沙市不动产权第 0295043   | 1,306.52               | 工业   | 否     |

注 1: 杭州东湖高新已分别与杭州睿丽科技有限公司、杭州天龙装饰工程有限公司签订了《房屋预约转让协议》，拟转让浙 (2019) 余杭区不动产权第 0094106 号、浙 (2019) 余杭区不动产权第 0094110 号的房产。截至本募集说明书签署日，前述房产正在办理产权过户登记手续。

注 2: 发行人及其控股子公司拥有的主要房产中，新增合肥东湖高新位于合肥创新中心 14 栋 1 层等科技园厂房尚未办理权属登记，该等资产不存在权属纠纷。

### 3、租赁房产

截至本募集说明书签署日，发行人租赁的主要房产如下所示：

| 序号 | 承租人  | 出租人          | 座落                             | 面积(m <sup>2</sup> ) | 租金                             | 租赁期间                  |
|----|------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1  | 湖北路桥 | 湖北联投         | 武汉市经济技术开发区东风大道36号科技大楼          | 18,050.24           | 450<br>万元/<br>年                | 2019.1.1-2020.12.31   |
| 2  | 泰欣环境 | 上海三林投资发展有限公司 | 上海市东方路3601号3号楼305室、3号楼2层、3号楼4层 | 1,698.28            | 3.35<br>元/m <sup>2</sup><br>/日 | 2019.11.16-2022.11.15 |

## （二）发行人拥有的土地使用权、注册商标、专利等无形资产

### 1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，发行人所拥有的 10,000 平方米以上的主要土地使用权情况如下：

| 序号 | 土地使用证号                      | 权利人    | 座落                       | 面积(m <sup>2</sup> ) | 用途     | 使用权终止日     | 取得方式 | 是否已抵押 |
|----|-----------------------------|--------|--------------------------|---------------------|--------|------------|------|-------|
| 1  | 武新国用（2009）第 030 号           | 东湖高新   | 东湖开发区光谷大道以北、光谷二路以西流芳科技园内 | 148,490.60          | 工业用地   | 2059/03/09 | 出让   | 否     |
| 2  | 武新国用（2011）第 069 号           | 东湖高新   | 花城大道以北，常家山路以西            | 198,775.70          | 工业     | 2061/09/26 | 出让   | 否     |
| 3  | 武新国用（2007）第 084 号           | 东湖高新   | 东湖开发区光谷大道以西              | 31,897.98           | 工业用地   | 2054/04/30 | 出让   | 是     |
| 4  | 武新国用（2012）第 097 号           | 光谷加速器  | 高新二路以南、光谷七路以东            | 181,140.14          | 工业用地   | 2062/10/26 | 出让   | 否     |
| 5  | 皖（2017）合不动产权第 0171326 号     | 合肥东湖高新 | 繁华大道以南、九龙路以西             | 30,701.56           | 科教用地   | 2065/12/16 | 出让   | 否     |
| 6  | 皖（2017）合不动产权第 0171351 号     | 合肥东湖高新 | 繁华大道以南、九龙路以西             | 24,128.15           | 科教用地   | 2066/08/11 | 出让   | 否     |
| 7  | 杭余出国用（2015）第 102-1465 号     | 杭州东湖高新 | 余杭区东湖街道工农社区              | 117,069.00          | 工业用地   | 2065/09/15 | 出让   | 否     |
| 8  | 浙（2018）余杭区不动产权第 0020174 号   | 杭州东湖高新 | 余杭区东湖街道工农社区              | 15,769.70           | 工业用地   | 2067/12/12 | 出让   | 是     |
| 9  | 武新国用（2011）第 011 号           | 联投佩尔   | 光谷大道以南、凤凰山产业园内           | 269,860.52          | 工业用地   | 2060/12/10 | 出让   | 否     |
| 10 | 长国用（2014）044734 号           | 长沙和庭   | 雨花区环保工业园                 | 71,220.58           | 工业用地   | 2062/10/12 | 出让   | 否     |
| 11 | 长国用（2014）044735 号           | 长沙和庭   | 雨花区环保工业园                 | 74,890.71           | 工业用地   | 2062/10/12 | 出让   | 否     |
| 12 | 湘（2019）长沙市不动产权第 0299899 号   | 湖南金霞   | 开福区青竹湖街道                 | 109,974.23          | 工矿仓储用地 | 2069/07/17 | 出让   | 否     |
| 13 | 鄂（2018）武汉市汉阳不动产权第 0077504 号 | 华晟通    | 汉阳区康达街 5 号               | 22,200.86           | 工业用地   | 2053/07/17 | 出让   | 否     |
| 14 | 阳国用（98）字第 2286 号            | 湖北路桥   | 汉阳区英武大道 285 号            | 15,597.97           | -      | -          | -    | 否     |

| 序号 | 土地使用证号                     | 权利人                      | 座落                     | 面积(m <sup>2</sup> ) | 用途             | 使用权终止日     | 取得方式 | 是否已抵押 |
|----|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------|------|-------|
| 15 | 黄陂国用(2008)第700-1号          | 湖北省路路通公路设施工程有限公司(华晟通曾用名) | 武汉市黄陂区武湖农场青龙分场         | 13,080.02           | 工业用地           | 2056/01    | 出让   | 否     |
| 16 | 鄂(2018)鄂州市不动产权0010549号     | 东湖高新葛店                   | 鄂州市葛店开发区建设大道以东         | 63,013.00           | 工业用地           | 2065/06/30 | 出让   | 否     |
| 17 | 鄂州国用(2016)第2-314号          | 东湖高新葛店                   | 葛店开发区建设大道以西            | 74,001.10           | 工业             | 2065/08/25 | 出让   | 否     |
| 18 | 鄂州国用(2016)第2-315号          | 东湖高新葛店                   | 葛店开发区建设大道以西            | 50,911.20           | 工业             | 2065/08/25 | 出让   | 否     |
| 19 | 皖(2019)合不动产权第0000179号      | 合肥东湖高新科技园发展有限公司          | 双凤路以北、卧龙湖路以西           | 95,731.99           | 科教用地<br>(科研用地) | 2068/12/08 | 出让   | 否     |
| 20 | 渝(2019)两江新区不动产权第000672213号 | 重庆东湖高新新发展                | 两江新区水土组团B分区B19-1/01号宗地 | 251,394.30          | 工业用地           | 2069/06/18 | 出让   | 否     |
| 21 | 鄂(2018)武汉市江夏不动产权第0047290号  | 武汉光电                     | 江夏区庙山办事处幸福四路           | 61,792.85           | 工业用地           | 2068/12/29 | 出让   | 否     |
| 22 | 鄂(2018)武汉市东开不动产权第0055830号  | 武汉精准医疗                   | 东湖新技术开发区高新二路以北、高科园三路以东 | 67,969.05           | 工业用地           | 2068/06/01 | 出让   | 是     |
| 23 | 鄂(2019)武汉市江夏不动产权第0049646号  | 武汉健康产业                   | 江夏区郑店街综合村              | 54,244.12           | 工业用地           | 2069/08/26 | 出让   | 否     |
| 24 | 鄂(2020)赤壁市不动产权第0003051号    | 湖北省路桥集团隆运通工程有限公司         | 赤壁市官塘驿镇泉口村             | 20,000.00           | 工业用地           | 2063/3/27  | 出让   | 否     |
| 25 | 鄂(2020)武汉市蔡甸不动产权第0013323号  | 武汉东新智汇产业发展有限公司           | 蔡甸区蓼山街毛湾村              | 44,295.00           | 工业用地           | 2070/6/21  | 出让   | 否     |

## 2、商标

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司拥有的注册商标情况如下：

| 序号 | 持有人  | 商标名称                                                                                | 注册证号    | 有效期至       | 核定使用商品                                                                  |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 东湖高新 |    | 1335078 | 2029/11/20 | 工业用固态气体；亚硫酸；纸浆；试纸；纺织上光化学品；定影液；人造增甜剂(化学剂)；粘合剂                            |
| 2  | 东湖高新 |    | 1348015 | 2029/12/27 | 染料；颜料；银光粉；印刷油墨；涂料；油灰；金属防锈制剂；防腐剂；天然树脂；食物色素                               |
| 3  | 东湖高新 |   | 1325101 | 2029/10/20 | 香皂；漂白剂；清洁制剂；鞋油；砂布；烟用香精；化妆品；牙垢净；麻布小香束；动物用化妆品                             |
| 4  | 东湖高新 |  | 1328025 | 2029/10/27 | 工业用油；润滑剂；汽油；无烟煤；工业用蜡；蜡烛；照明用蜡；除尘合成制剂；纺织用油                                |
| 5  | 东湖高新 |  | 1332776 | 2029/11/13 | 牙填料；空气清新剂；兽医用药；杀虫剂；卫生巾；药枕；农药；蚊香；灭杂草剂                                    |
| 6  | 东湖高新 |  | 1322079 | 2029/10/6  | 未加工或半加工生铁；钢管；金属纪念牌；非自动旋转栅门；金属箱；金属轨道；普通金属合金丝（除保险丝以外）；家具金属部件；五金器具；普通金属艺术品 |
| 7  | 东湖高新 |  | 1324473 | 2029/10/13 | 农业机械；印刷机；造纸机；烟草加工机；贴标机；电动制饮料机；包装机；电机；雕刻机；洗衣机                            |

| 序号 | 持有人  | 商标名称                                                                                | 注册证号    | 有效期至       | 核定使用商品                                                             |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 8  | 东湖高新 |    | 1317132 | 2029/9/20  | 手工打包机；砂轮；农业器具（手动的）；钓鱼叉；凿子；嫁接工具；餐具（刀，叉和匙）；泥瓦工用具；压花机（手工具）；剪刀         |
| 9  | 东湖高新 |    | 1333849 | 2029/11/13 | 计算机；复印机（摄影，静电，热）；衡器；电视机；照像机（摄影）；电工仪表及仪器；电池；眼镜；电器接插件；电线             |
| 10 | 东湖高新 |    | 1332146 | 2029/11/6  | 医用特制家具；医用气垫；假发；奶嘴；矫形用物品；护理器械；缝合材料；牙科设备；心电机；激光理疗机                   |
| 11 | 东湖高新 |   | 1324307 | 2029/10/13 | 照明灯；煤气灶；制冷设备和装置；供水设备；空气调节装置；水净化装置；气体打火机；小型取暖器；盥洗室用导水管设备；汽灯         |
| 12 | 东湖高新 |  | 1324676 | 2029/10/13 | 汽车；摩托车；自行车；缆车；雪撬（车）；手推车；车轮胎；机动自行车；空气气球；游艇                          |
| 13 | 东湖高新 |  | 1327908 | 2029/10/27 | 钟；表；原子钟；未加工或半加工墨玉；人造宝石（服装用珠宝）；装饰别针；小饰品（珠宝）；胸针（珠宝）；纪念章（宝石）；仿金制品（首饰） |
| 14 | 东湖高新 |  | 1377836 | 2030/3/27  | 乐器；钢琴；大号（小号，军号）；小提琴；乐器弦；机械钢琴震动调节器；电子乐器                             |
| 15 | 东湖高新 |  | 1340469 | 2029/12/6  | 铜版纸；复印机用油墨纸；卫生纸；箱纸板；纸张（文具）；广告画；不干胶纸；文具盒（文具）；誉写机；保鲜膜                |

| 序号 | 持有人  | 商标名称                                                                                | 注册证号    | 有效期至       | 核定使用商品                                                                            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 东湖高新 |    | 1325035 | 2029/10/20 | 绝缘材料；防水包装物；包装用橡胶袋（包，小袋）；乳胶（天然胶）；密封用橡皮圈；封拉线（卷烟）；醋酸纤维素（半成品）；丙烯酸树脂（半成品）；纺织材料制软管；隔音材料 |
| 17 | 东湖高新 |    | 1360350 | 2030/2/6   | 建筑用木材；石英；石膏板；砖；沥青；玻璃用建筑材料（不包括卫生设备）；非金属建筑物；建筑玻璃；非金属纪念牌                             |
| 18 | 东湖高新 |    | 1338142 | 2029/11/27 | 非贵金属制厨房用具；化妆用具；家用陶瓷制品；鞋刷；（彩色）玻璃器皿；捕鼠器；啤酒杯；梳；晾衣架；牙刷                                |
| 19 | 东湖高新 |  | 1378260 | 2030/3/27  | 非金属缆绳；带子；网；遮篷；编织袋；包装用纺织品袋（包）；填料；被褥羽毛；纤维纺织原料；纺织品纤维                                 |
| 20 | 东湖高新 |  | 1328153 | 2029/10/27 | 棉纱；纺织纱；精纺羊毛；线；棉线；毛线；细毛线；绒线；开司米；膨体线                                                |
| 21 | 东湖高新 |  | 1328202 | 2029/10/27 | 布；纺织品壁挂；纺织品毛巾；床单；哈达；纺织台布；卫生手套；旗；毡；无纺布                                             |
| 22 | 东湖高新 |  | 1330629 | 2029/11/6  | 花边饰品；衣服上的装饰品；钮扣；针；假发；人造花；妇女紧身胸衣上衬骨；补纺织品用热粘胶片；亚麻织品标记用铅字；茶壶保暖套                      |
| 23 | 东湖高新 |  | 1363301 | 2030/2/13  | 地毯；垫席；皮凉席；席；垫子；门前擦鞋垫；防滑垫；体操用垫；非纺织制墙帷；非纺织品壁挂                                       |
| 24 | 东湖高新 |  | 1368180 | 2030/2/27  | 溜冰鞋；圣诞树架；钓具；游戏机；玩具；棋；运动球类；锻炼身体器材；射箭用器；体育活动器械                                      |

| 序号 | 持有人  | 商标名称                                                                                | 注册证号    | 有效期至       | 核定使用商品                                                        |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 25 | 东湖高新 |    | 1369070 | 2030/2/27  | 加工过的肉；加工过的鱼；水果罐头；蜜饯果类；干蔬菜；蛋；牛奶制品；食用油；果子冻；加工过的瓜子               |
| 26 | 东湖高新 |    | 1339349 | 2029/11/27 | 咖啡；茶；糖果；非医用营养液；糕点；谷类制品；面条；玉米花；食用冰；调味品                         |
| 27 | 东湖高新 |    | 1421235 | 2030/7/13  | 粗加工软木；谷物；自然花；种家禽；鲜水果；新鲜蔬菜；植物种籽；饲料；麦芽；动物栖息用品                   |
| 28 | 东湖高新 |   | 1341819 | 2029/12/6  | 啤酒；矿泉水（饮料）；水（饮料）；无酒精饮料；乳清饮料；果汁；汽水；可乐；植物饮料；制饮料用糖浆              |
| 29 | 东湖高新 |  | 1374569 | 2030/3/13  | 含酒精饮料（不包括啤酒）；酒（饮料）；米酒；威士忌酒；葡萄酒；清酒；苹果酒；餐后用酒（酒和酒精）；果酒（含酒精）；白兰地酒 |
| 30 | 东湖高新 |  | 1324701 | 2029/10/13 | 非贵金属烟灰缸；烟斗；非贵金属烟盒；雪茄烟切刀；火柴；非贵金属火柴盒；吸烟用打火机；卷烟纸卷                |
| 31 | 东湖高新 |  | 1324823 | 2029/10/13 | 广告；广告代理；商业咨询；商业调查；推销（替他人）；人员招收；商店搬迁；打字；文件复制；照相复制；会计           |
| 32 | 东湖高新 |  | 1322259 | 2029/10/6  | 经纪；保证人；组织募捐；信托；产业代管；提供保险箱用于寄存服务；保险信息；金融信息；艺术品估价；公寓出租          |



| 序号 | 持有人  | 商标名称                                                                                | 注册证号     | 有效期至       | 核定使用商品                                                       |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 33 | 东湖高新 |    | 1317297  | 2029/9/20  | 建筑信息；建筑；室内装潢；电器设备的安装与修理；车辆修理；照相器材修理；钟表修理；干洗；家具制造（修理）；电梯安装与修理 |
| 34 | 东湖高新 |    | 1342403  | 2029/12/6  | 计算机辅助信息；图像传送；图像传输；计算机端联络                                     |
| 35 | 东湖高新 |    | 1319947  | 2029/9/27  | 汽车运输；运输；传递服务（信息或商品）；贮藏；观光旅游；旅行安排；汽车出租；停车场                    |
| 36 | 东湖高新 |  | 1332279  | 2029/11/6  | 金属加工；木器加工；纸张装饰；食物及饮料贮藏；服装制作；照片底片冲洗；艺术品装框；皮革加工；羊毛加工；水处理       |
| 37 | 东湖高新 |  | 1317468  | 2029/9/20  | 培训；流动图书馆；录像带出租；组织和安排会议；书籍出版；训兽；为艺术家提供模特的服务                   |
| 38 | 东湖高新 |  | 1329785  | 2029/10/27 | 餐馆；活动房屋出租；保健；公共保健浴室；化学研究；包装设计；室内装饰设计；计算机出租；摄影；服装设计           |
| 39 | 东湖高新 | 东湖高新                                                                                | 36910914 | 2030/01/20 | 背包；钱包（钱夹）；旅行包；行李箱；会议用文件包；伞；手杖；鞭子；半加工或未加工皮革；                  |
| 40 | 东湖高新 | 东湖高新                                                                                | 36909147 | 2030/01/20 | 未加工或半加工角、牙、介制品；展示板；家具；茶几；桌子；沙发；非金属箱；镜子（玻璃镜）；草编织物（草席除外）       |

| 序号 | 持有人            | 商标名称                                                                                | 注册证号     | 有效期至       | 核定使用商品                                                                               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 东湖高新           | <b>东湖高新</b>                                                                         | 36895013 | 2030/02/27 | 服装；雨衣；婚纱；衬衫；鞋（脚上的穿着物）；帽；袜；手套（服装）；围巾；腰带                                               |
| 42 | 东湖高新           | <b>东湖高新</b>                                                                         | 36886388 | 2030/01/13 | 火器；枪（武器）；信号火箭；信号枪；防暴捕网器；炸药；发令纸；烟花；焰火                                                 |
| 43 | 东湖高新           |    | 36558530 | 2030/01/20 | 家具；茶几；桌子；沙发；非金属箱                                                                     |
| 44 | 东湖高新           |    | 36558482 | 2030/01/20 | 手杖；鞭子                                                                                |
| 45 | 湖北高新荆楚科技发展有限公司 | 创魔方                                                                                 | 17707259 | 2026/10/06 | 不动产出租；不动产管理；公寓出租；办公室（不动产）出租；托管产业；通过网站提供金融信息；共有基金；资本投资；基金投资；融资租赁                      |
| 46 | 光谷环保           |  | 18819911 | 2027/02/13 | 表面活性剂；离子交换剂；催化剂；工业用化学品；非医用、非兽医用化学试剂；盐类（化学制剂）；钠盐（化合物）；硫酸盐；己二酸；醋酸盐（化学品）                |
| 47 | 科亮生物           | <b>科亮</b>                                                                           | 20247951 | 2027/07/27 | 替他人研究和开发新产品；化学研究；细菌学研究；生物学研究；节能领域的咨询；环境保护领域的研究；水质分析；技术项目研究；提供关于碳抵消的信息、建议和咨询；科学实验室服务  |
| 48 | 科亮生物           | <b>科亮</b>                                                                           | 20247859 | 2027/07/27 | 废物处理（变形）；废物和垃圾的销毁；废物和垃圾的回收利用；净化有害材料；空间供暖设备出租；空气清新；空气净化；水处理；废物和可回收材料的分类（变形）；化学试剂加工和处理 |

| 序号 | 持有人  | 商标名称                       | 注册证号     | 有效期至       | 核定使用商品                                                                                       |
|----|------|----------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 科亮生物 | <b>科亮</b>                  | 20247741 | 2027/07/27 | 污物粉碎机; 清洗设备; 垃圾(废物)处理装置; 废料压实机; 工业用切碎机(机器); 废弃食物处理机; 工业用拣选机; 气体分离设备; 化学工业用电动机械; 农业机械         |
| 50 | 科亮生物 | <b>科亮</b>                  | 20247568 | 2027/10/06 | 农业用杀菌剂; 土壤消毒制剂; 消灭有害植物制剂; 温泉水; 细菌培养基; 消毒剂; 净化剂; 空气净化制剂; 空气除臭剂; 漂白粉(消毒)                       |
| 51 | 科亮生物 | <b>科亮生物</b><br>KELIANG BIO | 7746997  | 2021/06/13 | 城市规划; 工程; 环境保护领域的研究; 技术项目研究; 技术研究; 建设项目的开发; 节能领域的咨询; 生物学研究; 细菌学研究; 研究与开发(替他人)                |
| 52 | 科亮生物 | <b>科亮生物</b><br>KELIANG BIO | 7745746  | 2021/02/06 | 废物处理(变形); 废物和可再回收材料的分类(变形); 废物和垃圾的焚化; 废物和垃圾的回收; 废物和垃圾的销毁; 化学试剂加工和处理; 净化有害材料; 空气净化; 水净化; 药材加工 |
| 53 | 科亮生物 | <b>科亮生物</b><br>KELIANG BIO | 7745723  | 2021/02/06 | 动物食品; 动物食用蛋白; 动物食用谷物; 动物饲料; 动物用鱼粉; 非医用饲料添加剂; 家禽食用的谷物; 人或动物食用海藻; 饲料; 鱼饵(活)                    |
| 54 | 科亮生物 | <b>科亮生物</b><br>KELIANG BIO | 7745690  | 2021/01/27 | 废弃食物处理机; 废物处理装置; 化肥设备; 化学工业用电动机械; 搅拌机(建筑); 垃圾处理机; 垃圾处理装置(废物); 模压加工机器; 污物粉碎机; 制药加工工业机器        |
| 55 | 科亮生物 | <b>科亮生物</b><br>KELIANG BIO | 7745639  | 2020/12/20 | 冰箱除臭剂(去味剂); 厕所除臭剂; 除霉化学制剂; 非个人用除臭剂; 化学盥洗室用消毒剂; 净化剂; 空气净化制剂; 空气清新剂; 漂白粉(消毒); 衣服和纺织品用除臭剂       |

| 序号 | 持有人        | 商标名称                                                                                                  | 注册证号     | 有效期至       | 核定使用商品                                                                                         |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | 泰欣环境       |                      | 19667159 | 2027/06/06 | 建筑施工监督；建筑信息；工程进度查核；建筑；锅炉清洁和修理；燃烧器保养与修理；加热设备安装和修理；电器的安装和修理；灌溉设备的安装和修理；机械安装、保养和修理                |
| 57 | 泰欣环境       |                      | 19667085 | 2027/06/06 | 替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；广告宣传本的出版；广告宣传；投标报价；组织技术展览；进出口代理；替他人推销                                      |
| 58 | 泰欣环境       |                      | 19667042 | 2027/6/6   | 蓝图；平面图；日历（年历）；名片；证书；海报；报纸；期刊；杂志（期刊）；新闻刊物；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；牛皮纸；纸箱；地址印章；印章（印）；封口印章；封印（印章）；封条；制图纸 |
| 59 | 泰欣环境       |                    | 19666937 | 2027/06/06 | 技术研究；质量控制；节能领域的咨询；环境保护领域的研究；技术咨询；工程绘图；建筑制图；建设项目的开发；计算机编程；质量体系认证                                |
| 60 | 天久建设集团有限公司 | <br>TOWN JOY GROUP | 14674827 | 2025/07/20 | 建筑；建筑施工监督；商品房建造；室内装潢；加热设备安装和修理；机械安装、保养和修理；电梯安装和修理；汽车保养和修理；工厂建造；铺路；                             |

注 1：湖北省路桥集团天夏建设有限公司曾用名“天久建设集团有限公司”

注 2：湖北高新长江云科技发展有限公司曾用名“湖北高新荆楚科技发展有限公司”

### 3、专利

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司取得的专利情况如下：

| 序号 | 专利权人 | 专利名称              | 专利号               | 类型 | 授权公告日     |
|----|------|-------------------|-------------------|----|-----------|
| 1  | 湖北路桥 | 一种土木工程用具有震动功能的推土机 | ZL 201410251529.0 | 发明 | 2017/3/1  |
| 2  | 湖北路桥 | 破碎锤结构             | ZL 201410571366.4 | 发明 | 2017/3/1  |
| 3  | 湖北路桥 | 加固装置              | ZL 201410597976.1 | 发明 | 2017/4/12 |

| 序号 | 专利权人                | 专利名称                    | 专利号               | 类型   | 授权公告日      |
|----|---------------------|-------------------------|-------------------|------|------------|
| 4  | 湖北路桥                | 锚锭板调节装置                 | ZL 201510188614.1 | 发明   | 2017/3/1   |
| 5  | 湖北路桥                | 一种大型管用内外径可调托滚架          | ZL 201510499946.1 | 发明   | 2017/3/22  |
| 6  | 湖北路桥                | 一种路桥建设用沥青摊铺平台           | ZL 201620877817.1 | 实用新型 | 2017/3/8   |
| 7  | 湖北路桥                | 可变幅弓弦式挂篮                | ZL 201720016472.5 | 实用新型 | 2017/9/19  |
| 8  | 湖北路桥                | 公路排水装置                  | ZL 201720016473.X | 实用新型 | 2017/11/10 |
| 9  | 湖北路桥                | 地铁轨道预埋件                 | ZL 201720016467.4 | 实用新型 | 2017/9/19  |
| 10 | 湖北路桥                | 前支点挂篮自适应锚固系统            | ZL 201720016474.4 | 实用新型 | 2017/9/19  |
| 11 | 湖北路桥                | 无底无刃脚双壁钢围堰              | ZL 201720016477.8 | 实用新型 | 2017/9/19  |
| 12 | 湖北路桥                | 一种具有弧形底面的盾构机台车及电机车拼装式轨枕 | ZL 201720080973.X | 实用新型 | 2017/12/15 |
| 13 | 湖北路桥                | 桥梁防撞结构                  | ZL 201720213277.1 | 实用新型 | 2017/10/13 |
| 14 | 湖北路桥                | 桥梁减震支座                  | ZL 201720213259.3 | 实用新型 | 2017/11/17 |
| 15 | 湖北路桥                | 一种组合式桥梁结构               | ZL 201720283884.5 | 实用新型 | 2017/11/17 |
| 16 | 武汉武桥交通装备技术有限公司、湖北路桥 | 一种螺形挂篮                  | ZL 201820872215.6 | 实用新型 | 2019/1/8   |
| 17 | 湖北路桥                | 一种 T 型预制桥梁模架            | ZL 201821594052.6 | 实用新型 | 2019/9/3   |
| 18 | 湖北路桥                | 一种钢筋预绑胎架                | ZL 201821593203.6 | 实用新型 | 2019/9/3   |
| 19 | 湖北路桥                | 一种建筑边条处理用的拉毛条           | ZL 201821593174.3 | 实用新型 | 2019/9/3   |
| 20 | 湖北路桥                | 一种桥梁钢筋笼地模滚焊架            | ZL 201821593179.6 | 实用新型 | 2019/9/3   |
| 21 | 湖北路桥                | 一种桥梁施工用承重挂架             | ZL 201821594029.7 | 实用新型 | 2019/9/24  |
| 22 | 湖北路桥                | 一种桥梁预制 T 梁              | ZL 201821611364.3 | 实用新型 | 2019/9/24  |
| 23 | 湖北路桥                | 一种台座暗埋式自动喷淋养护装置         | ZL 201821593178.1 | 实用新型 | 2019/9/24  |

| 序号 | 专利权人            | 专利名称                      | 专利号               | 类型   | 授权公告日     |
|----|-----------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|
| 24 | 湖北路桥            | 一种易装拆的高速公路小型构造物立墙端头模板     | ZL 201822111912.2 | 实用新型 | 2019/9/24 |
| 25 | 湖北路桥            | 一种快速测定黄土湿陷系数的原位测量装置       | ZL 201821798227.5 | 实用新型 | 2019/7/16 |
| 26 | 湖北路桥            | 一种原位孔内直接测量黄土湿陷系数及其各向异性的装置 | ZL 201821798246.8 | 实用新型 | 2019/7/16 |
| 27 | 湖北路桥、<br>华中科技大学 | 基于布拉格光纤光栅的可变量程的土体压力测量方法   | ZL 201810242089.0 | 发明   | 2020/5/19 |
| 28 | 湖北路桥            | 钢管桩钢栈桥                    | ZL 201922067351.5 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 29 | 湖北路桥            | 主塔下横梁悬挑段牛腿托架体系            | ZL 201922084126.2 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 30 | 湖北路桥            | 预制装配式箱通侧墙安装固定装置           | ZL 201922084335.7 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 31 | 湖北路桥            | 预制装配式箱通                   | ZL 201922084451.9 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 32 | 湖北路桥            | 主塔下横梁斜撑支架体系               | ZL 201922084453.8 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 33 | 湖北路桥            | 钢管桩钢栈桥端                   | ZL 201922091094.9 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 34 | 湖北路桥            | 钢栈桥钢管桩混凝土桥台               | ZL 201922116323.8 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 35 | 湖北路桥            | 斜拉索塔顶提升牵引操作平台             | ZL 201922127893.7 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 36 | 湖北路桥            | 现浇箱梁内模                    | ZL 201922128787.0 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 37 | 湖北路桥            | 斜拉索梁端压锚牵引操作平台             | ZL 201922142897.2 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 38 | 湖北路桥            | 索塔箱型钢锚梁预拼装胎架              | ZL 201922155811.X | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 39 | 湖北路桥            | 隧道进洞结构及其支撑体系              | ZL 201922232191.5 | 实用新型 | 2020/8/28 |
| 40 | 湖北路桥            | 斜向钢管桩装配式悬臂导向架定位装置         | ZL 201922084334.2 | 实用新型 | 2020/11/3 |
| 41 | 湖北路桥            | 多孔大断面现浇箱梁满堂支架体系           | ZL 201922116322.3 | 实用新型 | 2020/11/3 |
| 42 | 湖北路桥            | 主塔现浇下横梁支架体系               | ZL 201922137067.0 | 实用新型 | 2020/11/3 |
| 43 | 湖北路桥            | 预制 T 梁喷淋养生系统              | ZL 201922150201.0 | 实用新型 | 2020/11/3 |

| 序号 | 专利权人      | 专利名称                    | 专利号               | 类型   | 授权公告日      |
|----|-----------|-------------------------|-------------------|------|------------|
| 44 | 湖北路桥      | 预制 T 梁高周转模架             | ZL 201922155077.7 | 实用新型 | 2020/11/3  |
| 45 | 湖北路桥      | 下横梁梁端附塔可周转定型化支撑牛腿支架支模系统 | ZL 201922155314.X | 实用新型 | 2020/11/3  |
| 46 | 湖北路桥      | 钢筋笼吊放与定位装置              | ZL 201922155328.1 | 实用新型 | 2020/11/3  |
| 47 | 湖北路桥      | 钻孔灌注桩成孔系统               | ZL 202020023940.3 | 实用新型 | 2020/11/3  |
| 48 | 光谷环保      | 一种具有减振功能的电机安装支架         | ZL 202020344606.8 | 实用新型 | 2019/12/31 |
| 49 | 光谷环保      | 烟气在线连续监测过程中数据采集传输系统     | ZL 201920880444.7 | 实用新型 | 2019/12/31 |
| 50 | 光谷环保      | 脱硫废水预处理装置               | ZL 201920458613.8 | 实用新型 | 2020/2/7   |
| 51 | 光谷环保      | 用于建筑工程模板拆除施工的伸缩式撬棍      | ZL 201820508292.3 | 实用新型 | 2018/12/7  |
| 52 | 光谷环保      | 一种带加料器的污水处理罐及其清洗方法      | ZL 201510052643.5 | 发明   | 2015/9/16  |
| 53 | 光谷环保/中南大学 | 一种基于有机闪蒸循环的铝电解槽侧壁余热发电装置 | ZL 201610954354.9 | 发明   | 2018/9/11  |
| 54 | 光谷环保      | 真空皮带脱水机滤布在线高压水自动冲洗系统    | ZL 201521027785.8 | 实用新型 | 2016/6/29  |
| 55 | 光谷环保      | 一种脱硫石膏基轻质高强吸声抹灰材料及其制备方法 | ZL 201510916757.X | 发明   | 2017/7/7   |
| 56 | 光谷环保      | 轴承箱防水装置                 | ZL 201420649820.9 | 实用新型 | 2015/5/6   |
| 57 | 光谷环保      | 一种强化石灰石-石膏湿法烟气脱硫浆液活性的方法 | ZL 201410607024.3 | 发明   | 2017/2/15  |
| 58 | 光谷环保      | 石膏滤饼冲洗装置                | ZL 201320797499.4 | 实用新型 | 2014/7/30  |
| 59 | 光谷环保      | 石灰石旋流器分配装置              | ZL 201320797543.1 | 实用新型 | 2014/7/23  |
| 60 | 光谷环保      | 真空皮带脱水机下料装置             | ZL 201220750556.9 | 实用新型 | 2013/8/21  |
| 61 | 光谷环保      | 改造的烟气监测系统               | ZL 201220748629.0 | 实用新型 | 2013/8/21  |
| 62 | 光谷环保      | 采用高效澄清器的脱硫废水处理装置        | ZL 201220748668.0 | 实用新型 | 2013/8/21  |
| 63 | 光谷环保      | 湿法烟气脱硫吸收塔液位测量装置         | ZL 201220010143.7 | 实用新型 | 2012/10/3  |
| 64 | 光谷环保      | 湿法烟气脱硫石灰石输送中的落料控制装置     | ZL 201220001287.6 | 实用新型 | 2012/9/5   |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称                   | 专利号               | 类型   | 授权公告日      |
|----|------|------------------------|-------------------|------|------------|
| 65 | 光谷环保 | 湿法烟气脱硫浆液 pH 值、密度的测量装置  | ZL 201110444387.6 | 发明   | 2014/2/12  |
| 66 | 光谷环保 | 一种液流指示器                | ZL 201120554745.4 | 实用新型 | 2012/8/15  |
| 67 | 光谷环保 | 一种脱硫废水渣处理方法            | ZL 201110444491.5 | 发明   | 2013/9/25  |
| 68 | 光谷环保 | 去除脱硫烟气中尘状夹带物的装置        | ZL 201120554430.X | 实用新型 | 2012/9/5   |
| 69 | 光谷环保 | 测量浆液密度和酸碱度的装置          | ZL 201010518265.2 | 发明   | 2012/1/18  |
| 70 | 泰欣环境 | 渗滤液回喷处理工艺              | ZL 201010505897.5 | 发明   | 2012/7/4   |
| 71 | 泰欣环境 | 一种双层壁氨水储存罐             | ZL 201120554805.2 | 实用新型 | 2012/8/29  |
| 72 | 泰欣环境 | 炉内燃烧脱硝工艺喷射器            | ZL 201120554816.0 | 实用新型 | 2012/11/7  |
| 73 | 泰欣环境 | 一种活性炭粉体输送工艺系统          | ZL 201120554817.5 | 实用新型 | 2012/11/21 |
| 74 | 泰欣环境 | 精确实现温度窗追踪的 SNCR 炉内脱硝方法 | ZL 201210018423.7 | 发明   | 2013/10/16 |
| 75 | 泰欣环境 | 脱硝系统氨水储运装置             | ZL 201420617780.X | 实用新型 | 2015/2/18  |
| 76 | 泰欣环境 | 锅炉炉膛测温仪                | ZL 201520263332.9 | 实用新型 | 2015/8/19  |
| 77 | 泰欣环境 | 水洗安全自动卸氨装置             | ZL 201520233636.0 | 实用新型 | 2015/8/19  |
| 78 | 泰欣环境 | 低能耗中温低尘 SCR 脱硝系统       | ZL 201520255968.9 | 实用新型 | 2015/9/2   |
| 79 | 泰欣环境 | 锅炉炉膛光波测温仪              | ZL 201520263385.0 | 实用新型 | 2015/9/30  |
| 80 | 泰欣环境 | 垃圾焚烧发电厂低温烟气余热发电系统      | ZL 201410296433.6 | 发明   | 2016/3/9   |
| 81 | 泰欣环境 | 垃圾焚烧低温发电装置             | ZL 201410296388.4 | 发明   | 2017/2/15  |
| 82 | 泰欣环境 | 高效 SNCR 点对点喷射系统        | ZL 201410593561.7 | 发明   | 2017/5/10  |
| 83 | 泰欣环境 | SCR 脱硝催化剂离线再生装置        | ZL 201721510495.8 | 实用新型 | 2018/6/19  |
| 84 | 泰欣环境 | 一种 SCR 脱硝催化剂在线再生系统     | ZL 201721510610.1 | 实用新型 | 2018/6/19  |
| 85 | 泰欣环境 | SCR 系统蒸氨混合器装置          | ZL 201821076372.2 | 实用新型 | 2019/3/5   |
| 86 | 泰欣环境 | 湿法系统脱酸脱白装置             | ZL 201821076348.9 | 实用新型 | 2019/3/5   |
| 87 | 泰欣环境 | SNCR 系统尿素上料装置          | ZL 201821345352.0 | 实用新型 | 2019/4/16  |



| 序号 | 专利权人               | 专利名称                    | 专利号               | 类型   | 授权公告日      |
|----|--------------------|-------------------------|-------------------|------|------------|
| 88 | 泰欣环境               | SCR 倾侧式颗粒催化剂模块          | ZL 201510254779.4 | 发明   | 2019/5/17  |
| 89 | 泰欣环境               | 用于烟道或反应器上的开孔装置          | ZL 201920413471.3 | 实用新型 | 2019/12/20 |
| 90 | 中国城市建设研究院有限公司、泰欣环境 | 一种烟气脱硝装置                | ZL 201921391687.0 | 实用新型 | 2020/5/12  |
| 91 | 泰欣环境               | 液体还原剂和粉体还原剂组合 SNCR 脱硝系统 | ZL 201921692682.1 | 实用新型 | 2020/07/10 |
| 92 | 泰欣环境               | 石灰浆液管道防堵装置及其半干法制浆系统     | ZL 201921996568.8 | 实用新型 | 2020/08/21 |
| 93 | 上海成越               | 沼气提纯模块化脱除装置             | ZL 201520325463.5 | 实用新型 | 2015/9/9   |
| 94 | 上海成越               | 废液排污罐                   | ZL 201520325464.X | 实用新型 | 2015/9/16  |
| 95 | 上海成越               | 沼气脱硫除碳提纯天然气系统           | ZL 201520325267.8 | 实用新型 | 2015/11/18 |
| 96 | 上海成越               | 垃圾渗滤液厌氧沼气净化提纯方法         | ZL 201510267743.X | 发明   | 2018/1/5   |

#### 4、软件著作权

截至本募集说明书签署日，发行人拥有的计算机软件著作权情况如下：

| 序号 | 著作权人 | 登记号           | 软件全称                        | 首次发表日期    |
|----|------|---------------|-----------------------------|-----------|
| 1  | 湖北路桥 | 2018SR068438  | 湖北路桥智慧工地软件 V1.0             | 2017/9/1  |
| 2  | 湖北路桥 | 2018SR558626  | 湖北路桥 BIM 协同管理平台 App 系统 V1.0 | 2018/3/26 |
| 3  | 湖北路桥 | 2018SR558606  | 湖北路桥 BIM 协同管理平台 Web 系统 V1.0 | 2018/3/26 |
| 4  | 泰欣环境 | 2017SR196045  | SNCR 控制软件 V1.0              | -         |
| 5  | 泰欣环境 | 2017SR162481  | SCR 控制软件 V1.0               | -         |
| 6  | 泰欣环境 | 2019SR0707514 | 干法脱酸系统软件 V1.0               | -         |
| 7  | 泰欣环境 | 2019SR0677880 | 活性炭输送系统软件 V1.0              | -         |
| 8  | 泰欣环境 | 2019SR0692563 | 渗滤液回喷控制软件 V1.0              | -         |

## 5、特许经营权

截至本募集说明书签署日，发行人拥有的特许经营权情况如下：

| 序号 | 合同名称                                       | 被授权方         | 授权方               | 运营方式 | 特许经营内容                                                                                            | 特许经营期限                        | 合同签订日期     |
|----|--------------------------------------------|--------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1  | 污水处理 BOT 项目特许经营协议                          | 肇庆科亮环保科技有限公司 | 肇庆市鼎湖区莲花镇人民政府     | BOT  | 授权方授予被授权方在特许经营期内独家融资、设计、建设、运营和维护肇庆市鼎湖区莲花镇污水处理厂污水处理设施并收取污水处理服务费，并于特许经营期届满时将污水处理设施无偿完好移交给授权方或其指定机构。 | 自协议签署日起 27 年（含建设期）            | 2010/10/28 |
|    | 补充协议                                       |              |                   |      |                                                                                                   |                               | 2010/10    |
| 2  | 污水处理 BOT 项目特许经营协议                          | 肇庆科亮环保科技有限公司 | 肇庆市鼎湖区永安镇人民政府     | BOT  | 授权方授予被授权方在特许经营期内独家融资、设计、建设、运营和维护肇庆市鼎湖区永安镇污水处理厂污水处理设施并收取污水处理服务费，并于特许经营期届满时将污水处理设施无偿完好移交给授权方或其指定机构。 | 自协议签署日起 29.5 年（不含建设期）         | 2010/10    |
|    | 补充协议                                       |              |                   |      |                                                                                                   |                               | 2011/1/13  |
| 3  | 大别山电厂 2×600MW 级超临界机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫项目 BOOM 合同 | 光谷环保（乙方）     | 黄冈大别山发电有限责任公司（甲方） | BOOM | 甲方授予乙方拥有甲方发电机组烟气脱硫工程脱硫岛的投资、设计、建设（含利息）、拥有、运营和维护，向甲方提供脱硫服务并取得脱硫服务费的权利                               | 自脱硫岛 168 小时试运起至电厂机组实际运行寿命满的期间 | 2007/6/20  |
|    | 三方协议                                       |              |                   |      |                                                                                                   |                               | 2008/4/2   |

| 序号 | 合同名称                                                | 被授权方       | 授权方                   | 运营方式 | 特许经营内容                                                                                                  | 特许经营期限                                             | 合同签订日期     |
|----|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|    | 《大别山电厂 2×600MW 级超临界机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫项目 BOOM 合同》三方协议    |            |                       |      |                                                                                                         |                                                    | -          |
| 4  | 合肥发电厂#5、6 机 (2×600MW) 扩建工程烟气脱硫项目 BOOM 合同            | 光谷环保 (乙 方) | 合肥皖能发电 有限公司 (甲 方)     | BOOM | 按本合同约定,甲方将授予乙方拥有甲 方在合肥发电厂扩建的#5、#6 机组烟 气脱硫项目投资、设计、建设、运营和 维护、缴纳相关费用并取得脱硫服务费的 独占权利。                        | 自脱硫岛 168 小时试运转结 束之日起至电 厂#5、#6 机组 报废之日止             | 2007/9/6   |
|    | 四方协议                                                |            |                       |      |                                                                                                         |                                                    | 2008/4/10  |
|    | 三方协议                                                |            |                       |      |                                                                                                         |                                                    | 2012/2/20  |
| 5  | 安徽安庆皖江发电有限 责任公司 2×300MW 机 组石灰石—石膏湿法烟 气脱硫项目 BOOM 合 同 | 光谷环保 (乙 方) | 安徽安庆皖江 发电有限责任 公司 (甲方) | BOOM | 按合同的约定,甲方授予乙方拥有甲方 在安徽安庆皖江发电有限责任公司一期 2×300MW 燃煤机组烟气脱硫项目 投资、设计、建设、运营和维护、缴纳 相关费用,自主处置脱硫副产品,并取得 脱硫服务费的独占权利。 | 自脱硫岛 168 小时试运转结 束之日起至电 厂 2×300MW 燃煤机组实际 运行寿命结束 之日止 | 2007/10/11 |
|    | 四方协议                                                |            |                       |      |                                                                                                         |                                                    | 2008/3/17  |
|    | 安庆电厂一期脱硫项目 BOOM 合同转让三方协 议                           |            |                       |      |                                                                                                         |                                                    | -          |

| 序号 | 合同名称                                                    | 被授权方      | 授权方                 | 运营方式 | 特许经营内容                                                                                                                                            | 特许经营期限                                           | 合同签订日期    |
|----|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 6  | 芜湖发电厂五期 2×660MW 超超临界机组工程石灰石—石膏湿法脱硫项目 BOOM 合同            | 光谷环保（乙方）  | 芜湖发电有限责任公司（甲方）      | BOOM | 依照上级、董事会有关决议，按本合同的约定，甲方授予乙方拥有芜湖发电厂五期 2×660MW 超超临界机组烟气脱硫工程脱硫岛的投资、设计、建设（含利息）、拥有、运营和维护，向甲方提供脱硫服务并取得脱硫服务费的权利。                                         | 自脱硫岛建设期结束后至电厂机组运行寿命结束止                           | 2008/9/24 |
|    | 三方协议                                                    |           |                     |      |                                                                                                                                                   |                                                  | 2012/2/20 |
| 7  | 安徽省合肥联合发电有限公司中外合资合肥第二发电厂一期工程 2×350MW 燃煤机组烟气脱硫项目 BOOM 合同 | 光谷环保（乙方）  | 安徽省合肥联合发电有限公司（甲方）   | BOOM | 依照本合同的约定，甲方授予乙方对项目的所有和运营的权力，以投资、设计、建设、运营、缴纳相关费用和维护《技术规范》所描述的脱硫岛，并获得脱硫服务费，并在特许期内保证脱硫岛的正常运行，直至特许期满结束。在特许期内，甲方保证不将本合同项下的特许权的任何部分，在未经取消的情况下授予其他任何第三方。 | 自合同生效日，至乙方合资合营期满（即合肥二电厂运营期满），不早于 2021 年 8 月 31 日 | 2008/4/18 |
|    | 三方协议                                                    |           |                     |      |                                                                                                                                                   |                                                  | 2012/2/20 |
| 8  | 天池能源昌吉 2×35 万千瓦热电厂工程脱硫系统 BOT 项目合同                       | 光谷环保（承包方） | 新疆昌吉特变能源有限责任公司（发包方） | BOT  | 项目建成后承包方享有 20 年特许经营权，特许经营期满后无偿移交给发包方                                                                                                              | 机组通过 168 小时试运行且合同约定脱硫设施同步验收并投运之日起 20 年           | 2015/12   |

| 序号 | 合同名称                                      | 被授权方                   | 授权方                   | 运营方式 | 特许经营内容                                                                                    | 特许经营期限                             | 合同签订日期     |
|----|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 9  | 新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组(2×660MW)工程烟气脱硫系统BOT项目合同 | 光谷环保(承包方)              | 新疆准东特变能源有限责任公司(发包方)   | BOT  | 项目建成后承包方享有20年特许经营权,特许经营期满后无偿移交给发包方                                                        | 机组通过168小时试运行且合同约定脱硫设施同步验收并投运之日起20年 | 2015/12    |
| 10 | 陕西榆林能源集团横山煤电2×1000MW机组新建工程烟气脱硫系统BOT项目合同   | 光谷环保、福建龙净环保股份有限公司(承包方) | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司(发包方) | BOT  | 发包方授予承包方拥有甲方发电机组烟气脱硫工程脱硫岛的投资、设计、建设(含利息)、拥有、运营和维护,向甲方提供脱硫服务并取得脱硫服务费的权利                     | 发电机组取得脱硫电价起至运营期供电总量结算完毕            | 2016/7/8   |
| 11 | 新疆国信煤电能源有限公司2×660MW级环保设备出让、运营、回购项目(TOT)合同 | 光谷环保(乙方)               | 新疆国信煤电能源有限公司(甲方)      | TOT  | 甲方向乙方有偿出让其拥有的环保设备,在出让期间乙方拥有环保设施的所有权、融资权、运营和维护权、管理权,并按合同约定为甲方提供运营服务,收取运营服务费,期满后由乙方无偿转让予甲方。 | 20年                                | 2018/2/9   |
| 12 | 山西大唐国际运城发电有限责任公司2×600MW空冷机组烟气脱硫特许经营项目合同   | 光谷环保                   | 山西大唐国际运城发电有限责任公司      | TOT  | 授权方将脱硫设施资产转让给被授予以方,被授予以方负责脱硫增容改造建设、脱硫设施运行、维护及日常管理、脱硫资产及运营收益权的移交等,享受合同约定的脱硫收益电价。           | 自脱硫工程享受脱硫收益电价之日起15年                | 2015/12/20 |
|    | 脱硫特许经营项目合同补充协议                            |                        |                       |      |                                                                                           |                                    | 2018/8/3   |

| 序号 | 合同名称                                             | 被授权方            | 授权方              | 运营方式 | 特许经营内容                                                                                                              | 特许经营期限                                    | 合同签订日期     |
|----|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|    | 山西大唐国际运城发电有限责任公司<br>2×600MW 空冷机组烟气脱硫特许经营项目转让三方协议 |                 |                  |      |                                                                                                                     |                                           | 2019/1     |
| 13 | 太仓港协鑫发电有限公司二、三期环保设备出让、运营、回购 (TOT) 项目合同           | 光谷环保 (乙方)       | 太仓港协鑫发电有限公司 (甲方) | TOT  | 甲方向乙方有偿出让其拥有的二、三期环保设备所有权及环保设备运营经营权 10 年, 在出让期间乙方拥有环保设施的所有权、投资权、运营和维护权、管理权, 并按合同约定为甲方提供运营服务, 收取运营服务费, 期满后由乙方无偿转让予甲方。 | 10 年 (2019 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日)   | 2019/4/4   |
| 14 | 襄阳市樊城区太平店污水处理厂 BOT 项目特许经营协议                      | 襄阳中瓯水务有限公司 (乙方) | 襄阳市樊城区人民政府 (甲方)  | BOT  | 甲方在樊城区政府职权范围内依据法定程序授予乙方特许经营权, 以投资、设计、建设、运营和维护项目工程, 提供污水处理服务, 在特许期满后项目设施无偿、完好地移交给甲方或其指定机构, 并保证正常运行。                  | 30 年 (自 2015 年 5 月 13 日至 2045 年 5 月 12 日) | 2015/5/13  |
| 15 | 钟祥市污水处理厂 TOT 特许经营项目特许经营协议                        | 钟祥东海水务有限公司      | 钟祥市城市建设投资公司      | TOT  | 授权方在特许经营期限内将钟祥市污水处理厂的资产所有权转让给被授权方, 由被授权方运营污水处理设施, 提供污水处理服务, 收取服务费, 并于特许经营期结束后将项目设施无偿移交授权方或钟祥市人民政府指定机构               | 28 年                                      | 2011/11/18 |

| 序号 | 合同名称                           | 被授权方              | 授权方             | 运营方式 | 特许经营内容                                                                                      | 特许经营期限      | 合同签订日期    |
|----|--------------------------------|-------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 16 | 湖北省大悟县城区污水处理厂 BOT 项目特许经营协议     | 湖北科亮生物工程有限公司 (乙方) | 湖北省大悟县建设局 (甲方)  | BOT  | 在特许经营期限内乙方负责融资、设计、建设、运营和维护污水处理厂设施,并在特许经营期期满后将污水处理设施无偿完好移交给甲方或其大悟县人民政府指定的机构。                 | 30 年 (含建设期) | 2009/2    |
| 17 | 雄县城区地表水厂供水工程 TOT 项目特许经营合同      | 雄县泽润环保科技有限公司      | 雄县住房和城乡建设局      | TOT  | 在特许经营期限内,授权方将雄县城区地表水厂内供水工程设备设施移交被授权方独家经营、维护,被授权方有权收取水处理服务费,特许经营期满后,授权方无偿收回特许经营权和厂内设备设施。     | 30 年        | 2016/7/28 |
| 18 | 德清县钟管镇污水处理二期工程特许经营协议           | 湖北科亮生物工程有限公司 (乙方) | 德清县钟管镇人民政府 (甲方) | BOT  | 甲方按照有关规定授予乙方在特许经营期内独家的权利,以使乙方进行融资、建设、运营和维护项目设施并取得污水处理服务费。                                   | 34 年        | 2009/4/23 |
|    | 关于德清县钟管镇污水处理厂二期工程《特许经营协议》的补充协议 |                   |                 |      |                                                                                             |             | -         |
| 19 | 岱山县高亭城区污水处理厂 BOT 项目特许经营协议      | 湖北科亮生物工程有限公司      | 岱山县住房和城乡建设局     | BOT  | 经岱山县政府批准,授权方依照本协议授予被授权方在特许期内融资、设计、建设、运营和维护项目设施并收取污水处理服务费的独占权利,并在特许期满时将项目设施无偿完好移交给授权方或其指定机构。 | 20 年        | 2006/4/18 |
|    | 岱山县高亭城区污水处理厂 BOT 项目特许经营协议的补充协议 |                   |                 |      |                                                                                             |             | 2017/5/4  |

| 序号 | 合同名称                                           | 被授权方                | 授权方                                    | 运营方式 | 特许经营内容                                                                                                   | 特许经营期限            | 合同签订日期 |
|----|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 20 | 武汉阳逻污水处理厂（5万吨/天）出水升级改造<br>工程 PPP 项目协议          | 武汉阳万水处理有限公司<br>（乙方） | 武汉市新洲区<br>水务局（甲方）                      | PPP  | 特许经营期内，甲方授予乙方对项目投融资、设计、建设、运营、维护、移交的独家权力有，乙方按照协议约定提供污水处理服务并收取污水处理服务费，特许经营期满后，乙方将项目运营维护权无偿移交给甲方。           | 22.5 年（含建设期 6 个月） | 2018/6 |
| 21 | 乌鲁木齐市城北新区污水处理厂工程 ppp 项目<br>特许经营协议              | 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司（乙方）  | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市<br>新市区）建设局<br>（甲方） | PPP  | 甲方授予乙方在特许经营期内在高新区范围内投资、运营和维护本项目，在特许经营期限内向甲方提供污水处理服务，并获取政府补贴及中水销售的权利，乙方在特许经营期届满后将项目设施完好、无偿移交给甲方或其指定的接收单位。 | 22 年              | 2017   |
| 22 | 房县城乡供排水一体化<br>项目 ppp 项目合同                      | 房县光谷环保科技有限公司        | 房县住房和城乡建设局                             | PPP  | 授权方授予被授权方在合作期内负责项目融资、建设、运营和维护，并获得收益，合作期满整体资产无偿移交给房县人民政府或其指定的相关部门。                                        | 暂定 26.5 年         | 2018/8 |
|    | 房县城乡供排水一体化<br>项目 ppp 项目合同之补充协议                 |                     |                                        |      |                                                                                                          |                   | 2018/9 |
| 23 | 武汉阳逻经济开发区污水处理厂一期项目<br>建设、运营和移交（BOT）<br>特许经营权协议 | 武汉市阳逻污水处理有限公司       | 武汉市新洲区<br>人民政府                         | BOT  | 授权方授予被授权方对本项目进行投资、融资、建设、拥有、调试、运营、收益、维护和移交的独家特许权。                                                         | 30 年              | 2005/6 |



| 序号 | 合同名称                                | 被授权方               | 授权方          | 运营方式 | 特许经营内容                                                                                            | 特许经营期限 | 合同签订日期    |
|----|-------------------------------------|--------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    | 武汉市阳逻污水处理有限公司股权暨阳逻污水处理厂整体资产转让合同     |                    |              |      |                                                                                                   |        | 2009      |
| 24 | 枝江市交通基础设施灾后重建(改造升级工程)PPP项目协议书       | 枝江金湖畅达工程管理有限公司(乙方) | 枝江市交通运输局(甲方) | PPP  | 甲方授予乙方具有排他性的特许经营权,包括投资、施工建设、运营管理项目的权利,在特许经营期内,乙方取得政府付费,有权享有本项目及附属设施的使用权和收益权,特许经营期满,乙方按约定完好无偿移交项目。 | 11年    | 2017/8/30 |
| 25 | 234国道石首市梅家咀至高基庙(鄂湘界)段改扩建工程PPP项目合同   | 石首尚路畅达工程管理有限公司     | 石首市交通运输局     | PPP  | 授权方将投资、融资、建设、运营、维护的权利授予被授权方,被授权方有权收取可用性服务费和运营维护费。合作期满后,被授权方将项目设施移交给授权方或其指定的机构。                    | 10年    | 2019/5/27 |
|    | 234国道石首市梅家咀至高基庙(鄂湘界)段改扩建工程PPP项目承继合同 |                    |              |      |                                                                                                   |        | 2019/9/3  |

## 6、主要经营资质

截至本募集说明书签署日,发行人拥有的主要经营资质如下:

| 序号 | 持证公司 | 证书名称               | 证书编号                | 文件/证书许可内容                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有效期      |
|----|------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 东湖高新 | 《房地产开发企业资质证书》      | 武房开<br>[2001]30775号 | 叁级                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022/7/9 |
| 2  | 湖北路桥 | 《建筑业企业资质证书》        | D142081897          | 公路工程施工总承包特级,可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务;<br>市政公用工程施工总承包壹级;<br>桥梁工程专业承包壹级;<br>隧道工程专业承包壹级;<br>公路路面工程专业承包壹级;<br>公路路基工程专业承包壹级;<br>公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级                                                                                                                                 | 2021/6/1 |
| 3  | 湖北路桥 | 《建筑业企业资质证书》        | D242049026          | 特种工程专业承包不分等级(限结构补强);环保工程专业承包壹级;特种工程(特种防雷)专业承包不分等级;建筑工程施工总承包贰级;输变电工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包贰级;地基基础工程专业承包壹级;特种工程专业承包不分等级(限建筑物纠偏和平移);起重设备安装工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;古建筑工程专业承包壹级;城市及道路照明工程专业承包壹级;特种工程专业承包不分等级(限特殊设备起重吊装) | 2021/5/9 |
| 4  | 湖北路桥 | 《公路养护工程施工从业资质证书一类》 | 42010000001A        | 可以承担大型、特大型桥梁和长、特长隧道以及特殊复杂结构的桥隧构造物的中修和大修工程                                                                                                                                                                                                                                           | 2022/4/9 |

| 序号 | 持证公司      | 证书名称                   | 证书编号                   | 文件/证书许可内容                                                          | 有效期        |
|----|-----------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 5  | 湖北路桥      | 《公路养护工程施工从业资质证书二类（甲级）》 | 42010000081B           | 可以承担一级公路和高速公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施（不含监控通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程  | 2023/6/29  |
| 6  | 湖北路桥      | 《公路养护工程施工从业资质证书二类（乙级）》 | 42010000103C           | 可以承担二级及其以下等级公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施（不含监控通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程 | 2023/6/29  |
| 7  | 湖北路桥      | 《公路养护工程施工从业资质证书三类（甲级）》 | 42010000089D           | 可以承担高速公路和一级或者二级公路的小修保养                                             | 2023/6/29  |
| 8  | 湖北路桥      | 《工程设计资质证书》             | A142022311             | 公路行业甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。                  | 2021/6/1   |
| 9  | 湖北路桥      | 《安全生产许可证》              | （鄂）JZ 安许证字[2014]010390 | 建筑施工                                                               | 2022/12/20 |
| 10 | 湖北路桥      | 《交通运输企业安全生产标准化建设等级证明》  | 2019-01-106355         | 交通运输工程建设（一级）                                                       | 2022/7/14  |
| 11 | 鸿泰养护      | 《建筑业企业资质证书》            | D342135266             | 起重设备安装工程专业承包叁级                                                     | 2022/9/12  |
| 12 | 鸿泰养护      | 《建筑业企业资质证书》            | D242086236             | 特种工程专业承包不分等级（限结构补强）                                                | 2022/11/7  |
| 13 | 湖北省路桥鸿泰养护 | 《公路养护工程施工从业资质证书二类（甲级）》 | 42010000117B           | 可以承担一级公路和高速公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程 | 2021/3/30  |
| 14 | 华晟通       | 《建筑业企业资质证书》            | D242046126             | 钢结构工程专业承包贰级                                                        | 2021/4/6   |
| 15 | 华晟通       | 《建筑业企业资质证书》            | D142081581             | 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级                                               | 2021/6/1   |
| 16 | 华晟通       | 《公路养护工程施工从业资质证书一类》     | 42010000030A           | 可以承担大型、特大型桥梁和长、特长隧道以及特殊复杂结构的桥隧构造物的中修和大修工程                          | 2021/4/9   |

| 序号 | 持证公司         | 证书名称                   | 证书编号                  | 文件/证书许可内容                                                          | 有效期        |
|----|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 17 | 华晟通          | 《公路养护工程施工从业资质证书二类（甲级）》 | 42010000001B          | 可以承担一级公路和高速公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程 | 2021/4/9   |
| 18 | 华晟通          | 《公路养护工程施工从业资质证书三类（甲级）》 | 42010000090D          | 可以承担高速公路和一级或者二级公路的小修保养                                             | 2021/4/9   |
| 19 | 西藏嘉创工程建设有限公司 | 《建筑业企业资质证书》            | D254010327            | 公路工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级                                          | 2025/1/3   |
| 20 | 泰欣环境         | 《建筑业企业资质证书》            | D231243622            | 环保工程专业承包三级                                                         | 2024/6/16  |
| 21 | 泰欣环境         | 《安全生产许可证》              | (沪)JZ安许证字[2016]020691 | 建筑施工                                                               | 2022/7/7   |
| 22 | 泰欣环境         | 《环境管理体系认证证书》           | 05018E30080R0M        | 环境工程烟气净化设备的设计、成套制造供应及相关设备安装和技术咨询服务及其所涉及的过程/活动和场所。                  | 2021/10/24 |
| 23 | 泰欣环境         | 《质量管理体系认证证书》           | 05018Q30088R0M        | 环境工程烟气净化设备安装；环境工程烟气净化设备的设计、成套制造供应及相关设备安装和技术咨询服务                    | 2021/10/24 |
| 24 | 泰欣环境         | 《职业健康安全管理体系认证证书》       | 05018S20081R0M        | 环境工程烟气净化设备的设计、成套制造供应及相关设备安装和技术咨询服务及其所涉及的过程/活动和场所。                  | 2021/10/24 |
| 25 | 光谷加速器        | 《房地产开发企业资质证书》          | 武房开[2012]30623号       | 叁级                                                                 | 2021/10/20 |
| 26 | 合肥东湖高新投资有限公司 | 《房地产开发企业资质证书》          | AHJSKFA1930012        | 三级                                                                 | 2022/3/24  |
| 27 | 杭州东湖高新投资有限公司 | 《房地产开发企业资质证书》          | 杭房开（余）084号            | 暂定                                                                 | 2021/8/1   |
| 28 | 武汉联投佩尔置业有限公司 | 《房地产开发企业资质证书》          | 武房开[2017]30765号       | 叁级                                                                 | 2022/5/26  |

| 序号 | 持证公司             | 证书名称                  | 证书编号                   | 文件/证书许可内容                                                    | 有效期        |
|----|------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 29 | 长沙东湖高新投资有限公司     | 《房地产开发企业资质证书》         | 湘建房开（长）字第 0531605 号    | 三级                                                           | 2021/4/15  |
| 30 | 长沙东湖和庭投资有限公司     | 《房地产开发企业资质证书》         | 湘建房开（长）字第 0541590 号    | 四级                                                           | 2021/4/15  |
| 31 | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 | 《房地产开发企业暂定资质证书》       | 湘建房开（长）字第 0452519 号    | -                                                            | 2020/9/17  |
| 32 | 武汉东新智汇产业发展有限公司   | 《房地产开发企业暂定资质证书》       | 武房开暂 [2020]02883 号     | 暂定                                                           | 2021/10/27 |
| 33 | 光谷环保             | 《环境服务认证证书》            | CCAEP-ES-SS-2018-235 号 | 除尘脱硫脱硝设施运营服务（除尘设施、脱硫设施、脱硝设施）一级                               | 2021/10/29 |
| 34 | 光谷环保             | 《中国环境服务认证证书》          | CCAEP-ES-JK-2019-068 号 | 自动监控系统（气）运营服务（污染源烟气：SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物）二级 | 2022/6/10  |
| 35 | 光谷环保             | 《安全生产标准化证书》           | AQBIIGM（鄂）201700038    | 安全生产标准化二级企业（工贸）                                              | 顺延至疫情结束    |
| 36 | 光谷环保             | 《湖北省环境污染治理证书》         | 鄂环治 A-058              | 水污染治理-甲级                                                     | 2020/12/21 |
| 37 | 光谷环保             |                       |                        | 大气污染治理-甲级                                                    | 2020/12/21 |
| 38 | 光谷环保             | 《湖北省污染治理设施运行服务能力评价证书》 | 鄂运评 1-1-035            | 生活污水处理一级                                                     | 2021/4/1   |
| 39 | 光谷环保             | 《湖北省污染治理设施运行服务能力评价证书》 | 鄂运评 1-2-046            | 工业废水处理一级                                                     | 2021/4/1   |
| 40 | 光谷环保             | 《安全生产许可证》             | （鄂）JZ 安许证字[2019]027815 | 建筑施工                                                         | 2022/1/23  |
| 41 | 光谷环保             | 《建筑业企业资质证书》           | D342186090             | 市政公用工程施工总承包叁级                                                | 2023/10/10 |

| 序号 | 持证公司 | 证书名称         | 证书编号               | 文件/证书许可内容                                                                                                                                                                                                                                 | 有效期        |
|----|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 42 | 光谷环保 | 《质量管理体系认证证书》 | 00219Q25280R2<br>M | 光谷环保：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修；<br>光谷环保芜湖分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修；<br>光谷环保安庆分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修；<br>光谷环保合肥分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修；<br>光谷环保肥东分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修；<br>光谷环保麻城大别山分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修                                           | 2022/10/26 |
| 43 | 光谷环保 | 《环境管理体系认证证书》 | 00219E32924R2<br>M | 光谷环保：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动；<br>光谷环保芜湖分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动；<br>光谷环保安庆分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动；<br>光谷环保合肥分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动；<br>光谷环保肥东分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动；<br>光谷环保麻城大别山分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动 | 2022/10/26 |

| 序号 | 持证公司 | 证书名称             | 证书编号               | 文件/证书许可内容                                                                                                                                                                                                                                 | 有效期        |
|----|------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 44 | 光谷环保 | 《职业健康安全管理体系认证证书》 | 00219S22542R2<br>M | 光谷环保：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动；<br>光谷环保芜湖分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动；<br>光谷环保安庆分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动；<br>光谷环保合肥分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动；<br>光谷环保肥东分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动；<br>光谷环保麻城大别山分公司：火力发电厂锅炉烟气脱硫运行和设备检修及相关管理活动 | 2022/10/26 |

注 1：上表第 31 项湖南金霞东湖高新科技发展有限公司所持《房地产开发企业暂定资质证书》有效期至 2020 年 9 月 17 日。发行人已向监管机构提出资质申请并于 2020 年 10 月 13 日获得长沙市住房和城乡建设局出具的《申请受理通知书》。根据《申请受理通知书》，湖南金霞东湖高新科技发展有限公司提交的房地产开发企业资质核定（三级及以下）申请材料齐全，符合法定形式要求。2020 年 11 月 13 日，长沙市住房和城乡建设局公告《关于 2020 年第 10 批房地产开发企业资质审核意见情况公示》，名单中含湖南金霞东湖高新科技发展有限公司，公示期至 2020 年 11 月 19 日。”预计该资质续期不存在实质障碍。

注 2：2020 年 3 月 23 日，湖北省应急管理厅出台《省应急管理厅关于印发统筹推进企业疫情防控和安全生产十项措施的通知》（鄂应急发[2020]6 号），载明：“应急管理部门颁发的企业安全生产许可证、经营许可证、使用许可证、危险化学品登记证和安全评价检测检验机构资质证书以及企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安全证件有效期满、因疫情原因未能办理延期手续的，自动顺延至疫情结束；需继续办理安全生产行政许可事项的，准予其在疫情结束后 3 个月内办理延期手续”。据此，上表第 35 项资质证书有效期延长至疫情结束。

## 四、发行人境外经营机构状况

截至报告期末，公司未有境外经营机构。

## 五、安全生产及环境保护情况

### 1、安全生产情况

发行人严格遵守国家有关安全生产管理法律法规的规定。在生产经营活动中，发行人及下属子公司均建立了相应的安全生产制度，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以建立安全生产长效机制为主线，以开展安全生产标准化活动为契机，以促进施工项目安全管理规范化为着力点，以完善公司环境/职业健康安全管理体系为动力，加强安全预防监控，全面推进三个转变，即推进安全生产工作从集中性阶段性监督检查向规范化、经常化、制度化转变，从被动抓防范向主动抓管理转变，从以控制伤亡事故为主向全面做好职业健康安全转变，全面提升公司安全工作整体水平。

公司建立健全了分级管理、责任明晰的集团公司、子（分）/城市公司、项目部三级安全组织体系，进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任体系。严格目标管理，强化安全责任落实，修改完善安全工作考核细则；完善激励约束机制，对安全工作目标完成情况进行目标奖惩。

#### （1）工程建设板块

湖北路桥先后制定颁布了《安全生产检查制度》、《安全教育培训制度》、《安全生产事故报告和调查处理制度》、《应急管理制度》等多项安全生产管理制度。结合工程施工类别情况，制定发布了土石方、路面工程机械、混凝土施工设备、钢筋加工设备、起重机械、凿岩机械等各项安全操作规程，明确了作业程序和要求，进一步完善了安全制度体系。

2019 年度，湖北路桥未发生安全生产责任事故，工伤事故频率 $\leq 2\%$ ，工作场所触电、火灾事故率为零，重大设施事故率为零。湖北路桥狠抓安全生产工作，为经营发展营造了良好的安全生产环境。

#### （2）科技园区板块



发行人针对科技园区业务板块先后制定了《科技园建设项目安全管理办法》、《安全管理实施细则》、《工程管理指导书》等多项制度，规范科技园区建设项目安全管理，促进项目现场安全管理标准化、规范化和制度化，加强施工现场安全管理，有效预防施工安全事故，切实保障施工现场人身安全。

### （3）环保科技板块

光谷环保先后制定颁布了《各级人员安全生产责任制》、《安全教育培训管理制度》、《安全工器具管理办法》、《职业健康及劳保管理规定》、《安全检查及隐患整改制度》、《安全技术劳动保护措施和反事故措施管理办法》等一系列制度规定。公司制定了职业健康目标，技术部会同各考核部门制定《目标、指标考核实施细则》，将考核结果作为对各职能层次体系运行绩效考核的依据，并定期公布，促进公司经营目标实现。如有未达标的，执行《事件调查、不符合、纠正与预防措施控制程序》。

## 2、环境保护情况

公司十分注重环境保护工作，在生产经营活动的过程中针对可能造成环境影响每一环节均制定了具体有效的防控措施，确保发行人及其附属公司能够满足国家关于粉尘、废水、固废、噪音排放管理的各项标准。

### （1）工程建设板块

湖北路桥依据 ISO14001 环境管理体系标准建立了环境管理体系，编制了管理手册、环境影响控制程序文件、作业指导书等环境管理体系文件，施工过程中注重污染预防、资源节约，采取了降尘、固废处理、防止水污染、减少水土流失措施，将环境管理贯穿于整个施工生产过程中。通过采取“PDCA”动态管理方法，加强环境管理工作的策划、实施、监督监测和持续改进，不断发现问题，约束自身行为，调节自身活动，实现资源节约以及环境的持续改善。

2019 年度，湖北路桥实现了零重大环境污染事件；施工生产、生活废弃物受控处置率 100%；施工噪声符合建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）；施工现场环境、卫生符合建设工程施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2013）；施工生产、生活废水符合污水综合排放标准（GB8978-1996）；实现一般环境污染事件控制在 3 次/年以下。

## （2）科技园区板块

公司在科技园区业务板块与第三方监理团队严格监督，注重施工过程中的环境治理问题，将环境管理贯穿于整个园区开发建设过程中。在招标管理中，选择具有较强的工程施工资质和以往业绩良好的建设方，也注重建设方的工程环境管理和资源节约利用。在项目开发过程中，切实加强环境管理工作的策划、实施、监督监测和持续改进，不断发现问题，约束自身行为，调节自身活动，实现资源节约以及环境的持续改善。

## （3）环保科技板块

光谷环保根据 GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，以“优质高效、绿色环保”为方针，制定了关于节能降耗、固体废弃物、水污染、大气污染的控制管理程序，并在日常经营活动中严格实施。安全环保部负责对临时作业和新项目环境影响评价的运行控制，负责组织、领导、实施监督检查；并请环保部门对本公司废气、废水、噪声等环境污染控制情况进行监测并获取监测报告；同时负责对公司本部门办公室、中心实验室的环境因素运行控制和监督检查。

### 3、上市公司及其合并报表范围内子公司最近 36 个月内受到的行政处罚情况，是否构成重大违法违规行为。

截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司最近36个月内受到的金额在1万元以上的行政处罚情况具体如下：

| 序号 | 处罚日期      | 处罚部门             | 被处罚主体 | 是否为发行人或发行人重要子公司 | 处罚情况                                                                                                                                                                | 执行情况                                    | 是否构成重大违法违规行为                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------|------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2017.7.05 | 武汉市东湖新技术开发区建设管理局 | 东湖高新  | 是               | 因建设武汉软件新城1.2期工程未办理施工许可证，擅自开工建设，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条，根据《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定处罚人民币195.00万元。                                                                              | 于2017年9月5日足额缴纳罚款，并及时补办了《建筑工程施工许可证》      | 根据《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定：“违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款。”根据该项目《建筑工程施工许可证》，该工程合同价格为19,499.8565万元，处罚金额为合同价款的1%，属于法定罚款幅度内最低档金额，且该等处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重。                                                                |
| 2  | 2017.9.15 | 鄂州市国土资源局         | 湖北路桥  | 是               | 未经依法批准，擅自占用葛店镇武城村土地8亩，兴建制梁场项目，构成非法占地，违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十三条，根据《中华人民共和国土地管理法》第七十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第四十二条的规定，责令退还非法占用的土地，没收在非法占用土地上新建的建筑物和其他设施，处以每平方米15元罚款合计8.00万元。 | 于2017.10.13足额缴纳罚款，并退还非法占用的土地及地上建筑物和其它设施 | 根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第四十二条的规定，依照《中华人民共和国土地管理法》第七十六条的规定处以罚款的，罚款额为非法占用土地每平方米30元以下。该笔罚款的金额为按每平方米15元的标准计算，属于法定罚款幅度内中等档，且该等处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重。鄂州市自然资源综合执法支队于2020年4月28日出具《关于湖北省路桥集团有限公司行政处罚相关事项的说明》，说明如下：“该单位已履行《行政处罚决定书》（鄂州国土自执罚[2017]028号）的行政处罚决定，其违法情节不属于严重”。 |

| 序号 | 处罚日期       | 处罚部门      | 被处罚主体        | 是否为发行人或发行人重要子公司 | 处罚情况                                                                                                                                                      | 执行情况              | 是否构成重大违法违规为                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 2017.11.14 | 武汉市物价局    | 光谷加速器        | 是               | 因在销售现场未对可售房源进行明码标价，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条和《商品房销售明码标价规定》第八条的规定，根据《中华人民共和国价格法》第四十二条、《关于商品和服务实行明码标价的规定》第二十一条、《规范价格行政处罚权的若干规定》第七条第（二）项和第十二条第（四）项规定，合计处以3.50万元罚款。 | 于2017.11.20足额缴纳罚款 | 根据《中华人民共和国价格法》第四十二条、《关于商品和服务实行明码标价的规定》第二十一条的规定，经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处5,000元以下的罚款。根据《规范价格行政处罚权的若干规定》第七条第（二）项的规定，能够及时改正价格违法行为的可以从轻处罚，第十二条第（四）项规定，《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》规定处最高数额以下罚款的，从轻处罚应当低于最高数额的40%。光谷加速器处罚金额为最高数额的10%，属于从轻处罚幅度内，且该等处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重。 |
| 4  | 2018.1.31  | 武汉市硚口区水务局 | 武汉桥衡建设管理有限公司 | 是               | 在武汉市江汉四桥拓宽工程项目建设中，未按与武汉市自来水有限公司签订的协议要求进行施工，造成城市供水设施损坏，违反了《湖北省城镇供水条例》第二十二條第（三）项，根据《湖北省城镇供水条例》第五十条规定，处以3.00万元罚款。                                            | 于2018.2.7足额缴纳罚款   | 根据《湖北省城镇供水条例》第五十条规定，违反本条例第二十二條第一项至第四项，由城镇供水主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下罚款；造成危害后果的，处3万元以上5万元以下罚款。该笔处罚金额3万元属于法定罚款幅度内的中等档，非顶格处罚，且该等处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重。                                                                                                        |

| 序号 | 处罚日期      | 处罚部门                   | 被处罚主体 | 是否为发行人或发行人重要子公司 | 处罚情况                                                                                                                                    | 执行情况            | 是否构成重大违法违规为                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------|------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 2018.2.05 | 上海市浦东新区地方税务局稽查局        | 泰欣环境  | 是               | 因未按规定保管2008年-2012年期间的账册凭证、2011-2015年期间未按规定代扣代缴个人所得税、通过购买普通发票列支成本费用编造虚假计税依据,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条第一款第(二)项、第六十四条第一款、第六十九条的规定,处以罚款63.07万元 | 于2018.2.8足额缴纳罚款 | 根据上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局于2018年4月8日出具的《税务证明》,泰欣环境“在2015年由于未行使代扣代缴个人所得税义务,被税务机关补缴个人所得税并处罚金,2016年1月1日-2017年12月31日期间,暂未发现有欠税、偷税之重大违反税收管理法规的情形”。根据国家税务总局上海市浦东新区税务局出具的《税务证明》,泰欣环境“在2018年1月1日至2020年6月30日期间,能按税法的规定按期办理纳税申报,暂未发现有欠税、偷逃税款和重大违反税收管理法规的情形。”<br>泰欣环境系发行人于2019年收购而来,相关处罚于发行人收购完成之前作出,发行人的主营业务收入和净利润并非主要来源泰欣环境。 |
| 6  | 2018      | 武汉市硚口区城市管理执法局执法大队直属一中队 | 湖北路桥  | 是               | 因存在噪音污染,被处以2.00万元罚款                                                                                                                     | 于2018年8月足额缴纳罚款  | 武汉市硚口区城市管理执法局执法大队直属一中队于2020年5月26日出具了《关于湖北省路桥集团有限公司行政处罚相关事项的说明》,说明如下:“湖北路桥因存在噪声污染违法行为,于2018年被我单位出具《行政处罚决定书》,处以罚款20,000元。湖北路桥已缴清上述《行政处罚决定书》项下的罚款。我单位经核查后认为,湖北路桥在上述《行政处罚决定书》项下的违法行为不属于情节严重的情形,不构成重大违法违规行为,并已及时缴纳罚款,我单位依法做出的行政处罚不属于重大行政处罚。”                                                                              |

| 序号 | 处罚日期      | 处罚部门                | 被处罚主体 | 是否为发行人或发行人重要子公司 | 处罚情况                                                                                                                        | 执行情况               | 是否构成重大违法违规为                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------|---------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 2018.5.09 | 武穴市综合行政执法局          | 湖北路桥  | 是               | 因未取得临时建设工程规划许可手续进行建设，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十四条第一款，根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十六条第一项的规定，限15日内自行拆除违法建筑，按照违法建设工程造价434,214元的0.1倍处以罚款4.34万元。 | 于 2019.5.22 足额缴纳罚款 | 根据《中华人民共和国城乡规划法》（2005年修正）第六十六条的规定，未经批准进行临时建设的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时工程造价一倍以下的罚款。根据《湖北省住房和城乡建设行政处罚裁量基准（试行）》城乡规划管理11项第2项规定，初次违法，不影响规划实施的，责令其改正、可以并处临时工程造价0.2倍（含0.2倍）以下罚款。该笔处罚金额属于法定罚款幅度内最低档内，且该等处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重；<br>武穴市综合行政执法局于2020年4月24日出具《关于湖北省路桥集团有限公司在武穴建设是否涉嫌违法的情况说明》，说明内容如下：“湖北省路桥集团有限公司2018年1月23日在我市仙姑山隧道建设中因未经批准进行临时建设受到我局行政处罚，后湖北省路桥集团有限公司履行了我局行政处罚决定，现已结案。湖北省路桥集团有限公司此次违法情节一般，不属于重大违法行为。除此外，湖北省路桥集团有限公司在我市建设中未发现其他违法行为，亦未受到行政处罚。”。 |
| 8  | 2018      | 甘南藏族自治州夏河县城市管理行政执法局 | 湖北路桥  | 是               | 因路上遗撒物严重污染路面，根据《甘南藏族自治州城乡环境卫生综合治理条例》第七十三条第二款的规定，处以1.00万元罚款                                                                  | 于 2018.8.27 足额缴纳罚款 | 根据《甘肃省甘南藏族自治州城乡环境卫生综合治理条例》第七十三条第二款的规定，运载垃圾、建筑工地原材料等车辆未采取覆盖或者密闭措施，造成泄漏遗撒或者违规倾倒的，由县（市）城乡环境卫生综合治理行政主管部门责令改正，拒不改正的，可以处5,000元以上30,000元以下罚款”，该笔处罚金额属于法定罚款幅度内较低档，且该等处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重。                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 序号 | 处罚日期      | 处罚部门     | 被处罚主体        | 是否为发行人或发行人重要子公司 | 处罚情况                                                                                                | 执行情况                         | 是否构成重大违法违规为                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 2018.9.29 | 庄浪县环境保护局 | 湖北路桥         | 是               | 因制梁场西侧堆存的部分砂石料未采取任何防扬尘措施，露天堆放，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一项的规定，罚款9.14万元。 | 于 2018.10.9 足额缴纳罚款           | 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条的规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治：（一）未密闭煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料的。该等处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重的情形；<br>平凉市生态环境局庄浪分局于2020年4月24日出具《关于湖北省路桥集团有限公司行政处罚相关事项的说明》，说明如下：“该公司自觉履行行政处罚，缴纳罚款，并对环境违法行为进行了整改，案件结案。该公司的违法行为未导致严重环境污染事故。” |
| 10 | 2019.4.15 | 肇庆市生态环境局 | 肇庆科亮环保科技有限公司 | 否               | 因2018年11月排放水污染物超标，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，罚款25.00万元。                   | 被处罚主体对该事项处罚结果不服，目前处于行政诉讼二审阶段 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。该笔处罚金额为法定罚款幅度内的较低档，且不属于法定情节严重的处罚结果。<br>肇庆科亮环保科技有限公司对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过5%）。                                                        |

| 序号 | 处罚日期      | 处罚部门               | 被处罚主体 | 是否为发行人或发行人重要子公司 | 处罚情况                                                                                             | 执行情况                                     | 是否构成重大违法违规为                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|--------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 2019.5.09 | 甘南藏族自治州生态环境保护综合执法队 | 湖北路桥  | 是               | 因未办理环境影响评价手续，开工建设项目，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条的规定，罚款4.50万元，并停止生产，尽快办理环评手续。 | 于 2019.5.15 足额缴纳罚款，并于 2019.6.13 日取得环评批复。 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条的规定，建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上生态环境主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款；根据该项目环评批复，该项目总投资额1,000万元，处罚金额低于总投资额的百分之一，且该等处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重的情形；<br>甘南藏族自治州生态环境保护综合执法队于2020年4月28日出具《关于湖北省路桥集团有限公司行政处罚相关事项的说明》，说明如下：“湖北路桥已缴清《行政处罚决定书》（州生态环境执法罚[2019]16号）项下的罚款。我单位经核查后认为，湖北路桥在《行政处罚决定书》（州生态环境执法罚[2019]16号）项下的违法行为不属于情节严重的情形，不构成重大违法违规行为，并已及时缴纳罚款，我单位依法做出的行政处罚不属于重大行政处罚。” |



| 序号 | 处罚日期      | 处罚部门             | 被处罚主体 | 是否为发行人或发行人重要子公司 | 处罚情况                                                                                                                  | 执行情况                                                     | 是否构成重大违法违规行为                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------|------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2019.7.09 | 甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 | 湖北路桥  | 是               | 因不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物，违反了《中华人民共和国水污染防治法（2017）》第三十九条，根据《中华人民共和国水污染防治法（2017）》第八十三条第（三）项的规定，处以罚款2.80万元，责令限期改正违法行为。 | 于 2019.7.10 足额缴纳罚款，甘南藏族自治州生态环境局夏河分局于 2019.11.12 出具整改完毕证明 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017）第八十三条第（三）项的规定，不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。该笔处罚金额低于法定罚款幅度，处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重的情形；<br>甘南藏族自治州生态环境局夏河分局于2020年4月24日出具《关于湖北省路桥集团有限公司行政处罚相关事项的说明》，说明如下：“湖北路桥已缴清《行政处罚决定书》（夏环罚[2019]10号）项下的罚款。我单位经核查后认为，湖北路桥在《行政处罚决定书》（夏环罚[2019]10号）项下的违法行为已整改到位，并缴纳罚款，未移送司法，未纳入银行征信系统，不属于情节严重的情形，不构成重大违法违规行为，我单位依法做出的行政处罚不属于重大行政处罚。” |

| 序号 | 处罚日期       | 处罚部门              | 被处罚主体               | 是否为发行人或发行人重要子公司 | 处罚情况                                                                                                                                     | 执行情况              | 是否构成重大违法违规行为                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 2019.10.11 | 武汉市东湖新技术开发区公安消防大队 | 武汉东湖高新物业管理有限公司      | 否               | 光谷芯中心一、二期魔方大厦、园区6处消防控制室多线控制盘故障，室内消火栓、喷淋系统压力不足。责令限期改正后进行复查，发现未对隐患进行整改，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项规定，根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项规定，罚款人民币4.50万元。 | 于2019.10.14足额缴纳罚款 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项规定，消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。本项处罚金额并非法定罚款幅度的顶格处罚；武汉东湖高新物业管理有限公司对发行人主营业务收入和净利润不具有重大影响（占比不超过5%）。武汉市东湖新技术开发区消防救援大队出具《关于武汉东湖高新物业管理有限公司行政处罚相关事项的说明》，说明如下：“我单位经调查后认为，东湖高新物业公司在《责令限期改正通知书》（武东新限字[2019]第LX366号）、《行政处罚决定书》（武东新（消）行罚决字[2019]0113号）项下的违法行为不属于情节严重的情形，不构成重大违法违规行为，并已按照前述处罚决定的要求及时缴纳罚款，我单位依法作出的行政处罚不属于重大行政处罚。” |
| 14 | 2020.6.22  | 长沙市雨花区公安消防大队      | 武汉东湖高新物业管理有限公司长沙分公司 | 否               | 因国际研创中心一期、二期消火栓泵、喷淋泵不能正常联动；火灾自动报警系统故障；消火栓泵故障，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项，依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项规定，处以1.5万元罚款。                             | 于2020.7.21足额缴纳罚款  | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项规定，“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的……”。根据公安部消防局《消防行政处罚裁量导则》第九条的规定：“根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）的规模、使用性质，可将罚款处罚标准划分为较轻、一般、较重三个处罚阶次。同时，将法定罚款幅度按照0-30%、30%-70%、70%-100%划分为三个区间，分别对应较轻、一般、较重三个处罚阶次。”处罚金额属于法定罚款幅度内最低档金额，且该等处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重。                                                      |

| 序号 | 处罚日期      | 处罚部门         | 被处罚主体               | 是否为发行人或发行人重要子公司 | 处罚情况                                                                                                                                                                            | 执行情况               | 是否构成重大违法违规为                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 2020.6.22 | 长沙市雨花区公安消防大队 | 武汉东湖高新物业管理有限公司长沙分公司 | 否               | 因国际企业中心北区机械排烟系统、防火卷帘、消火栓泵、喷淋泵不能正常联动；火灾自动报警系统故障；东门出入口宽度不足4米，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第一项和第二十八条的规定，根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项及第五项的规定，就消防设施未保持完好有效的违法行为处以1.5万元罚款，占用消防车通道的违法行为处以0.5万元罚款。 | 于 2020.7.21 足额缴纳罚款 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项的规定，“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的……（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的……”。根据公安部消防局《消防行政处罚裁量导则》第九条的规定：“根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）的规模、使用性质，可将罚款处罚标准划分为较轻、一般、较重三个处罚阶次。同时，将法定罚款幅度按照0-30%、30%-70%、70%-100%划分为三个区间，分别对应较轻、一般、较重三个处罚阶次。”处罚金额属于法定罚款幅度内最低档金额，且该等处罚依据中未将该违法行为认定为情节严重。 |

综上所述，最近 36 个月内发行人及其合并报表范围内的重要子公司不存在重大违法违规行为；合并报表范围内的非重要子公司对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过 5%）；上表所列示之违法行为均未导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的后果。

## 六、发行人技术研发情况

### （一）技术研发概况

公司的技术研发主要集中于工程建设板块与环保科技板块，建立了以专利技术为核心的自主知识产权体系。公司在产品研发和施工工艺技术改进方面不断进步，截至本募集说明书签署日，已拥有 96 项专利技术，并正在进行多项专利技术的申报工作。

#### 1、工程建设板块

湖北路桥作为湖北省高新技术企业，坚持以科技创新引领动能升级，以技术革新驱动产能爬坡，打造“品质路桥、效益路桥、创新路桥”。截至本募集说明书签署日，湖北路桥累计获授权专利 47 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 41 项。

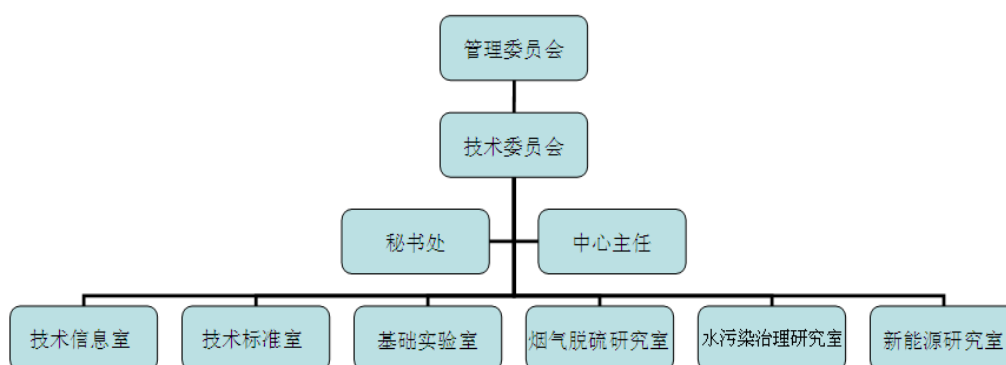
交通运输部科技项目《基于半刚性节点的临时支撑结构承载力分析与应用研究》完成结题，其成果取得了国内先进的评价；《长江中下游大跨径钢桥沥青铺装养护关键技术、材料开发及性能跟踪》项目获中国公路学会科学技术二等奖；《重载大跨径钢桥环氧沥青桥面铺装养护成套技术研究》课题获部级奖励“中国交通运输协会科技进步三等奖”；《深厚富水卵石覆盖层悬索桥锚碇浅埋式扩大基础施工技术研究》项目获 2019 年中国公路建设行业协会科学技术进步三等奖；《工程建造多维动态信息融合及协同交互关键技术与应用》项目获湖北省科学技术进步二等奖；《路面工程 3D 数字化摊铺测量系统应用》项目荣获中国施工企业管理协会优秀实践案例。

截至本募集说明书签署日，湖北路桥累计通过省部级工法 15 项，企业级工法 28 项。报告期内，共计申请科学技术成果关键技术评价 19 项，其中国际先进 4 项，国内领先 6 项，国内先进 6 项；公司累计获得省部级科技进步奖 4 项；有四项行业标准或地方标准正在申报阶段，其中一项行业标准已获得批复。

#### 2、环保科技板块

发行人环保科技板块业务主要由其子公司光谷环保和泰欣环境开展。发行人在环保科技板块累计拥有 49 项专利技术，其中发明专利 14 项，实用新型专利 35 项，另有日立湿法脱酸技术、GEA 半干法技术等非专利技术，使发行人在环保科技板块中大气环保领域形成了独特的技术优势，具有明显的可持续创新能力。

光谷环保研发中心组织架构图如下：



2012 年光谷环保成立了技术研发中心，技术研发中心内设技术信息室、技术标准室、基础实验室、烟气脱硫研究室、水污染治理研究室和新能源技术研究室等 6 个研究室。公司制定了技术研发中心管理制度、管理委员会工作细则、技术委员会工作细则、产学研合作项目计划管理办法、科研项目管理规定、研发经费的投入与核算管理办法、科技成果的奖励措施和知识产权管理制度等一系列的制度和组织管理措施，为技术研发中心高效、有序的技术创新活动提供了保证。

## （二）技术研发机制与激励机制

发行人技术研发中心由各板块公司直接管理，由管理委员会进行运作。环保科技板块以烟气污染治理、水环境污染治理和绿色环保能源为主要研究对象；湖北路桥坚持以科技创新引领动能升级，以技术革新驱动产能爬坡为研发目标，重点关注生产工艺技术和设备的研发与创新，形成应用一代、研发一代、储备一代的良性循环，努力提高公司的技术创新能力，使公司在各业务板块保持领先地位，具备核心竞争力。

为推动科技创新活动的深入开展，激发员工的积极性和创造性，促进企业整体实力的提高和企业发展目标的实现，公司各业务板块均制定了相应的创新奖励机制与规定。员工在职期间发明专利及实用新型专利授权的，公司按规定对发明人实施奖励。

## （三）报告期研发人员及投入情况

### 1、研发人员情况

最近 3 年，发行人研发人员数量及占总人数的比重情况如下所示：

| 项目     | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 研发人员数量 | 321     | 78      | 42      |

|           |        |       |       |
|-----------|--------|-------|-------|
| 占公司总人数的比例 | 12.91% | 3.97% | 2.41% |
|-----------|--------|-------|-------|

## 2、研发投入情况

最近3年，发行人的研发投入及占当期收入比重的情况如下所示：

单位：万元

| 报告期   | 研发费用     | 同比增长    | 占当期营业收入比例 |
|-------|----------|---------|-----------|
| 2019年 | 6,540.45 | 189.01% | 0.69%     |
| 2018年 | 2,263.06 | 46.63%  | 0.26%     |
| 2017年 | 1,543.42 | 9.58%   | 0.20%     |

最近3年，发行人研发费用支出为1,543.42万元、2,263.06万元和6,540.45万元，占营业收入的比重分别为0.20%、0.26%与0.69%。报告期内发行人加大下属子公司对各板块业务的研发投入，研发费用支出同比大幅增长，为发行人保持良好的竞争优势奠定了基础。

## 第五节 同业竞争和关联交易

### 一、同业竞争

#### (一) 同业竞争情况

##### 1、公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至本募集说明书签署日，公司控股股东建投集团的经营范围为：对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让；机械设备租赁。建投集团系联投集团全资子公司，于2020年1月21日设立，尚未开展实际业务。

报告期内，公司间接控股股东联投集团的经营范围为：基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危化品）物流（含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。

联投集团下属主要一级子公司的情况如下：

| 序号 | 公司名称           | 持股比例 | 经营范围                                                                                              |
|----|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 湖北省联合铁路投资有限公司  | 50%  | 武汉城市圈城际铁路及其配套设施项目的投资及建设。                                                                          |
| 2  | 湖北联合交通投资开发有限公司 | 100% | 道路、桥梁基础设施、轨道交通、机场、铁路、港口投资及工程施工；工程项目管理咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                              |
| 3  | 武汉联投置业有限公司     | 100% | 房地产开发，商品房销售；酒店管理；物业管理；旅游开发；房地产中介服务。（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）                                   |
| 4  | 武汉花山生态新城投资有限公司 | 42%  | 土地开发及整理、园区建设；房地产开发业务；对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投融资；委托投资与资产管理业务；国际技术经济合作业务。（国家有专项规定的经审批后方可经营） |
| 5  | 湖北省梓山湖         | 93%  | 对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项                                                                     |

|    |                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 生态新城投资有限公司          |        | 目的投资；风险投资与委托投资；资产管理；土地开发及整理、园区建设；房地产开发经营；旅游开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务；国际技术、经济合作业务。                                                                                                                                             |
| 6  | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司      | 80.95% | 对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理（限湖北省梧桐湖新区范围内）；园区建设；旅游景区、景点开发建设；对建设项目提供咨询和担保（不含金融业务）；房地产开发；房屋租赁；商品房销售。（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）***                                                              |
| 7  | 湖北联投蕲春投资有限公司        | 100%   | 新型城镇化建设项目、新农村建设及棚户区改造项目、“美丽乡村”建设及改造项目、土地收储开发、园区建设；对基础设施、高新技术产业、节能环保产业、房地产以及其他政策性建设项目的投资；文化创意产业、旅游项目开发、建设、经营、管理及相关配套服务；林业、农业项目的投资、经营、管理；中药材、农产品种植及销售；内陆渔业养殖捕捞；水产品购销；委托投资与资产管理业务；国际技术、经济合作业务。（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） |
| 8  | 湖北联发投汉南投资有限公司       | 55%    | 农业投资；土地经营开发；规定内农产品、水产品生产与加工；新能源新材料开发；农业观光旅游项目投资；城乡建设管理及项目投资；房地产开发。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）                                                                                                                           |
| 9  | 湖北联投矿业有限公司          | 100%   | 矿产资源投资,矿山建设,矿产品开采、加工、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)                                                                                                                                                                       |
| 10 | 湖北省华中农业高新投资有限公司     | 48%    | 对基础设施、农产品基地建设及深加工、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；土地开发及整理；园区建设；房地产开发业务；旅游开发业务。                                                                                                                                              |
| 11 | 湖北驿山书法艺术发展有限公司      | 70%    | 文化艺术品（文物除外）经营；对文化艺术基础设施建设项目的投资；对文化旅游、文化产业项目的开发、投资及管理；文化会展服务；房地产开发。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）                                                                                                                         |
| 12 | 湖北中经资本投资发展有限公司      | 80%    | 对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）；股权投资。                                                                                                                                                                                      |
| 13 | 湖北联投小池滨江新城投资有限公司    | 70%    | 对新型城镇化建设项目、新农村建设及改造项目、“美丽乡村”建设及改造项目的投资；土地收储开发、园区建设、对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资于资产管理业务；国际技术、经济合作业务；房地产开发业务。（经营范围中涉及国家专项审批的,需办理专项审批后方可经营；涉及许可经营项目凭有效许可证从事经营。）                                                  |
| 14 | 湖北省黄麦岭控股集团有限公司      | 58%    | 磷矿资源开采；化工产品、化肥产品制造、销售（不含危险化学品）；土地开发、房地产开发、园区建设；货物及技术进出口贸易（国家禁止或限制的进出口业务除外）；自有资产管理及资本运作。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）                                                                                                        |
| 15 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司   | 36%    | 农业生态园区建设开发与投资；受政府委托，从事土地开发与整理；农产品种植及销售；旅游景观开发与建设；对农业、旅游业、建设项目投资与管理。（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）                                                                                                                         |
| 16 | 湖北联投汽车租赁有限公司/湖北联投汽车 | 100%   | 汽车租赁、汽车代驾服务；汽车维修美容及零配件销售；二手车交易；会议服务；旅游服务、票务服务；汽车相关事务代理（含保险代理）；充电桩运营及信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部                                                                                                                                |



|    |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 经营服务有限公司             |      | 门审批后方可开展经营活动)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | 湖北联投鄂咸投资有限公司         | 94%  | 对公路、桥梁、港口、码头、轨道交通、物流园区及配套服务项目进行投资、开发、管理。(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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | 湖北省楚天云有限公司           | 55%  | 云计算的开发与销售;计算机软件、硬件产品的设计、技术开发与销售、计算机系统集成、网络技术开发与销售;通讯及电子产品的开发、销售;信息咨询(不含证券、期货、投资咨询);货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);计算机数据处理与分析;网络工程;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务;智慧城市智能化系统工程施工;智慧城市项目开发、建设、运营;企业信息化项目的开发、运营与维护;交通运输咨询服务;长途汽车票销售代理、火车票销售代理、飞机票销售代理;景点门票销售代理,旅游业务,旅游信息咨询;广告设计、制作、代理、发布;汽车通勤服务,汽车租赁,运输代理服务;经营性互联网信息服务;健康养生管理咨询;组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
| 19 | 联投(恩施)建设投资有限公司       | 100% | 基础设施、城市建设项目的投资;土地开发及整理;房地产开发;旅游项目开发;特色农业经营;物业运营及管理;民族贸易。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 | 湖北联投商业有限公司           | 100% | 商业运营管理;物业管理;投资管理咨询(不含证券、期货);资产管理咨询;写字楼租赁;企业管理咨询;经济贸易咨询;会议会展服务;公共停车场服务;组织文化艺术交流活动;礼仪服务;设计、制作、代理、发布广告;日用百货、预包装食品兼散装食品、茶叶、生鲜食品、建筑材料销售;办公服务;货物进出口;代理进出口;技术进出口;仓储服务(不含危险品);物流配送。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                                                                                                                                                                          |
| 21 | 湖北梁子湖生态文明示范区开发建设有限公司 | 100% | 农产品种植、水产品养殖;农业技术研发培训;生态旅游项目(不含旅行社)开发、管理;商务咨询,文化教育咨询;展览展示服务;农产品、水产品、工艺品、旅游纪念品贸易等(国家有规定需持证经营的项目,未取得相应许可证件不得经营)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 | 湖北联投仙桃投资有限公司         | 70%  | 对新型城镇化建设项目、新农村建设及改造项目、“美丽乡村”及改造项目的投资;土地收储开发及整理、园区建设;房地产开发业务;对基础设施、高新技术产业、节能环保产业及其他政策性建设项目的投资;国际技术经济合作业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23 | 湖北省建设投资集团有限公司        | 100% | 对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理;对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理;对养老项目的投资、建设、运营管理;旅游产品开发;物业管理;生态保护和环境治理;各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让;机械设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 | 湖北省磷化集团有限公司          | 100% | 磷矿资源开采;化肥产品制造、销售(不含危险化学品);房地产开发;园区建设;对化肥行业的项目投资;矿产品开采、加工(限分支机构经营);金属矿及非金属矿批发零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | 湖北联投招标代理有限公司         | 100% | 工程建设项目招标代理;采购代理;工程造价咨询;工程咨询。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26 | 湖北新大地酒               | 100% | 酒店管理;住宿;餐饮服务;酒吧服务;咖啡馆服务;休闲健身活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 店               |      | 动；会议服务；保健服务；洗浴服务；歌舞厅娱乐服务；旅游服务；洗衣服务；洗车和停车场服务；办公服务；票务代理服务；自有商业房屋场地出租；汽车租赁；汽车旅客运输；花卉出租；烟草制品零售；酒类、饮料、预包装食品、旅游纪念品、工艺品（不含象牙及其制品）、日用品、日用百货批发零售；二次供水；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）                                                                                                                                                                                                                           |
| 27 | 湖北省建筑设计院        | 100% | 甲级建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；乙级风景园林工程设计；20 万人口以下城市总体规划和各种专项规划的编制（含修订或者调整）；详细规划的编制，研究拟定大型工程项目规划选址意见书；乙级市政行业（道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程）专业设计；公路行业（公路）专业丙级；工程建设标准设计编制、管理、咨询和推广应用；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）                                                                                                                                                                                                          |
| 28 | 湖北省建设投资集团有限公司   | 100% | 对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29 | 湖北省磷化集团有限公司     | 100% | 磷矿资源开采；化肥产品制造、销售（不含危险化学品）；房地产开发；园区建设；对化肥行业的项目投资；矿产品开采、加工（限分支机构经营）；金属矿及非金属矿批发零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30 | 湖北省数字产业发展集团有限公司 | 100% | 项目建设投资以及所投资项目的商业运营管理；云计算的开发与销售；计算机软件、硬件产品的设计、技术开发与销售、计算机系统集成、网络技术开发与销售；通讯及电子产品的开发、销售；信息咨询（不含证券、期货、投资咨询）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；计算机数据处理与分析；网络工程；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；智慧城市智能化系统工程施工；智慧城市项目开发、建设、运营；企业信息化项目的开发、运营与维护；交通运输咨询服务；长途汽车票销售代理、火车票销售代理、飞机票销售代理；景点门票销售代理，旅游业务，旅游信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；汽车通勤服务，汽车租赁，运输代理服务；经营性互联网信息服务；健康养生管理咨询；组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |

联投控股下属主要一级子公司的情况如下：

| 序号 | 公司名称               | 持股比例   | 经营范围                                                                                                                                                        |
|----|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 湖北省联合发展投资集团有限公司    | 34.04% | 对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸(不含许可经营项目)、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。 |
| 2  | 湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司 | 67.52% | 货物进出口及技术进出口自营及代理（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产木材制品及木材深加工产品、用材林经济林生产与销售（限分公司经营）；房地产租赁；物                                                                            |

|    |                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |        | 流服务（不含运输）；会议展览服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | 武汉联博房地产有限公司                                   | 100%   | 房地产开发;商品房销售;物业管理;酒店管理(不含餐饮服务,不含住宿);室内装饰装修工程。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | 湖北联投创景房地产有限公司                                 | 100%   | 房地产开发与经营;物业服务;酒店管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | 湖北梓晟房地产有限公司                                   | 100%   | 房地产开发与经营;物业服务;酒店管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | 湖北梓宸房地产有限公司                                   | 100%   | 房地产开发与经营;物业服务;酒店管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | 湖北梓家房地产有限公司                                   | 100%   | 房地产开发与经营;物业服务;酒店管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | 湖北梓园房地产有限公司                                   | 100%   | 房地产开发与经营;物业服务;酒店管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | 湖北联投月山湖房地产有限公司                                | 100%   | 房地产开发;商品房销售;物业管理;酒店管理;旅游开发;房屋租赁;机电设备安装;消防工程的施工;建筑工程;装饰工程的设计、施工。(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)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | 湖北联恒房地产有限公司                                   | 100%   | 房地产开发;商品房销售;物业管理;酒店管理;旅游开发;房屋租赁;机电设备安装;消防工程的施工;建筑工程;装饰工程的设计、施工。(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)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | 湖北联瑞房地产有限公司                                   | 100%   | 房地产开发;商品房销售;物业管理;酒店管理;旅游开发;房屋租赁;机电设备安装;消防工程的施工;建筑工程;装饰工程的设计、施工。(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)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | 上海胥诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)                          | 89.90% | 股权投资,投资管理,资产管理,实业投资,创业投资,投资咨询。(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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | 联投欧洲科技投资有限公司<br>(United Investment Eroupe SA) | 90.00% | 公司是一家提供一站式服务的平台,涵盖了新老公司的整个产业链运作。运营中心提供的设施将确保向 CBTC 及其周围的所有人提供一个生动有趣的工作环境。主营业务范围包括登陆服务(协助进入中国/欧洲市场;中欧政策解读;成立公司;翻译服务;协助日常管理;有关领土通行的信息;首次到达比利时或中国时,还有更多符合您公司需要的着陆服务)以及商业服务(确定战略合作伙伴和投资者;确保合作伙伴的可靠性;提供文化和语言培训;在国际展览会上提供个人支持;制定沟通策略;在比利时或中国发展业务时,还有更多与公司需求相对应的业务服务)<br>公司官网( <a href="http://www.cbtc.eu/our-services/">http://www.cbtc.eu/our-services/</a> ) |

东湖高新的主营业务分别为工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块。联投集团及其控制的除上市公司以外的其他企业没有以任何形式从事与上市公司及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,与公司不存在现实的实质性同业竞争。

## 2、公司与实际控制人不存在同业竞争

公司的实际控制人为湖北省国资委，与公司不存在同业竞争。

## （二）避免同业竞争的措施

联投集团于 2020 年 5 月出具了《湖北省联合发展投资集团有限公司关于与武汉东湖高新集团股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、联投集团作为东湖高新控股股东期间，联投集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与东湖高新相同或相似的业务。

二、联投集团承诺将采取合法及有效的措施，促使联投集团的其他控股、参股子公司不从事与东湖高新相同或相似的业务，如果有同时适用于东湖高新和联投集团其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，东湖高新在同等条件下享有优先选择权。

三、联投集团承诺给予东湖高新与联投集团其他控股、参股子公司同等待遇，避免损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。

四、对于东湖高新的正常生产、经营活动，联投集团保证不利用其股东地位损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。

五、联投集团保证上述承诺在联投集团作为东湖高新控股股东期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，联投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

联投控股于 2020 年 5 月出具了《湖北省联投控股有限公司关于与武汉东湖高新集团股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、联投控股作为东湖高新直接/间接控股股东期间（以下简称“控股期间”），联投控股不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与东湖高新相同或相似的业务。

二、联投控股承诺将采取合法及有效的措施，促使联投控股的其他控股、参股子公司不从事与东湖高新相同或相似的业务，如果有同时适用于东湖高新和联投控股其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，东湖高新在同等条件下享有优先选择权。

三、联投控股承诺给予东湖高新与联投控股其他控股、参股子公司同等待遇，避免

损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。

四、对于东湖高新的正常生产、经营活动，联投控股保证不利用其股东地位损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。

五、联投控股保证上述承诺在控股期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，联投控股承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

建投集团于 2020 年 11 月出具了《湖北省建设投资集团有限公司关于与武汉东湖高新集团股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、建投集团作为东湖高新控股股东期间，建投集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与东湖高新相同或相似的业务。

二、建投集团承诺将采取合法及有效的措施，促使建投集团的其他控股、参股子公司不从事与东湖高新相同或相似的业务，如果有同时适用于东湖高新和建投集团其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，东湖高新在同等条件下享有优先选择权。

三、建投集团承诺给予东湖高新与建投集团其他控股、参股子公司同等待遇，避免损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。

四、对于东湖高新的正常生产、经营活动，建投集团保证不利用其股东地位损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。

五、建投集团保证上述承诺在建投集团作为东湖高新控股股东期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，建投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

### （三）鄂州东湖高新科技创意城项目的相关情况

**1、鄂州东湖高新科技创意城项目建设已经公司内部决策程序决策，在决策过程中已关注到防范同业竞争问题，发行人防范同业竞争的内控健全有效**

#### （1）决策程序

“鄂州东湖高新科技创意城”项目的开发始于 2012 年，于 2015 年建成，发行人对该项目的投资决策过程如下：

2012年12月19日，发行人召开了公司高管办公会，讨论并签发了《关于成立鄂州东湖高新投资有限公司的会议纪要》，同意发行人出资成立鄂州东湖高新投资有限公司（以下简称“鄂州东湖高新”），拟在鄂州市投资开发“梧桐湖信息技术产业化基地”（暂定名）项目（后续更名为“鄂州东湖高新科技创意城”项目）。

2012年12月21日，发行人召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资开发“梧桐湖信息技术产业化基地”（暂定名）项目的议案》，同意由公司拟成立的全资子公司鄂州东湖高新投资开发“梧桐湖信息技术产业化基地”（暂定名）项目，由其竞拍开发土地。根据发行人公告，该“梧桐湖信息技术产业化基地”（暂定名）项目的发展方向为：“延伸光谷高新技术产业、承接光谷溢出产业、完善8+1城市圈的产业布局……”。

经访谈参与决策人员，在“鄂州东湖高新科技创意城”项目的决策过程中，虽然发行人已关注到该项目所涉及的土地性质为商服用地，与控股股东联投集团下属企业开展的商业地产业务存在相似的情形，因考虑到该区域接壤光谷高新技术开发区，具备承接光谷产业溢出，大规模建设产业基地的潜质，因此公司主动通过招拍挂取得该商服用地，旨在通过该商业项目运作为后续大规模产业引入做好配套服务，吸引周边产业聚集，为后续周边进一步开展工业地产项目创造有利条件的背景下所开发，该商业地产投资具有偶发性。因此，经综合判断，公司认为开展“鄂州东湖高新科技创意城”项目不会与控股股东构成实质性的同业竞争，也不会导致联投集团违反同业竞争的承诺，同意启动鄂州东湖高新科技创意城项目。

## （2）发行人防范同业竞争的内控健全有效

经访谈公司高管，发行人防范同业竞争的内部控制主要通过董事会秘书参与公司重大经营事项的决策实现。根据《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（2011）第十四条规定：“公司董事会秘书协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：……（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项”，第二十三条规定：“公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料”。董事会秘书通过列席会议、审阅会议资料，判断会议所决策的事项是否会导致和控股股东之间的同业竞争，为公司经营管理层就该事项的最终决策提供合规依据。

此外，公司在相关内部制度中明确对防范同业竞争的情况作出了规定。《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》（2013）第四十条明确规定：“公司披露的关联交易公告应包括以下内容：……（十一）关于交易完成后可能产生同业竞争的情况及相关应对措施说明。”《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》（2013）第三十二条规定：“公司变更募投项目用于收购控股股东或者实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。”通过查询公司的相关公告了解到，公司股东大会、董事会在审议与控股股东及其关联方的关联交易、募集资金运用等交易时，对同业竞争情况予以了核查和说明。

该项目位于鄂州市，区域毗邻梁子湖畔，由于生态控制线影响了土地利用规划，区域不具备大规模工业地产开发条件，“鄂州东湖高新科技创意城”项目产业聚集效应未达预期，因此，鄂州东湖高新后续未进一步开展周边工业地产的开发；同时，为了避免持续出现与联投集团下属企业存在业务相似的情况，发行人主动将鄂州东湖高新 100% 股权出售给府前公司，交易完成后，发行人合并报表范围内不存在与控股股东下属公司实际经营近似业务的主体。

综上所述，发行人防范同业竞争的内控是健全有效的。

## **2、鄂州东湖高新科技创意城项目导致联投集团从事与东湖高新相似的业务，未导致控股股东违反同业竞争承诺**

### **（1）鄂州东湖高新科技创意城项目导致联投集团从事与东湖高新相似的业务**

由于“鄂州东湖高新科技创意城”项目用地为商服用地，该项目属于商业地产的范畴，因此，该项目的投资开发会导致东湖高新阶段性从事与联投集团相似业务的情况。报告期内，鄂州东湖高新占发行人营业收入的比例均低于 0.5%，对发行人财务状况影响较小。

### **（2）鄂州东湖高新科技创意城项目未导致控股股东违反同业竞争承诺**

“鄂州东湖高新科技创意城”项目虽然属于商业地产范畴，但鉴于该项目的开发是为了获取后续周边可能开展更大规模的工业地产项目所做的前期铺垫；其项目的开发具有偶然性和不可持续性，且在报告期内的营收、利润规模占比均较小，因此，并不构成发行人的主营业务。

根据《再融资业务若干问题解答》《首发业务若干问题解答》中关于同业竞争判断

原则的解释：“同业竞争的‘同业’是指竞争方从事与发行人主营业务相同或相似的业务。”发行人所开发“鄂州东湖高新科技创意城”项目仅为偶发性项目，占发行人收入的比例不足 0.5%，无利润贡献，不构成发行人的主营业务。报告期内，联投集团未曾主动参与任何与发行人主营业务相关的业务，严格遵守了避免同业竞争的承诺，也不存在因同业竞争事项被监管机构采取监管措施和行政处罚的情况。因此，“鄂州东湖高新科技创意城”项目不会导致发行人与控股股东之间构成同业竞争，也不会导致控股股东违反同业竞争的承诺。

截至本募集说明书签署日，发行人已将其所持有鄂州东湖高新 100%的股权转让至府前公司，工商变更程序已完成，府前公司交易价款已全部支付完毕。至此，发行人合并报表范围内不再拥有任何从事商业地产的业务，不存在与控股股东实际从事相同或相似的业务。

综上所述，“鄂州东湖高新科技创意城”项目不会导致控股股东违反同业竞争的承诺。

## 二、关联交易

### （一）关联方

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律法规规定，截至 2020 年 6 月 30 日，公司的主要关联方包括：

#### 1、控股股东及实际控制人

公司的控股股东为建投集团，实际控制人为湖北省国资委，其基本情况参见本募集说明书“第三节 公司基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”。

#### 2、公司子公司、合营公司及参股企业

截至 2020 年 6 月 30 日，公司控股子公司、参股公司、合营企业和联营企业情况如下：

##### （1）一级子公司

| 序号 | 一级子公司企业名称 | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|



| 序号 | 一级子公司企业名称        | 直接持股比例  | 间接持股比例 |
|----|------------------|---------|--------|
| 1  | 武汉光谷环保科技股份有限公司   | 80.00%  | 20%    |
| 2  | 保定市尧润水务有限公司      | 80.00%  |        |
| 3  | 湖北科亮生物工程有限公司     | 73.75%  |        |
| 4  | 乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司  | 90.00%  |        |
| 5  | 房县光谷环保科技有限公司     | 90.00%  |        |
| 6  | 钟祥东海水务有限公司       | 100.00% |        |
| 7  | 武汉东湖高新科技园发展有限公司  | 100.00% |        |
| 8  | 武汉东湖高新运营发展有限公司   | 100.00% |        |
| 9  | 长沙东湖高新投资有限公司     | 100.00% |        |
| 10 | 襄阳东湖高新投资有限公司     | 100.00% |        |
| 11 | 鄂州东湖高新投资有限公司     | 100.00% |        |
| 12 | 合肥东湖高新投资有限公司     | 100.00% |        |
| 13 | 武汉东湖高新文创产业投资有限公司 | 100.00% |        |
| 14 | 重庆东湖高新发展有限公司     | 67.00%  |        |
| 15 | 杭州东湖高新投资有限公司     | 58.82%  | 41.18% |
| 16 | 武汉光谷加速器投资发展有限公司  | 55.65%  |        |
| 17 | 武汉联投佩尔置业有限公司     | 49.00%  |        |
| 18 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司   | 51.00%  |        |
| 19 | 武汉东湖高新物业管理有限公司   | 55.00%  |        |
| 20 | 武汉东湖高新股权投资管理有限公司 | 100.00% |        |
| 21 | 武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 | 57.14%  |        |
| 22 | 上海泰欣环境工程有限公司     | 72.15%  |        |
| 23 | 湖北省路桥集团有限公司      | 100.00% |        |
| 24 | 武汉东湖智汇产业发展有限公司   | 100.00% |        |

## (2) 二级子公司

| 序号 | 二级子公司企业名称  | 持股主体名称         | 持股主体的持股比例 |
|----|------------|----------------|-----------|
| 1  | 襄阳中瓯水务有限公司 | 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 51%       |

|    |                       |                 |      |
|----|-----------------------|-----------------|------|
| 2  | 雄县泽润环保科技有限公司          | 保定市尧润水务有限公司     | 100% |
| 3  | 武汉市阳逻污水处理有限公司         | 湖北科亮生物工程有限公司    | 100% |
| 4  | 湖北大悟科亮环保科技有限公司        | 湖北科亮生物工程有限公司    | 100% |
| 5  | 湖北房县科亮环保科技有限公司        | 湖北科亮生物工程有限公司    | 100% |
| 6  | 肇庆科亮环保科技有限公司          | 湖北科亮生物工程有限公司    | 100% |
| 7  | 浙江岱山科亮环保科技有限公司        | 湖北科亮生物工程有限公司    | 100% |
| 8  | 德清县钟管科亮环保科技有限公司       | 湖北科亮生物工程有限公司    | 100% |
| 9  | 武汉阳万水处理有限公司           | 湖北科亮生物工程有限公司    | 99%  |
| 10 | 合肥东湖高新科技园发展有限公司       | 武汉东湖高新科技园发展有限公司 | 100% |
| 11 | 武汉东湖高新健康产业发展有限公司      | 武汉东湖高新科技园发展有限公司 | 40%  |
| 12 | 湖北高新长江云科技发展有限公司       | 武汉东湖高新运营发展有限公司  | 51%  |
| 13 | 长沙东湖和庭投资有限公司          | 长沙东湖高新投资有限公司    | 55%  |
| 14 | 长沙珞瑜新能源科技有限公司         | 长沙东湖高新投资有限公司    | 100% |
| 15 | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司      | 长沙东湖高新投资有限公司    | 55%  |
| 16 | 武汉东湖高新光电有限公司          | 杭州东湖高新投资有限公司    | 100% |
| 17 | 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司    | 武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 100% |
| 18 | 湖北省路桥集团市政建设工程有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 19 | 湖北省路桥集团隆运通工程有限公司      | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 20 | 湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 21 | 湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 22 | 湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 23 | 湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司    | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 24 | 湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 25 | 湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 26 | 湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司       | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 27 | 湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司       | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 28 | 湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司       | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |
| 29 | 湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司       | 湖北省路桥集团有限公司     | 100% |

|    |                     |              |        |
|----|---------------------|--------------|--------|
| 30 | 武汉恒通三环北建设管理有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司  | 100%   |
| 31 | 荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司 | 湖北省路桥集团有限公司  | 95%    |
| 32 | 湖北万云工程管理有限公司        | 湖北省路桥集团有限公司  | 100%   |
| 33 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司  | 51%    |
| 34 | 武汉桥衡建设管理有限公司        | 湖北省路桥集团有限公司  | 100%   |
| 35 | 宜都九州方圆新材料有限公司       | 湖北省路桥集团有限公司  | 100%   |
| 36 | 西藏嘉创工程建设有限公司        | 湖北省路桥集团有限公司  | 100%   |
| 37 | 湖北省路桥集团桥隧工程有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司  | 100%   |
| 38 | 成都天汇智诚工程项目管理有限公司    | 湖北省路桥集团有限公司  | 60%    |
| 39 | 枝江金湖畅达工程管理有限公司      | 湖北省路桥集团有限公司  | 95%    |
| 40 | 宜昌天汇智诚工程管理有限公司      | 湖北省路桥集团有限公司  | 50%    |
| 41 | 新疆博畅路桥工程有限公司        | 湖北省路桥集团有限公司  | 100%   |
| 42 | 湖北省路桥集团公路工程有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司  | 100%   |
| 43 | 湖北省路桥集团经营开发有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司  | 100%   |
| 44 | 石首尚路畅达工程管理有限公司      | 湖北省路桥集团有限公司  | 100%   |
| 45 | 上海成越新能源科技有限公司       | 上海泰欣环境工程有限公司 | 100%   |
| 46 | 成都市蒲江恒佳工程管理有限公司     | 湖北省路桥集团有限公司  | 85.28% |

### (3) 参股公司

| 序号 | 参股公司企业名称                  | 参股类型 | 直接/间接持股比例 |
|----|---------------------------|------|-----------|
| 1  | 武汉园博园置业有限公司               | 联营   | 40.00%    |
| 2  | 武汉软件新城发展有限公司              | 联营   | 25.00%    |
| 3  | 上海升湖股权投资管理有限公司            | 联营   | 30.00%    |
| 4  | 湖北联合创新基金管理有限公司            | 联营   | 40.00%    |
| 5  | 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）  | 联营   | 58.33%    |
| 6  | 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营   | 50.00%    |
| 7  | 嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）      | 联营   | 12.49%    |
| 8  | 旭日环保集团股份有限公司              | 联营   | 25.87%    |
| 9  | 武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）  | 联营   | 41.49%    |

| 序号 | 参股公司企业名称       | 参股类型 | 直接/间接持股比例 |
|----|----------------|------|-----------|
| 10 | 武汉派富知识产权运营有限公司 | 联营   | 30.00%    |
| 11 | 武汉华工明德投资管理有限公司 | 联营   | 35.00%    |
| 12 | 湖北省楚建易网络科技有限公司 | 联营   | 16.50%    |
| 13 | 湖北鸿盛工程管理有限公司   | 联营   | 46.40%    |

### 3、持股 5%以上其他股东

截至 2020 年 6 月 30 日，除联投集团，公司不存在持股 5% 以上其他股东。

### 4、控股股东、实际控制人控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业

截至 2020 年 6 月 30 日，除发行人外，联投集团除发行人及其控股子公司外下属一级子公司共 30 家，具体情况如下：

| 序号 | 公司名称                        | 持股比例 |
|----|-----------------------------|------|
| 1  | 湖北省联合铁路投资有限公司               | 50%  |
| 2  | 湖北联合交通投资开发有限公司              | 100% |
| 3  | 武汉联投置业有限公司                  | 87%  |
| 4  | 武汉花山生态新城投资有限公司              | 42%  |
| 5  | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司            | 93%  |
| 6  | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司              | 51%  |
| 7  | 湖北联投蕲春投资有限公司                | 70%  |
| 8  | 湖北联发投汉南投资有限公司               | 55%  |
| 9  | 湖北联投矿业有限公司                  | 100% |
| 10 | 湖北省华中农业高新投资有限公司             | 48%  |
| 11 | 湖北驿山书法艺术发展有限公司              | 70%  |
| 12 | 湖北中经资本投资发展有限公司              | 80%  |
| 13 | 湖北联投小池滨江新城投资有限公司            | 70%  |
| 14 | 湖北省黄麦岭控股集团有限公司              | 58%  |
| 15 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司           | 36%  |
| 16 | 湖北联投汽车租赁有限公司/湖北联投汽车经营服务有限公司 | 100% |
| 17 | 湖北联投鄂咸投资有限公司                | 94%  |
| 18 | 湖北省楚天云有限公司                  | 55%  |
| 19 | 联投（恩施）建设投资有限公司              | 100% |

| 序号 | 公司名称                  | 持股比例 |
|----|-----------------------|------|
| 20 | 湖北联投商业有限公司            | 100% |
| 21 | 湖北梁子湖生态文明示范区开发建设有限公司? | 50%  |
| 22 | 湖北联投仙桃投资有限公司          | 70%  |
| 23 | 湖北省建设投资集团有限公司         | 100% |
| 24 | 湖北省磷化集团有限公司           | 100% |
| 25 | 湖北联投招标代理有限公司          | 100% |
| 26 | 湖北新大地酒店               | 100% |
| 27 | 湖北省建筑设计院              | 100% |
| 28 | 湖北省建设投资集团有限公司         | 100% |
| 29 | 湖北省磷化集团有限公司           | 100% |
| 30 | 湖北省数字产业发展集团有限公司       | 100% |

### 5、发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员

(1) 发行人的现任董事会成员、监事会成员及高级管理人员，该等人员的基本情况请参见本募集说明书“第三节 公司基本情况”之“八、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

(2) 前述(1)项人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

### 6、发行人的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或者担任董事、高级管理人员的法人如下：

| 任职人员姓名 | 兼职单位法人名称                                   | 在兼职单位担任的职务              | 与发行人的关系           |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 杨涛     | 湖北省联合发展投资集团有限公司                            | 战略发展办公室主任，兼任产业发展事业部副总经理 | 控股股东              |
|        | 武汉软件新城发展有限公司                               | 董事长                     | 控股股东参股公司、发行人参股子公司 |
| 周敏     | 联投欧洲科技投资有限公司 (United Investment Eroupe SA) | 董事                      | 控股股东控股公司          |
|        | 湖北东湖翠柳村客舍有限责任公司                            | 董事                      | 控股股东参股公司          |
|        | 武汉金融资产交易所有限公司                              | 董事                      | 实际控制人控制的企业        |

| 任职人员姓名          | 兼职单位法人名称            | 在兼职单位担任的职务                      | 与发行人的关系    |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|------------|
|                 | 开元武汉城市圈建设发展基金管理有限公司 | 监事                              | 控股股东参股公司   |
|                 | 武汉联投置业有限公司          | 监事                              | 控股股东控股公司   |
|                 | 湖北省联合发展投资集团有限公司     | 预算经营部部长，<br>兼资金管理部部长、兼监事        | 控股股东       |
| 张德祥             | 武汉软件新城发展有限公司        | 监事                              | 控股股东参股公司   |
|                 | 武汉青郑高速公路开发有限公司      | 监事                              | 控股股东控股公司   |
| 金明伟             | 中南财经政法大学            | 教授                              | 无关联关系      |
|                 | 华工科技产业股份有限公司        | 独立董事                            | 无关联关系      |
| 王华              | 中南财经政法大学            | 会计学院副院长、<br>教授、管理会计与<br>绩效研究所所长 | 无关联关系      |
|                 | 财政部管理会计咨询委员会        | 委员                              | 无关联关系      |
|                 | 国总会计师协会管理会计委员会      | 委员                              | 无关联关系      |
|                 | IMA 中国管理会计学术委员会委员   | 委员                              | 无关联关系      |
|                 | 中国会计学会财务成本分会        | 副秘书长                            | 无关联关系      |
|                 | 湖北省财务共享学会           | 副会长                             | 无关联关系      |
| 肖羿              | 湖北省内部审计师协会          | 副会长                             | 无关联关系      |
|                 | 湖北联投仙桃投资有限公司        | 监事                              | 控股股东控股公司   |
|                 | 湖北省融资再担保集团有限公司      | 监事                              | 实际控制人控制的企业 |
|                 | 湖北联投商业有限公司          | 监事                              | 控股股东控股公司   |
|                 | 武汉中车长客轨道车辆有限公司      | 监事                              | 控股股东参股公司   |
|                 | 武汉中车株机轨道交通装备有限公司    | 监事                              | 控股股东参股公司   |
|                 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司      | 监事                              | 控股股东控股公司   |
|                 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司    | 监事                              | 控股股东控股公司   |
|                 | 湖北神农投资集团有限公司        | 监事                              | 控股股东控股公司   |
|                 | 湖北中经资本投资发展有限公司      | 监事                              | 控股股东控股公司   |
|                 | 湖北联投科力生商贸有限公司       | 监事                              | 控股股东控股公司   |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 内控审计部副部长            | 控股股东                            |            |
| 鲁再平             | 武汉浙银天睿资本管理有限公司      | 执行董事兼总经理、<br>法人                 | 无关联关系      |
|                 | 湖北三环资本管理有限公司        | 董事长、法人                          | 无关联关系      |
|                 | 武汉楚航测控科技有限公司        | 董事                              | 无关联关系      |
|                 | 襄阳国铁机电股份有限公司        | 董事                              | 无关联关系      |

| 任职人员姓名 | 兼职单位法人名称         | 在兼职单位担任的职务 | 与发行人的关系         |
|--------|------------------|------------|-----------------|
|        | 武汉香柯投资中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人    | 无关联关系           |
| 胡刚     | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 资产财务部总经理   | 无关联关系           |
|        | 武汉长盈科技投资发展有限公司   | 监事         | 无关联关系           |
| 史文明    | 武汉派富知识产权运营有限公司   | 董事         | 东湖高新控股子公司的参股子公司 |

## （二）关联交易

发行人关联交易均已按照公司内部关联交易决策制度及其他相关规定履行了内部审批流程，并按照规定进行了披露。

### 1、采购商品/接受劳务的关联交易

发行人从关联方采购商品/接受劳务按市场价格定价，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月采购商品/接受劳务的关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联方             | 关联交易内容 | 2020年1-6月 |         | 2019年度    |         | 2018年度    |         | 2017年度    |         |
|-----------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                 |        | 金额        | 占营业成本比例 | 金额        | 占营业成本比例 | 金额        | 占营业成本比例 | 金额        | 占营业成本比例 |
| 鄂州通世达沥青有限公司     | 采购原材料  | 333.98    | 0.08%   | 3,180.22  | 0.40%   | 2,623.76  | 0.36%   | 297.77    | 0.05%   |
| 湖北联发物资贸易有限责任公司  | 采购原材料  | 1,891.88  | 0.44%   | 14,844.60 | 1.85%   | 8,428.76  | 1.15%   | 4,102.69  | 0.62%   |
| 湖北联投新材料开发有限公司   | 采购原材料  | 98.72     | 0.02%   | 199.85    | 0.02%   | -         | -       | 459.79    | 0.07%   |
| 湖北通世达交通开发有限公司   | 采购原材料  | 2,763.07  | 0.65%   | 25,787.48 | 3.21%   | 10,940.69 | 1.49%   | 3,075.10  | 0.47%   |
| 湖北农高万盛高新发展有限公司  | 劳务费用   | 755.71    | 0.18%   |           |         |           |         |           |         |
| 荆州市农太建设工程有限公司   | 接受劳务   | -         | -       | 92.5      | 0.01%   | 2,445.53  | 0.33%   | -         | -       |
| 旭日环保集团股份有限公司    | 工程施工   | -         | -       | 10,241.65 | 1.28%   | 12,791.38 | 1.74%   | 11,927.89 | 1.81%   |
| 湖北联投酒店管理有限公司    | 物业管理   | 69.40     | 0.02%   | 138.78    | 0.02%   | -         | -       | -         | -       |
| 咸宁香城泉都国际大酒店有限公司 | 工程款    | -         | -       | 13.48     | 0.00%   | -         | -       | -         | -       |
| 武汉联投物业有限公司      | 电费     | -         | -       | 10.00     | 0.00%   | -         | -       | -         | -       |

|                |        |                 |              |                  |              |                  |              |                  |              |
|----------------|--------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 黄冈分公司          |        |                 |              |                  |              |                  |              |                  |              |
| 湖北太子湖生态农业有限公司  | 食品采购   | -               | -            | 8.97             | 0.00%        | -                | -            | -                | -            |
| 湖北联交投实业开发有限公司  | 机械设备租赁 | -               | -            | 4.65             | 0.00%        | -                | -            | -                | -            |
| 湖北省建筑设计院       | 设计服务   | -               | -            | 125.84           | 0.02%        | 38.77            | 0.01%        | -                | -            |
| 武汉花山新城运营管理有限公司 | 工程款    | -               | -            | 1.84             | 0.00%        | -                | -            | -                | -            |
| 宜昌锦澜置业有限公司     | 电费     | 11.04           | 0.00%        | 1.20             | 0.00%        | -                | -            | -                | -            |
| 湖北月山湖投资有限公司    | 房屋租赁   | -               | -            | 0.72             | 0.00%        | -                | -            | -                | -            |
| <b>合计</b>      |        | <b>5,923.79</b> | <b>1.39%</b> | <b>54,651.78</b> | <b>6.81%</b> | <b>37,268.89</b> | <b>5.07%</b> | <b>19,863.24</b> | <b>3.02%</b> |

上表所述关联交易主要系公司向关联方采购材料或接受劳务等形成，该等关联交易均为公司正常业务发展需要形成，交易按照市场价格进行定价。

报告期内，公司与关联方发生的采购商品、接受劳务的关联交易占同期营业成本的比例较低。

## 2、销售商品/提供劳务的关联交易

发行人给关联方销售商品/提供劳务按市场价格定价，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月销售商品/提供劳务的关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联方                         | 关联交易内容 | 2020年1-6月 | 2019年      | 2018年      | 2017年     |
|-----------------------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|
| 湖北联投鄂威投资有限公司                | 工程施工   | 77,347.63 | 120,087.71 | 107,254.82 | 50,273.07 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目) | 工程施工   | 47,652.73 | 43,069.82  | -          | -         |
| 湖北省华中农业高新投资有限公司             | 工程施工   | 6,992.08  | 10,825.17  | 20,312.11  | 45,009.49 |
| 联投置业(京山)有限公司                | 工程施工   | 5,315.99  | 10,534.28  | 857.69     | -         |
| 武汉绕城高速公路管理处                 | 工程施工   | 4,609.28  | 7,372.44   | 2,731.37   | 4,827.81  |
| 湖北府前地产有限公司                  | 工程施工   | 2,166.88  | 6,226.17   | 5,550.45   | -         |
| 武汉花山生态新城投资有限公司              | 工程施工   | 599.10    | 5,882.06   | 10,272.28  | 10,209.77 |
|                             | 运营服务   | 174.35    | 328.17     | -          | -         |
| 湖北鄂州梁子湖生态文明建                | 工程施工   | 478.12    | 4,463.65   | 6,597.62   | -         |



|                   |        |          |          |           |           |
|-------------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| 设有限公司             | 物业管理服务 | 21.76    | -        | -         | -         |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司  | 工程施工   | 2,996.67 | 4,180.33 | 9,490.20  | 26,058.13 |
|                   | 运营服务   | 19.65    | -        | -         | -         |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司    | 工程施工   | 2,053.60 | 3,927.53 | 10,676.57 | 3,657.22  |
|                   | 定制厂房   | -        | -        | -         | 270.41    |
|                   | 物业管理服务 | 37.05    | 73.24    | 73.18     | 73.73     |
| 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司   | 工程施工   | 2,914.29 | 3,372.71 | 2,879.73  | -         |
| 湖北汉新高速公路有限责任公司    | 工程施工   | 356.41   | 3,349.36 | 567.47    | 598.37    |
| 联投置业（黄冈）有限公司      | 工程施工   | 706.03   | 3,029.11 | 1,614.92  | -         |
| 武汉和左高速公路管理处       | 工程施工   | 2,569.26 | 2,685.60 | 406.07    | 504.39    |
| 湖北汉洪高速公路有限责任公司    | 工程施工   | 377.35   | 1,906.14 | 1,499.50  | 683.72    |
| 武汉青郑高速公路开发有限公司    | 工程施工   | 138.51   | 1,325.08 | 243.78    | 266.71    |
| 湖北联阳生态新城投资有限公司    | 工程施工   | 2.65     | 732.45   | -         | -         |
| 湖北赤龙湖健康置业有限公司     | 工程施工   | 4,504.59 | 692.66   | 10,488.36 | -         |
| 湖北联投小池滨江新城投资有限公司  | 工程施工   | -        | 535.12   | 1,725.79  | 1,976.40  |
| 湖北硃孝高速公路管理有限公司    | 工程施工   | -        | 500.00   | 1,824.43  | 864.08    |
| 宜昌锦澜置业有限公司        | 工程施工   | 205.55   | 490.13   | -         | -         |
| 湖北黄鄂高速公路有限公司      | 工程施工   | 212.37   | 394.42   | 467.53    | 286.82    |
| 湖北联投蕲春投资有限公司      | 工程施工   | 1,603.16 | 374.09   | 12,770.63 | 18,023.50 |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 物业管理服务 | 54.08    | 189.35   | 87.21     | -         |
| 湖北省楚天云有限公司        | 物业管理服务 | 12.79    | 148.19   | 341.38    | -         |
| 湖北月山湖投资有限公司       | 物业管理服务 | 6.84     | 90.36    | -         | -         |
| 荆州市联投物业服务服务有限公司   | 物业管理服务 | 119.50   | 68.68    | 26.38     | -         |
| 湖北联瑞房地产有限公司       | 工程施工   | 416.69   | 29.71    | 759.88    | -         |
| 武汉中诚胜海置业有限责任公司    | 工程施工   | -        | 24.24    | -         | -         |
| 湖北联投仙桃投资有限公司      | 工程施工   | 2.08     | 16.59    | 618.97    | -         |
| 湖北联投招标代理有限公司      | 工程施工   | -        | 8.19     | -         | -         |
| 湖北联投酒店管理有限公司      | 工程施工   | -        | -        | 62.44     | -         |
| 湖北联投达令港影视娱乐有限公司   | 工程施工   | -        | -        | 3.10      | 58.90     |

|                      |      |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司 | 工程施工 | -                 | -                 | 337.83            | -                 |
| 武汉联投鼎成置业有限公司         | 工程施工 | -                 | -                 | 21.53             | -                 |
| 武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司     | 工程施工 | -                 | -                 | 144.62            | 152.94            |
| <b>合计</b>            |      | <b>164,667.04</b> | <b>236,932.75</b> | <b>210,707.84</b> | <b>163,795.46</b> |
| <b>营业收入占比</b>        |      | <b>33.90%</b>     | <b>25.14%</b>     | <b>24.24%</b>     | <b>21.46%</b>     |

报告期内，公司关联销售绝大多数为湖北路桥及其下属子公司为联投集团及其下属子公司提供的各类工程建设施工服务，包括市政基础设施及配套工程施工服务、高速公路修建及日常养护工程施工服务、房地产建设工程施工服务等。

联投集团于 2008 年 9 月正式成立，诞生于武汉城市圈“两型”社会综合配套试验区获批的历史时刻，肩负着以“政府引导，市场化运作”理念探索城市化发展新模式的历史使命，定位为服务武汉城市圈“两型社会”建设的专业投融资平台。联投集团历经十余年发展，形成了武汉花山、鄂州梧桐湖、咸宁梓山湖、荆州农高区等 9 个新型城镇化项目，同时，承接了湖北省内武咸、武黄等四条城际铁路，黄鄂、青郑、硚孝等 7 条武汉市快速出口高速通道，鄂咸高速等项目。

湖北路桥作为湖北省属大型施工企业，拥有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、公路养护工程施工甲级等多项高级施工资质，综合实力在国内省级施工企业中排名靠前。

报告期内，公司关联销售绝大多数为湖北路桥及其下属子公司为联投集团及其下属子公司提供的各类工程建设施工服务。2020 年 1-6 月关联销售占比较 2019 年上升了 8.75 个百分点，主要由于湖北路桥“鄂咸高速公路总承包”、“取消高速公路省界收费站工程”等多个项目根据工程进度确认收入同比大幅上升所致。2019 年关联销售占比较 2018 年上升 0.90 个百分点，主要由于湖北路桥从联投集团取得“湖北省取消高速公路省界收费站工程项目”，根据工程进度确认收入所致。2018 年关联销售占比较 2017 年上升 2.78 个百分点，主要由于湖北路桥“鄂咸高速公路总承包项目”根据工程进度确认收入所致。

报告期内，湖北路桥承接的联投集团及其下属企业的相关工程项目主要通过招投标取得，为公平市场行为。同时，湖北路桥近年来在深耕湖北市场的基础上，逐步将业务开拓至广东、广西、内蒙、四川、贵州、陕西、甘肃、江西、湖南、福建、新疆等市场。

上表所述关联交易主要系公司下属子公司向关联方提供建设施工业务或在从事基

建工程业务过程中向关联方出售建筑施工相关商品所致，该等关联交易均为公司正常业务发展需要形成的，交易按照市场价格进行定价。

### 3、关联方租赁

租赁双方参考市场价协商确定租赁价格，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月关联方租赁情况如下：

单位：万元

| 出租方名称           | 承租方名称             | 租赁资产种类 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 湖北路桥              | 房屋租赁   | 225.00    | 45.00  | 60.00  | 60.00  |
| 东湖高新            | 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 房屋租赁   | 108.55    | 651.29 | 290.48 | -      |

上表所述关联交易系公司日常办公及生产经营需要产生，该等关联租赁价格均按照市场价格定价。

### 4、关联担保情况

#### (1) 发行人接受关联方担保情况

截至2020年6月30日，发行人接受关联方担保的情况如下：

单位：万元

| 序号 | 担保方             | 被担保方 | 担保金额   | 合同约定的借款期限/主债权发生期间     |
|----|-----------------|------|--------|-----------------------|
| 1  | 联投集团            | 东湖高新 | 98,000 | 120个月                 |
| 2  | 联投集团            | 东湖高新 | 70,000 | 2017/8/3-2020/8/3     |
| 3  | 联投集团            | 鄂州高新 | 45,000 | 108个月                 |
| 4  | 联投集团            | 联投佩尔 | 70,000 | 4年                    |
| 5  | 联投置业            | 联投佩尔 | 15,300 | 2017/7/5-2023/6/1     |
| 6  | 联投集团            | 湖北路桥 | 72,500 | 2019/1/2-2021/12/31   |
| 7  | 联投集团            | 湖北路桥 | 30,000 | 2016/10/23-2019/10/23 |
| 8  | 联投集团            | 湖北路桥 | 40,000 | 2019/12/17-2036/12/17 |
| 9  | 联投集团            | 湖北路桥 | 50,000 | 2019/3/12-2024/3/12   |
| 10 | 联投集团            | 桥衡建设 | 90,000 | 6年                    |
| 11 | 湖北省融资担保集团有限责任公司 | 湖北路桥 | 50,000 | 2019/5/14-2024/5/14   |

#### (2) 发行人对关联方担保情况

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人不存在对发行人并表范围以外关联方担保的情况。

## 5、关联方资金拆借

报告期内，公司关联方资金拆借的情况如下：

单位：万元

| 2020 年 1-6 月      |           |            |           |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 关联方               | 拆借金额      | 起始日        | 到期日       |
| <b>拆入</b>         |           |            |           |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 4,300.00  | 2016.12.31 | 2021.2.24 |
| 湖南金霞发展集团有限公司      | 3,690.00  |            |           |
| 银泰达环保集团有限公司       | 253.88    |            |           |
| 西藏尧润创业投资有限公司      | 447.55    |            |           |
| <b>拆出</b>         |           |            |           |
| 武汉园博园置业有限公司       | 35,866.00 |            |           |

| 2019 年度                     |           |            |           |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 关联方                         | 拆借金额      | 起始日        | 到期日       |
| <b>拆入</b>                   |           |            |           |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司           | 4,300.00  | 2016.12.31 | 2020.2.10 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目) | 70,000.00 | 2019.10.24 | 合同未约定到期日  |
| 湖南金霞发展集团有限公司                | 3,690.00  |            |           |
| 银泰达环保集团有限公司                 | 253.88    |            |           |
| 西藏尧润创业投资有限公司                | 398.55    |            |           |
| <b>拆出</b>                   |           |            |           |
| 武汉园博园置业有限公司                 | 35,866.00 |            |           |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司           | 1,200.00  | 2019.5.16  | 2020.5.15 |

| 2018 年度   |      |     |     |
|-----------|------|-----|-----|
| 关联方       | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
| <b>拆入</b> |      |     |     |

|                   |          |            |           |
|-------------------|----------|------------|-----------|
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 4,300.00 | 2016.12.31 | 2020.2.10 |
| <b>拆出</b>         |          |            |           |
| 武汉光谷医药产业园发展有限公司   | 1,200.00 | 2018.5.16  | 2019.5.15 |
| 武汉园博园置业有限公司       | 7,600.00 |            |           |

| 2017 年度           |          |            |           |
|-------------------|----------|------------|-----------|
| 关联方               | 拆借金额     | 起始日        | 到期日       |
| <b>拆入</b>         |          |            |           |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 4,300.00 | 2016.12.31 | 2020.2.10 |
| 武汉联投置业有限公司        | 6,000.00 | 2010.9.16  | 2018.4.4  |

## 6、其他关联交易

发行人控股股东的子公司武汉联投置业有限公司于 2019 年 11 月受让了嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）原出资人五矿国际信托有限公司和光大资本投资有限公司的出资份额。

## 7、关键管理人员薪酬

单位：万元

| 项目       | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| 关键管理人员薪酬 | 168.92       | 582.31  | 397.35  | 632.44  |

### （三）关联方往来款项余额

报告期各期末，发行人关联交易相应的往来款项余额情况如下：

#### 1、应收项目

单位：万元

| 项目名称 | 关联方                | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 应收账款 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司     | 64,057.03 | 67,030.68  | 48,824.73  | 44,455.46  |
|      | 武汉花山生态新城投资有限公司     | 18,610.41 | 19,325.63  | 22,152.09  | 11,670.65  |
|      | 湖北省华中农业高新投资有限公司    | 46,421.58 | 85,234.20  | 89,640.40  | 35,734.84  |
|      | 湖北联投小池滨江新城投资有限公司   | 2,387.03  | 3,852.54   | 974.86     | 974.86     |
|      | 黄冈市联路投资有限公司        | 3,027.97  | 3,027.97   | 3,027.97   | 3,270.88   |
|      | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司   | 29,632.89 | 61,064.44  | 62,753.69  | 12,394.72  |
|      | 湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司 | 2,029.35  | 2,029.35   | 3,029.35   | 3,029.35   |

|                        |           |           |           |          |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 武汉和左高速公路管理处            | 99.83     | 3,270.66  | 152.30    | 152.30   |
| 武汉绕城高速公路管理处            | -         | 6,193.62  | 72.98     | 3,543.67 |
| 湖北联交投实业开发有限公司          | -         | -         | 6.98      | 6.98     |
| 湖北汉洪高速公路有限责任公司         | 1,071.32  | 1,155.31  | 147.12    | 944.37   |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司 | 158.55    | 158.55    | 158.55    | 49.97    |
| 湖北汉新高速公路有限责任公司         | 2,509.49  | 5,176.77  | 148.41    | 144.98   |
| 武汉青郑高速公路开发有限公司         | 431.60    | 431.60    | 48.82     | 48.82    |
| 湖北硚孝高速公路管理有限公司         | 254.09    | 254.09    | 256.32    | 223.33   |
| 湖北联投达令港影视娱乐有限公司        | -         | -         | -         | 60.49    |
| 荆州市金楚地置业有限公司           | -         | -         | 226.00    | 226.00   |
| 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司        | 22,571.92 | 16,177.79 | 12,692.11 | -        |
| 湖北黄鄂高速公路有限公司           | 7,563.86  | 7,563.86  | 7,591.37  | -        |
| 湖北赤龙湖健康置业有限公司          | 20,200.07 | 15,343.36 | 5,283.23  | -        |
| 湖北驿山书法艺术发展有限公司         | 1,260.72  | 1,260.72  | 1,360.72  | -        |
| 湖北联投仙桃投资有限公司           | 208.31    | 208.31    | 585.15    | -        |
| 湖北府前地产有限公司             | 4,589.42  | -         | 575.53    | -        |
| 咸宁香城泉都国际大酒店有限公司        | -         | -         | 73.82     | -        |
| 武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司       | 42.36     | 42.36     | 67.07     | -        |
| 湖北联恒房地产有限公司            | -         | -         | 63.97     | -        |
| 湖北联投万豪地产有限公司           | -         | -         | 12.53     | -        |
| 湖北联瑞房地产有限公司            | 126.92    | 457.62    | 1.40      | -        |
| 武汉光谷保障住房发展有限公司         | -         | 9.43      | 9.43      | -        |
| 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司      | 3,061.20  | 3,313.14  | -         | -        |
| 湖北联阳生态新城投资有限公司         | 607.61    | 585.78    | -         | -        |
| 联投置业（黄冈）有限公司           | 1,031.84  | 1,545.19  | -         | -        |
| 联投置业（京山）有限公司           | 4,305.53  | 4,942.17  | -         | -        |
| 武汉鸿信世纪置业有限公司           | 5.46      | 5.46      | -         | -        |
| 湖北联投酒店管理有限公司           | 8.12      | 8.12      | -         | -        |
| 宜昌锦澜置业有限公司             | 44.32     | 198.80    | -         | -        |
| 湖北新大地酒店                | 0.92      | 0.92      | -         | -        |
| 武汉联投林院居房地产有限公司         | 10.46     | 10.46     | -         | -        |
| 湖北省楚天云大数据孵化器管理有限公司     | -         | 15.50     | -         | -        |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司           | 18,007.18 | -         | -         | -        |

|       |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | 武汉东联地产有限公司        | 79.03             | -                 | -                 | -                 |
|       | 武汉联发瑞盛置业有限公司      | 36.49             | -                 | -                 | -                 |
| 其他应收款 | 湖北联投招标代理有限公司      | -                 | -                 | 4.00              | -                 |
|       | 湖北联投恒达石墨有限公司      | -                 | -                 | 1.11              | -                 |
|       | 湖北汉新高速公路有限责任公司    | -                 | 10.00             | 10.00             | 13.00             |
|       | 湖北黄鄂高速公路有限公司      | -                 | -                 | 5.00              | 5.00              |
|       | 武汉园博园置业有限公司       | 36,977.88         | 35,866.00         | 7,600.00          | 0.66              |
|       | 武汉集成电路工业技术研究院有限公司 | -                 | -                 | 152.83            | -                 |
|       | 湖北省融资担保集团有限责任公司   | 700.00            | 700.00            | -                 | -                 |
|       | 湖北省华中农业高新投资有限公司   | 10,015.10         | 10,011.00         | -                 | -                 |
|       | 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | -                 | 1,200.65          | -                 | -                 |
|       | 武汉和左高速公路管理处       | -                 | -                 | -                 | 3.00              |
|       | 湖北汉洪高速公路有限责任公司    | -                 | -                 | -                 | 3.00              |
|       | 平潭高新投资发展股份有限公司    | -                 | -                 | -                 | 33.19             |
|       | 武汉集成电路工业技术研究院有限公司 | -                 | -                 | -                 | 152.83            |
|       | 湖北汉新高速公路有限责任公司    | 10.00             | -                 | -                 | -                 |
|       | 武汉光谷保障住房发展有限公司    | 9.43              | -                 | -                 | -                 |
|       | 武汉花山生态新城投资有限公司    | 0.28              | -                 | -                 | -                 |
|       | 武汉驿山休闲产业发展有限公司    | 1.21              | -                 | -                 | -                 |
|       | 联投（恩施）建设投资有限公司    | 1.51              | -                 | -                 | -                 |
|       | 湖北联投汽车经营服务有限公司    | 1.40              | -                 | -                 | -                 |
|       | 湖北府前地产有限公司        | 8,366.44          | -                 | -                 | -                 |
| 预付账款  | 新疆旭日环保股份有限公司      | -                 | -                 | -                 | 1,857.70          |
| 应收股利  | 武汉软件新城发展有限公司      | -                 | -                 | 4,877.43          | -                 |
| 合 计   |                   | <b>310,536.13</b> | <b>357,682.05</b> | <b>272,587.27</b> | <b>119,000.06</b> |

关联方往来款应收项目余额主要系提供建设施工业务或在从事基建工程业务过程中向关联方出售建筑施工相关商品的关联交易形成。该等关联交易均为公司正常业务发展需要形成的，交易按照市场价格进行定价。

## 2、应付项目

单位：万元

| 项目名称 | 关联方           | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|------|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 应付账款 | 湖北通世达交通开发有限公司 | 5,446.96  | 6,383.89   | 5,362.27   | 1,255.83   |
|      | 联投集团          | 225.00    | -          | 425.00     | 360.00     |

|                   |                   |           |           |           |           |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 湖北联发物资贸易有限责任公司    | 3,367.78  | 5,050.90  | 3,035.86  | 1,368.08  |
|                   | 湖北中经资本投资发展有限公司    | -         | -         | -         | 3,503.58  |
|                   | 旭日环保集团股份有限公司      | -         | -         | 0.97      | -         |
|                   | 荆州市农太建设工程有限公司     | 153.90    | 155.15    | 1,426.44  | -         |
|                   | 咸宁香城泉都国际大酒店有限公司   | -         | -         | 13.48     | -         |
|                   | 鄂州通世达沥青有限公司       | 555.21    | 521.24    | 1,367.17  | -         |
|                   | 湖北太子湖生态农业有限公司     | 1.42      | 1.42      | -         | -         |
|                   | 湖北省建筑设计院          | 46.65     | 46.65     | 27.83     | -         |
|                   | 湖北农高万盛高新发展有限公司    | 275.48    | -         | -         | -         |
|                   | 宜昌锦澜置业有限公司        | 11.04     | -         | -         | -         |
| 预收账款              | 湖北黄鄂高速公路有限公司      | 213.32    | -         | -         | 24,477.96 |
|                   | 湖北联投蕲春投资有限公司      | 100.00    | 100.00    | 1,523.41  | 4,000.00  |
|                   | 湖北联投鄂咸投资有限公司      | 2,500.00  | 32,219.56 | 31,221.26 | 39,642.29 |
|                   | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | -         | -         | 1,456.03  | -         |
|                   | 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 201.65    | 310.19    | 325.64    | -         |
|                   | 湖北省楚天云有限公司        | 12.70     | 42.26     | 37.08     | -         |
|                   | 湖北省华中农业高新投资有限公司   | 1,099.91  | -         | -         | -         |
|                   | 武汉和左高速公路管理处       | 3,729.69  | -         | -         | -         |
|                   | 武汉青郑高速公路开发有限公司    | 105.00    | -         | -         | -         |
|                   | 武汉绕城高速公路管理处       | 9,540.29  | -         | -         | -         |
| 其他应付款             | 湖北联发物资贸易有限责任公司    | 65.00     | 65.00     | 70.00     | 20.00     |
|                   | 湖北通世达交通开发有限公司     | 20.00     | 20.00     | 15.00     | 5.00      |
|                   | 武汉联投置业有限公司        | -         | -         | -         | 14,337.51 |
|                   | 武汉光谷生物医药产业发展有限公司  | -         | -         | 3,046.22  | 4,661.90  |
|                   | 旭日环保集团股份有限公司      | -         | -         | 2.00      | -         |
|                   | 联投集团（取消省收费站工程项目）  | -         | 70,637.29 | -         | -         |
|                   | 鄂州通世达沥青有限公司       | 10.00     | 5.00      | -         | -         |
|                   | 湖北联投鄂咸投资有限公司      | 12,000.00 | 12,000.00 | -         | -         |
|                   | 湖南金霞发展集团有限公司      | 3,836.70  | 3,755.55  | -         | -         |
|                   | 银泰达环保集团有限公司       | 610.20    | 470.31    | -         | -         |
|                   | 西藏尧润创业投资有限公司      | 447.55    | 398.55    | -         | -         |
|                   | 刘道江               | 329.42    | 276.57    | -         | -         |
|                   | 武汉软件新城发展有限公司      | 4,786.73  | 4,536.51  | 37.73     | -         |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 25.12             | 25.12     | 23.27     | -         |           |



|  |            |           |            |           |           |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|  | 湖北省楚天云有限公司 | 185.32    | 185.32     | 164.95    | -         |
|  | 合计         | 49,902.04 | 137,206.48 | 49,581.61 | 93,632.15 |

关联方往来款应付项目余额主要系向关联方采购材料或接受劳务等形成，该等关联交易均为公司正常业务发展需要形成，交易按照市场价格进行定价。

#### （四）规范和减少关联交易的措施

##### 1、《公司章程》中对关联交易的决策制度和程序做出的规范

《公司章程》第四十条规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”

《公司章程》第四十二条规定：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

《公司章程》第八十条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

《公司章程》第一百零一条规定：“董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（九）不得利用其关联关系损害公司利益。”

《公司章程》第一百一十一条规定：“董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。”

《公司章程》第一百一十四条规定：“董事会应当就对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等交易建立严格的审查和决策程序，并建立重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审的制度，超过其权限的事项，需报股东大会批准。

董事会对于关联交易的权限：

（一）公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 30 万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；

（二）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应将交易提交股东大会审议。”

《公司章程》第一百四十五条规定：“监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

## 2、《董事会议事规则》中对于关联交易的决策制度和程序做出的规范

《董事会议事规则》第十三条规定：“委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。”

《董事会议事规则》第二十条规定：“出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”

## 3、《股东大会议事规则》中对关联交易的决策制度和程序做出的规范

《股东大会议事规则》第二十条规定：“年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：九、需要股东大会审议的关联交易”。

《股东大会议事规则》第二十六条规定：“提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的帐面值、对公司的影响、审批情况、是否涉及关联交易等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。”

《股东大会议事规则》第三十八条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系

时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。出席股东大会的非关联股东对关联交易事项按公司章程规定进行表决。关联股东的回避情况载入会议记录。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。单独计票结果及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权及对征集投票权提出最低持股比例限制。”

《股东大会议事规则》第五十三条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他股东的质询做出说明，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中做出详细说明。关联股东明确表示回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。”

《股东大会议事规则》第五十四条规定：“股东大会在审议关联交易事项时，主持人应宣布有关关联股东的名单，并对关联事项作简要介绍。之后说明关联股东是否参与表决。如关联股东参与表决，该关联股东应说明理由及有关部门的批准情况。如关联股东回避不参与表决，主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代理表决权股份的总数占公司总股份的比例，之后进行审议并表决。”

《股东大会议事规则》第五十五条规定：“关联股东的回避和表决程序为：关联股东可以自行回避，也可由任何其他参加股东大会的股东或股东代理人提出回避请求，如有其他股东或股东代理人提出回避请求，但有关股东认为自己不属于回避范围的，应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求股东的，股东大会可将有关议案的表决结果就关联关系身份存在争议的股东参加和不参加投票的结果分别记录。股东大会后应由董事会提请有关部门裁定关联关系股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。”

《股东大会议事规则》第六十一条规定：“对于股东大会每一审议事项的表决投票，

应当至少要有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。在审议关联交易事项时，关联股东不得担任清点该事项之表决投票工作。”

《股东大会议事规则》第六十九条规定：“股东大会就关联事项做出决议，属于普通决议的，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；属于特别决议的，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”

#### 4、《关联交易决策制度》中对关联交易的决策制度和程序做出的规范

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人和关联关系的认定及报备、关联交易的认定、关联交易的决策程序、关联交易定价、关联人及关联交易应当披露的内容、溢价购买关联人资产的特别办法、关联交易披露和决策程序的豁免等内容进行具体规定，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

#### （五）规范和避免关联交易的承诺

1、联投集团于2020年5月出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“一、在东湖高新本次发行完成后，联投集团及联投集团其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与东湖高新及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，联投集团及联投集团其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害东湖高新的利益。

二、联投集团作为东湖高新的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害东湖高新及其他中小股东的合法权益。

三、联投集团保证上述承诺在本次发行完成后且联投集团作为东湖高新第一大股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，联投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

2、联投控股于2020年5月出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“一、在东湖高新本次发行完成后，联投控股及联投控股其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与东湖高新及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因

而发生的关联交易，联投控股及联投控股其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害东湖高新的利益。

二、联投控股作为东湖高新的间接/直接控股股东期间（以下简称“控股期间”），联投控股不会利用控股股东地位损害东湖高新及其他中小股东的合法权益。

三、联投控股保证上述承诺在本次发行完成后且控股期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，联投控股承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

3、建投集团于 2020 年 11 月出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“一、在东湖高新本次发行完成后，建投集团及建投集团其他控股、参股子公司将规范与东湖高新及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，建投集团及建投集团其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害东湖高新的利益。

二、建投集团作为东湖高新的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害东湖高新及其他中小股东的合法权益。

三、建投集团保证上述承诺在本次发行完成后且建投集团作为东湖高新第一大股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，建投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

## （六）独立董事对关联交易发表的意见

### 1、2019 年度独立董事发表的意见

根据《武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议审议事项的独立意见》，关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计，独立董事发表意见如下：“截止 2019 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情

况：公司严格遵守有关规定，规范对外担保行为，并严格控制对外担保风险，没有出现《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》列举的违规担保行为。”

## **2、2018 年度独立董事发表的意见**

根据《武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议审议事项的独立意见》，关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计，独立董事发表意见如下：“截止 2018 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况：公司严格遵守有关规定，规范对外担保行为，并严格控制对外担保风险，没有出现《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》列举的违规担保行为。”

## **3、2017 年度独立董事发表的意见**

根据《武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见》，关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计，独立董事发表意见如下：“截止 2017 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况：公司严格遵守有关规定，规范对外担保行为，并严格控制对外担保风险，没有出现《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》列举的违规担保行为。”

## 第六节 财务会计信息

### 一、最近三年一期财务报表审计情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对发行人 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并对上述报表出具了众环审字（2018）010283 号、众环审字（2019）010921 号、众环审字（2020）010507 号标准无保留意见的审计报告。2020 年上半年财务数据未经审计，公司已于 2020 年 8 月 11 日公告了《武汉东湖高新集团股份有限公司 2020 年半年度报告》。

### 二、最近三年一期财务报表

#### （一）资产负债表

##### 1、合并资产负债表

单位：万元

|               | 2020 年 6 月末         | 2019 年末             | 2018 年末             | 2017 年末             |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 货币资金          | 345,859.50          | 308,762.92          | 239,449.22          | 282,656.48          |
| 交易性金融资产       | 7,214.98            | 7,310.48            | -                   | -                   |
| 应收票据          | 3,576.49            | 2,962.92            | 867.51              | 2,509.63            |
| 应收账款          | 495,102.48          | 531,334.50          | 392,513.71          | 250,764.10          |
| 应收款项融资        | 5,968.38            | 4,618.05            | -                   | -                   |
| 预付款项          | 13,488.21           | 25,766.57           | 9,366.85            | 10,718.00           |
| 其他应收款         | 78,724.16           | 74,897.83           | 52,687.42           | 41,149.36           |
| 存货            | 372,814.64          | 823,659.83          | 933,322.44          | 1,078,093.10        |
| 合同资产          | 388,239.74          | -                   | -                   | -                   |
| 其他流动资产        | 26,803.60           | 24,603.68           | 15,215.34           | 11,322.04           |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,737,792.18</b> | <b>1,803,916.78</b> | <b>1,643,422.49</b> | <b>1,677,212.70</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                     |                     |                     |                     |
| 可供出售金融资产      | -                   | -                   | 141,425.31          | 94,876.78           |

|                | 2020年6月末            | 2019年末              | 2018年末              | 2017年末              |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 其他权益工具投资       | 154,808.27          | 154,808.27          | -                   | -                   |
| 其他非流动金融资产      | 5,834.92            | 6,433.38            | -                   | -                   |
| 长期应收款          | 52,025.06           | 76,592.49           | 75,586.46           | 73,089.03           |
| 长期股权投资         | 130,490.10          | 127,507.07          | 144,335.34          | 150,416.81          |
| 投资性房地产         | 85,546.40           | 85,609.70           | 85,017.75           | 75,783.43           |
| 固定资产           | 76,496.72           | 81,454.57           | 87,711.57           | 90,254.18           |
| 在建工程           | 83,039.80           | 87,969.93           | 53,639.52           | 51,451.01           |
| 无形资产           | 180,579.49          | 182,566.94          | 108,575.31          | 50,725.63           |
| 商誉             | 38,492.55           | 38,492.55           | 5,955.91            | 5,955.91            |
| 长期待摊费用         | 698.72              | 848.45              | 502.76              | 469.60              |
| 递延所得税资产        | 18,890.11           | 17,249.24           | 17,351.96           | 11,606.09           |
| 其他非流动资产        | 940.00              | 940.00              | 890.00              | 650.00              |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>827,842.14</b>   | <b>860,472.59</b>   | <b>720,991.89</b>   | <b>605,278.48</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>2,565,634.32</b> | <b>2,664,389.37</b> | <b>2,364,414.38</b> | <b>2,282,491.18</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                     |                     |                     |                     |
| 短期借款           | 56,935.96           | 59,685.96           | 185,610.66          | 129,446.78          |
| 应付票据           | 1,016.52            | 1,166.52            | -                   | 11,900.00           |
| 应付账款           | 426,750.09          | 471,573.85          | 578,021.78          | 621,453.90          |
| 预收款项           | 805.90              | 225,410.50          | 123,847.93          | 202,640.20          |
| 合同负债           | 259,188.28          |                     |                     |                     |
| 应付职工薪酬         | 1,167.43            | 1,768.64            | 3,287.16            | 715.23              |
| 应交税费           | 59,584.11           | 57,875.82           | 47,378.18           | 37,286.92           |
| 其他应付款          | 92,751.02           | 152,262.85          | 72,470.83           | 80,699.85           |
| 一年内到期的非流动负债    | 113,345.66          | 276,748.21          | 251,285.68          | 212,219.97          |
| 其他流动负债         | 15,045.11           | 24,860.06           | 31,520.00           | 31,520.00           |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>1,026,590.09</b> | <b>1,271,352.42</b> | <b>1,293,422.22</b> | <b>1,327,882.84</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 长期借款           | 525,674.00          | 549,550.19          | 534,675.49          | 458,301.45          |
| 应付债券           | 403,704.73          | 223,274.98          | -                   | 51,791.89           |
| 长期应付款          | 3,700.00            | 17,553.43           | 18,208.74           | 7,173.62            |
| 预计负债           | -                   | -                   | -                   | 853.91              |
| 递延收益           | 253.57              | 473.29              | 477.97              | 1,304.50            |



|                      | 2020年6月末            | 2019年末              | 2018年末              | 2017年末              |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 递延所得税负债              | 7,653.81            | 7,976.26            | 6,456.45            | 6,707.66            |
| 其他非流动负债              | -                   | -                   | 1,000.00            | 1,000.00            |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>940,986.11</b>   | <b>798,828.15</b>   | <b>560,818.65</b>   | <b>527,133.03</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>1,967,576.19</b> | <b>2,070,180.57</b> | <b>1,854,240.87</b> | <b>1,855,015.87</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |                     |                     |                     |                     |
| 实收资本（或股本）            | 79,546.92           | 75,380.25           | 72,577.95           | 72,577.95           |
| 其它权益工具               | -                   | 30,000.00           | 30,000.00           | 10,000.00           |
| 其中：永续债               | -                   | 30,000.00           | 30,000.00           | 10,000.00           |
| 资本公积                 | 195,473.50          | 178,416.12          | 127,472.07          | 130,032.61          |
| 专项储备                 | 16,292.43           | 14,312.68           | 13,141.50           | 12,793.23           |
| 盈余公积                 | 20,917.32           | 20,917.32           | 16,979.48           | 16,979.48           |
| 未分配利润                | 171,862.66          | 162,139.95          | 152,253.48          | 132,555.77          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>484,092.83</b>   | <b>481,166.32</b>   | <b>412,424.48</b>   | <b>374,939.05</b>   |
| 少数股东权益               | 113,965.30          | 113,042.49          | 97,749.03           | 52,536.26           |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>598,058.13</b>   | <b>594,208.80</b>   | <b>510,173.51</b>   | <b>427,475.31</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>2,565,634.32</b> | <b>2,664,389.37</b> | <b>2,364,414.38</b> | <b>2,282,491.18</b> |

## 2、母公司资产负债表

单位：万元

|               | 2020年6月末          | 2019年末            | 2018年末            | 2017年末            |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金          | 71,713.55         | 48,084.55         | 54,840.18         | 85,974.65         |
| 交易性金融资产       | 7,214.98          | 7,310.48          | -                 | -                 |
| 应收票据          | -                 | -                 | 25.00             | 242.04            |
| 应收账款          | 209.54            | 146.19            | 239.51            | 800.62            |
| 应收款项融资        | -                 | 47.65             | -                 | -                 |
| 预付款项          | 281.36            | 248.64            | 101.69            | 986.22            |
| 其他应收款         | 112,263.77        | 125,547.16        | 109,447.25        | 107,961.89        |
| 存货            | 29,621.34         | 29,718.13         | 34,859.10         | 60,145.65         |
| 其他流动资产        | 348.56            | 466.27            | 508.23            |                   |
| <b>流动资产合计</b> | <b>221,653.10</b> | <b>211,569.07</b> | <b>200,020.96</b> | <b>256,111.07</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | -                 | -                 | 11,260.00         | 14,260.00         |

|                      | 2020年6月末          | 2019年末            | 2018年末            | 2017年末            |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资               | 476,805.91        | 488,110.22        | 383,423.76        | 360,794.15        |
| 其他权益工具投资             | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他非流动金融资产            | 5,834.92          | 6,433.38          | -                 | -                 |
| 投资性房地产               | 83,887.15         | 84,933.37         | 85,017.75         | 75,783.43         |
| 固定资产                 | 954.01            | 1,033.21          | 1,121.17          | 1,092.34          |
| 无形资产                 | 145.53            | 174.80            | 233.33            | 218.07            |
| 递延所得税资产              | 4,142.90          | 3,995.29          | 3,039.04          | 1,688.83          |
| <b>非流动资产合计</b>       | <b>571,770.42</b> | <b>584,680.26</b> | <b>484,095.04</b> | <b>453,836.83</b> |
| <b>资产总计</b>          | <b>793,423.52</b> | <b>796,249.33</b> | <b>684,116.00</b> | <b>709,947.90</b> |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款                 | 32,000.00         | 18,100.00         | 10,510.00         | 130.00            |
| 应付账款                 | 3,860.85          | 4,241.70          | 5,660.23          | 15,282.90         |
| 预收款项                 | 435.67            | 3,949.95          | 8,608.79          | 12,277.63         |
| 合同负债                 | 3,323.10          |                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 373.00            | 373.00            | 580.00            |                   |
| 应交税费                 | 3,662.19          | 4,589.85          | 4,000.36          | 1,382.41          |
| 其他应付款                | 115,814.51        | 122,375.72        | 131,641.84        | 111,963.68        |
| 一年内到期的非流动负债          | 65,520.00         | 86,480.00         | 115,630.82        | 123,473.16        |
| 其他流动负债               | 3,646.07          | 3,769.00          |                   |                   |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>228,635.39</b> | <b>243,879.22</b> | <b>276,632.06</b> | <b>264,509.78</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款                 | 72,800.00         | 95,620.06         | 135,280.00        | 120,870.00        |
| 应付债券                 | 174,013.48        | 124,251.56        | -                 | 51,791.89         |
| 递延所得税负债              | 1,143.73          | 1,293.34          | -                 | -                 |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>247,957.21</b> | <b>221,164.96</b> | <b>135,280.00</b> | <b>172,661.89</b> |
| <b>负债合计</b>          | <b>476,592.59</b> | <b>465,044.18</b> | <b>411,912.06</b> | <b>437,171.66</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 79,546.92         | 75,380.25         | 72,577.95         | 72,577.95         |
| 其它权益工具               | -                 | 30,000.00         | 30,000.00         | 10,000.00         |
| 永续债                  | -                 | 30,000.00         | 30,000.00         | 10,000.00         |
| 资本公积                 | 181,139.55        | 164,082.16        | 143,257.35        | 144,706.64        |
| 盈余公积                 | 19,416.15         | 19,416.15         | 15,478.31         | 15,478.31         |
| 未分配利润                | 36,728.32         | 42,326.59         | 10,890.33         | 30,013.34         |

|            | 2020年6月末   | 2019年末     | 2018年末     | 2017年末     |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 所有者权益合计    | 316,830.93 | 331,205.15 | 272,203.94 | 272,776.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 793,423.52 | 796,249.33 | 684,116.00 | 709,947.90 |

## (二) 利润表

### 1、合并利润表

单位：万元

|                     | 2020年1-6月  | 2019年度     | 2018年度     | 2017年度     |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业总收入               | 485,800.49 | 942,320.76 | 869,250.24 | 763,290.67 |
| 营业收入                | 485,800.49 | 942,320.76 | 869,250.24 | 763,290.67 |
| 营业总成本               | 458,744.44 | 881,720.28 | 808,654.91 | 731,769.60 |
| 营业成本                | 426,693.81 | 802,360.93 | 735,435.61 | 657,525.93 |
| 税金及附加               | 3,740.31   | 14,353.30  | 15,836.81  | 12,577.16  |
| 销售费用                | 2,220.41   | 4,503.13   | 4,069.62   | 3,707.73   |
| 管理费用                | 8,223.47   | 17,645.50  | 16,881.98  | 14,196.64  |
| 研发费用                | 3,586.42   | 6,540.45   | 2,263.06   | -          |
| 财务费用                | 14,280.01  | 36,316.97  | 34,167.82  | 43,762.14  |
| 加：其他收益              | 2,211.15   | 3,213.03   | 3,360.13   | 3,296.20   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 4,840.76   | -15,088.17 | 805.98     | 77,314.63  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,658.17  | -17,584.72 | 384.85     | 5,463.37   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -693.95    | 585.49     | -          | -          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -          | -          | -8,049.73  | -1,858.32  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -7,166.58  | -7,819.32  | -          | -          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 39.18      | -22.63     | -6.34      | -13.43     |
| 营业利润                | 26,286.60  | 41,468.88  | 56,705.37  | 110,260.13 |
| 加：营业外收入             | 20.93      | 685.65     | 503.99     | 209.30     |
| 减：营业外支出             | 123.05     | 518.63     | 492.84     | 631.16     |
| 利润总额                | 26,184.48  | 41,635.90  | 56,716.52  | 109,838.28 |
| 减：所得税               | 4,347.11   | 17,294.00  | 14,411.87  | 12,524.90  |
| 净利润                 | 21,837.37  | 24,341.90  | 42,304.65  | 97,313.38  |
| 减：少数股东损益            | 2,412.74   | 6,032.61   | 8,501.19   | 4,915.86   |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 19,424.63  | 18,309.29  | 33,803.46  | 92,397.52  |
| 综合收益总额              | 21,837.37  | 24,341.90  | 42,304.65  | 97,313.38  |
| 减：归属于少数股东的综合收益总额    | 2,412.74   | 6,032.61   | 8,501.19   | 4,915.86   |

|                   | 2020年1-6月 | 2019年度    | 2018年度    | 2017年度    |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 归属于母公司普通股股东综合收益总额 | 19,424.63 | 18,309.29 | 33,803.46 | 92,397.52 |

## 2、母公司利润表

单位：万元

|                     | 2020年1-6月        | 2019年度           | 2018年度           | 2017年度           |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>营业总收入</b>        | <b>886.12</b>    | <b>16,551.61</b> | <b>24,255.16</b> | <b>27,099.56</b> |
| 营业收入                | 886.12           | 16,551.61        | 24,255.16        | 27,099.56        |
| <b>营业总成本</b>        | <b>8,544.27</b>  | <b>25,226.88</b> | <b>30,631.51</b> | <b>35,970.12</b> |
| 营业成本                | 1,280.93         | 8,401.34         | 13,722.77        | 15,666.28        |
| 税金及附加               | 181.93           | 2,472.38         | 3,739.75         | 2,414.85         |
| 销售费用                | 22.68            | 74.08            | 294.90           | 250.07           |
| 管理费用                | 1,115.47         | 2,679.68         | 3,291.34         | 2,083.43         |
| 财务费用                | 5,943.26         | 11,599.39        | 9,582.75         | 15,555.49        |
| 加：其他收益              | 21.44            | -                | 5.67             |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 6,331.80         | 46,833.52        | 2,740.81         | 67,623.02        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,673.81        | 10,787.77        | -550.09          | 3,860.45         |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -693.95          | 588.46           | -                | -                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -1,191.59        | -1,083.13        | -                | -                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -                | -                | -3,060.81        | 4,409.30         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -                | -0.48            | -6.34            | -1.31            |
| <b>营业利润</b>         | <b>-3,190.46</b> | <b>37,663.10</b> | <b>-6,697.01</b> | <b>63,160.45</b> |
| 加：营业外收入             | 0.30             | 523.26           | 353.89           | 163.35           |
| 减：营业外支出             | -                | -                | 24.34            | 137.12           |
| <b>利润总额</b>         | <b>-3,190.46</b> | <b>38,186.36</b> | <b>-6,367.46</b> | <b>63,186.68</b> |
| 减：所得税               | 0.30             | -127.66          | -1,350.20        | 1,001.77         |
| <b>净利润</b>          | <b>-3,190.46</b> | <b>38,314.01</b> | <b>-5,017.26</b> | <b>62,184.91</b> |
| <b>综合收益总额</b>       | <b>-3,190.46</b> | <b>38,314.01</b> | <b>-5,017.26</b> | <b>62,184.91</b> |

### （三）现金流量表

#### 1、合并现金流量表

单位：万元

|              | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 经营活动产生的现金流量： |           |        |        |        |

|                           | 2020年1-6月         | 2019年度             | 2018年度             | 2017年度            |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 594,405.29        | 939,243.23         | 832,170.60         | 695,193.58        |
| 收到的税费返还                   | 543.49            | 2,263.04           | 2,438.46           | 1,727.12          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 33,256.63         | 36,328.86          | 21,365.11          | 124,477.63        |
| 经营活动现金流入小计                | 628,205.41        | 977,835.12         | 855,974.17         | 821,398.34        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 413,467.81        | 816,403.61         | 768,048.09         | 593,017.71        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 27,525.98         | 49,260.61          | 35,138.81          | 29,016.18         |
| 支付的各项税费                   | 22,335.25         | 51,313.76          | 54,443.05          | 39,181.19         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,601.81         | 25,000.98          | 18,636.66          | 59,661.02         |
| 经营活动现金流出小计                | 477,930.86        | 941,978.97         | 876,266.61         | 720,876.11        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>150,274.55</b> | <b>35,856.16</b>   | <b>-20,292.44</b>  | <b>100,522.23</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>       |                   |                    |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 | -                 | 15,263.08          | 3,168.57           | 19,525.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | -                 | 7,066.93           | 174.08             | 9,308.69          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                 | 1.65               | 2.23               | 5.28              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 10,081.72         | -                  | 500.00             | 21,672.54         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,492.99          | 13,081.49          | 10,605.47          | 3,988.26          |
| 投资活动现金流入小计                | 12,574.70         | 35,413.14          | 14,450.35          | 54,499.77         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,372.39         | 65,701.74          | 67,727.85          | 32,320.55         |
| 投资支付的现金                   | 4,641.20          | 40,501.36          | 50,812.53          | 44,230.86         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                 | 15,620.12          | 2,561.82           | 10,104.64         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                 | 33,532.27          | 8,803.64           | -                 |
| 投资活动现金流出小计                | 19,013.59         | 155,355.49         | 129,905.83         | 86,656.04         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-6,438.89</b>  | <b>-119,942.35</b> | <b>-115,455.48</b> | <b>-32,156.28</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>       |                   |                    |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 22,428.50         | 10,078.00          | 60,243.53          | 98,234.73         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,246.00          | 11,069.60          | 40,243.53          | 15,182.73         |
| 取得借款收到的现金                 | 323,492.00        | 748,220.03         | 501,870.66         | 446,970.11        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                 | -                  | 16,000.00          | 11,000.00         |
| 筹资活动现金流入小计                | 345,920.50        | 758,298.03         | 578,114.19         | 556,204.83        |
| 偿还债务支付的现金                 | 386,956.01        | 537,079.02         | 378,287.68         | 392,538.16        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 35,680.07         | 60,367.36          | 76,688.87          | 49,800.49         |

|                      | 2020年1-6月          | 2019年度            | 2018年度            | 2017年度           |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  | 15.00              | 2,250.00          | 2,565.00          | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金       | 30,504.77          | 5,198.87          | 32,148.33         | 104,602.33       |
| 筹资活动现金流出小计           | 453,140.85         | 602,645.25        | 487,124.88        | 546,940.98       |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-107,220.35</b> | <b>155,652.77</b> | <b>90,989.32</b>  | <b>9,263.85</b>  |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>36,615.32</b>   | <b>71,571.13</b>  | <b>-44,758.60</b> | <b>77,629.80</b> |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响     | -                  | 4.55              | -                 | -                |
| 期初现金及现金等价物余额         | 300,644.77         | 229,073.64        | 273,832.23        | 196,202.43       |
| 期末现金及现金等价物余额         | 337,260.08         | 300,644.77        | 229,073.64        | 273,832.23       |

## 2、母公司现金流量表

单位：万元

|                           | 2020年1-6月        | 2019年度            | 2018年度           | 2017年度           |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>经营活动产生的现金流量：</b>       |                  |                   |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 549.07           | 11,633.62         | 22,473.48        | 22,532.02        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 56,847.89        | 236,403.73        | 140,574.39       | 283,041.92       |
| 经营活动现金流入小计                | 57,396.97        | 248,037.35        | 163,047.86       | 305,573.94       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 521.27           | 2,507.09          | 6,559.48         | 19,261.84        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,493.99         | 2,500.68          | 1,492.14         | 1,035.50         |
| 支付的各项税费                   | 1,002.68         | 2,481.97          | 2,507.47         | 2,574.44         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,535.38        | 264,376.30        | 131,609.27       | 237,553.66       |
| 经营活动现金流出小计                | 37,553.32        | 271,866.04        | 142,168.36       | 260,425.44       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>19,843.65</b> | <b>-23,828.69</b> | <b>20,879.51</b> | <b>45,148.50</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>       |                  |                   |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 10,274.29        | 4,400.00          | 2,668.57         | 16,025.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 85.00            | 64,666.13         | 3,294.71         | 7,788.69         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | 0.07              | 0.23             | 3.67             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -                 | -                | 22,165.50        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 556.67           | 11,267.64         | 692.41           | 2,331.90         |
| 投资活动现金流入小计                | 10,915.96        | 80,333.84         | 6,655.92         | 48,314.77        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 40.70            | 2,195.36          | 205.01           | 147.04           |
| 投资支付的现金                   | 5,369.50         | 11,650.00         | 12,044.50        | 23,072.37        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                | 62,956.54         | 2,566.82         | 1,464.67         |

|                      | 2020年1-6月        | 2019年度            | 2018年度            | 2017年度            |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金       | -                | 33,066.00         | -                 | -                 |
| 投资活动现金流出小计           | 5,410.20         | 109,867.89        | 14,816.33         | 24,684.08         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>5,505.76</b>  | <b>-29,534.06</b> | <b>-8,160.40</b>  | <b>23,630.69</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>  |                  |                   |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金            | 21,182.50        | -                 | 20,000.00         | 83,052.00         |
| 取得借款收到的现金            | 119,640.00       | 216,530.06        | 88,970.00         | 69,800.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       | -                | -                 | 16,000.00         | 10,000.00         |
| 筹资活动现金流入小计           | 140,822.50       | 216,530.06        | 124,970.00        | 162,852.00        |
| 偿还债务支付的现金            | 99,520.06        | 150,660.00        | 122,280.00        | 80,270.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 12,892.35        | 18,850.99         | 29,572.48         | 17,297.11         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金       | 30,130.50        | 512.44            | 16,971.10         | 84,448.88         |
| 筹资活动现金流出小计           | 142,542.91       | 170,023.42        | 168,823.58        | 182,015.99        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-1,720.41</b> | <b>46,506.63</b>  | <b>-43,853.58</b> | <b>-19,163.99</b> |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>23,629.00</b> | <b>-6,856.11</b>  | <b>-31,134.48</b> | <b>49,615.19</b>  |
| 期初现金及现金等价物余额         | 47,984.07        | 54,840.18         | 85,974.65         | 36,359.46         |
| 期末现金及现金等价物余额         | 71,613.07        | 47,984.07         | 54,840.18         | 85,974.65         |

### 三、合并财务报表范围及其变化情况

公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

| 序号 | 变动发生期间 | 名称                     | 变动情况 | 变更原因       |
|----|--------|------------------------|------|------------|
| 1  | 2017年  | 湖北科亮生物工程有限公司           | 增加   | 非同一控制下企业合并 |
| 2  |        | 保定市尧润水务有限公司            | 增加   | 非同一控制下企业合并 |
| 3  |        | 乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司        | 增加   | 新设         |
| 4  |        | 武汉东湖高新科技园发展有限公司        | 增加   | 新设         |
| 5  |        | 武汉东湖高新运营发展有限公司         | 增加   | 新设         |
| 6  |        | 湖北省路桥集团桥隧工程有限公司        | 增加   | 新设         |
| 7  |        | 成都天汇智诚工程项目管理有限公司       | 增加   | 新设         |
| 8  |        | 枝江金湖畅达工程管理有限公司         | 增加   | 新设         |
| 9  |        | 宜昌天汇智诚工程管理有限公司         | 增加   | 新设         |
| 10 |        | 武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 增加   | 新设         |

| 序号 | 变动发生期间 | 名称                  | 变动情况 | 变更原因          |
|----|--------|---------------------|------|---------------|
| 11 |        | 国通信托·光谷环保科技集合资金信托计划 | 增加   | 新设            |
| 12 |        | 武汉园博园置业有限公司         | 减少   | 出售该公司 60% 股权  |
| 13 |        | 武汉高新智城房地产有限公司       | 减少   | 清算            |
| 14 |        | 天津科亮环保科技有限公司        | 减少   | 清算            |
| 15 |        | 湖北省路桥后勤服务有限公司       | 减少   | 清算            |
| 16 |        | 湖北省路桥集团第一工程有限公司     | 减少   | 清算            |
| 17 |        | 湖北省路桥集团第二工程有限公司     | 减少   | 清算            |
| 18 |        | 湖北省路桥集团第四工程有限公司     | 减少   | 清算            |
| 19 |        | 湖北省路桥集团第八工程有限公司     | 减少   | 清算            |
| 20 |        | 湖北嘉创工程项目咨询有限公司      | 减少   | 清算            |
| 21 | 2018 年 | 武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司    | 增加   | 非同一控制下企业合并    |
| 22 |        | 新疆博畅路桥工程有限公司        | 增加   | 新设            |
| 23 |        | 湖北省路桥集团公路工程有限公司     | 增加   | 新设            |
| 24 |        | 湖北省路桥集团经营开发有限公司     | 增加   | 新设            |
| 25 |        | 合肥东湖高新科技园发展有限公司     | 增加   | 新设            |
| 26 |        | 武汉阳万水处理有限公司         | 增加   | 新设            |
| 27 |        | 房县光谷环保科技有限公司        | 增加   | 新设            |
| 28 |        | 武汉东湖高新光电有限公司        | 增加   | 新设            |
| 29 |        | 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司  | 增加   | 新设            |
| 30 |        | 涿州科亮环保科技有限公司        | 减少   | 出售该公司 100% 股权 |
| 31 |        | 鄂州珞瑜新能源科技有限公司       | 减少   | 清算            |
| 32 |        | 湖南东湖高新企业孵化管理有限公司    | 减少   | 清算            |
| 33 |        | 湖北顺通交通设施工程有限公司      | 减少   | 清算            |
| 34 |        | 湖北晟通公路工程物资经贸有限公司    | 减少   | 清算            |
| 35 | 2019 年 | 上海泰欣环境工程有限公司        | 增加   | 非同一控制下企业合并    |
| 36 |        | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司    | 增加   | 新设            |
| 37 |        | 重庆东湖高新发展有限公司        | 增加   | 新设            |
| 38 |        | 武汉东湖高新健康产业发展有限公司    | 增加   | 新设            |
| 39 |        | 石首尚路畅达工程管理有限公司      | 增加   | 新设            |



| 序号 | 变动发生期间        | 名称                                    | 变动情况 | 变更原因         |
|----|---------------|---------------------------------------|------|--------------|
| 40 |               | 武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）                | 减少   | 清算           |
| 41 |               | 国通信托·光谷环保科技集合资金信托计划                   | 减少   | 清算           |
| 42 |               | 武汉诚楚宏工程施工有限公司                         | 减少   | 清算           |
| 43 |               | 嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）                  | 减少   | 其他股东投入，丧失控制权 |
| 44 | 2020年<br>1-6月 | 武汉东新智汇产业发展有限公司                        | 增加   | 新设           |
| 45 |               | 成都市蒲江恒佳工程管理有限公司                       | 增加   | 新设           |
| 46 |               | 长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控ABS） | 增加   | 新设           |
| 47 |               | 鄂州东湖高新投资有限公司                          | 减少   | 出售该公司100%股权  |

#### 四、最近三年一期主要财务指标及非经常性损益明细表

本节中的财务数据与财务指标，除特别注明外，均根据合并报表口径填列或计算。

##### （一）主要财务指标

| 财务指标                        | 2020年1-6月<br>/2020年6月末 | 2019年度/2019年<br>末 | 2018年度/2018年<br>末 | 2017年度/2017年<br>末 |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动比率（倍）                     | 1.69                   | 1.42              | 1.27              | 1.26              |
| 速动比率（倍）                     | 1.33                   | 0.77              | 0.55              | 0.45              |
| 资产负债率（合并）<br>（%）            | 76.69                  | 77.70             | 78.42             | 81.27             |
| 资产负债率（母公司）<br>（%）           | 60.07                  | 58.40             | 60.21             | 61.58             |
| 归属母公司所有者<br>每股净资产（元）        | 6.09                   | 5.99              | 5.27              | 5.03              |
| 利息保障倍数（倍）                   | -                      | 2.93              | 3.27              | 3.89              |
| 应收账款周转率<br>（次）              | 0.95                   | 2.04              | 2.70              | 2.86              |
| 存货周转率（次）                    | 0.71                   | 0.91              | 0.73              | 0.62              |
| 总资产周转率（次）                   | 0.19                   | 0.37              | 0.37              | 0.35              |
| 每股经营活动产生的<br>净现金流量（元/<br>股） | 1.89                   | 0.48              | -0.28             | 1.39              |
| 每股净现金流量（元/<br>股）            | 0.46                   | 0.95              | -0.62             | 1.07              |

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

4、归属母公司所有者每股净资产=（归属母公司所有者净资产-其它权益工具）/股本

- 5、利息保障倍数=（利润总额+利息费用+折旧摊销）/利息费用
- 6、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末账面价值均值
- 7、存货周转率=营业成本/存货期初期末账面价值均值
- 8、总资产周转率=营业收入/总资产期初期末账面价值均值
- 9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本

## （二）公司最近三年一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 项目                      | 报告期       | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |      |
|-------------------------|-----------|---------------|-----------|------|
|                         |           |               | 基本        | 稀释   |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2020年1-6月 | 4.08          | 0.25      | 0.25 |
|                         | 2019年度    | 4.03          | 0.22      | 0.22 |
|                         | 2018年度    | 8.56          | 0.44      | 0.44 |
|                         | 2017年度    | 37.92         | 1.44      | 1.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2020年1-6月 | 2.93          | 0.18      | 0.18 |
|                         | 2019年度    | 2.89          | 0.16      | 0.16 |
|                         | 2018年度    | 7.94          | 0.41      | 0.41 |
|                         | 2017年度    | 8.22          | 0.31      | 0.31 |

## （三）公司最近三年一期非经常性损益明细表

单位：万元

| 项目                                                                                      | 2020年1-6月 | 2019年度   | 2018年度   | 2017年度    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 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                                                             | 6,386.46  | 2,254.45 | 270.43   | 71,492.30 |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 1,655.47  | 903.98   | 919.84   | 1,577.76  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   | 1,845.96  | 2,724.23 | 3,585.89 | 2,541.97  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | -         | 61.27    | 9.37     | 236.71    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -693.95   | 592.67   | 5.00     | -         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -102.12   | 119.13   | 9.31     | -421.85   |

| 项目                | 2020年1-6月       | 2019年度          | 2018年度          | 2017年度           |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,354.58       | 51.85           | 6.60            | -                |
| 小计                | 7,737.24        | 6,707.58        | 4,806.43        | 75,426.89        |
| 减：非经常性损益的所得税影响数   | -1,925.00       | 1,670.22        | 1,197.36        | 2,461.41         |
| 少数股东损益的影响数        | -543.19         | 498.91          | 1,277.86        | 588.87           |
| 合计                | <b>5,269.04</b> | <b>4,538.46</b> | <b>2,331.21</b> | <b>72,376.61</b> |

## 第七节 管理层讨论分析

### 一、财务状况分析

#### (一) 资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

| 资产    | 2020年6月30日          |                | 2019年12月31日         |                |
|-------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|       | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 流动资产  | 1,737,792.18        | 67.73%         | 1,803,916.78        | 67.70%         |
| 非流动资产 | 827,842.14          | 32.27%         | 860,472.59          | 32.30%         |
| 资产总计  | <b>2,565,634.32</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,664,389.37</b> | <b>100.00%</b> |
| 资产    | 2018年12月31日         |                | 2017年12月31日         |                |
|       | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 流动资产  | 1,643,422.49        | 69.51%         | 1,677,212.70        | 73.48%         |
| 非流动资产 | 720,991.89          | 30.49%         | 605,278.48          | 26.52%         |
| 资产总计  | <b>2,364,414.38</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,282,491.18</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，随着公司业务规模不断扩大，公司资产总额持续稳步增长。公司资产结构以流动资产为主，报告期各期末，流动资产占总资产比例分别为73.48%、69.51%、67.70%和67.73%。流动资产占比逐年下降的主要原因是公司加快工程完工结算导致存货逐年下降。

#### 1、流动资产结构分析

报告期各期末，公司的流动资产情况如下所示：

单位：万元

| 资产      | 2020年6月30日 |        | 2019年12月31日 |        | 2018年12月31日 |        | 2017年12月31日 |        |
|---------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|         | 金额         | 比例     | 金额          | 比例     | 金额          | 比例     | 金额          | 比例     |
| 货币资金    | 345,859.50 | 19.90% | 308,762.92  | 17.12% | 239,449.22  | 14.57% | 282,656.48  | 16.85% |
| 交易性金融资产 | 7,214.98   | 0.42%  | 7,310.48    | 0.41%  | -           | -      | -           | -      |
| 应收票据    | 3,576.49   | 0.21%  | 2,962.92    | 0.16%  | 867.51      | 0.05%  | 2,509.63    | 0.15%  |
| 应收账款    | 495,102.48 | 28.49% | 531,334.50  | 29.45% | 392,513.71  | 23.88% | 250,764.10  | 14.95% |

| 资产            | 2020年6月30日          |                | 2019年12月31日         |                | 2018年12月31日         |                | 2017年12月31日         |                |
|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|               | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 应收款项融资        | 5,968.38            | 0.34%          | 4,618.05            | 0.26%          | -                   | -              | -                   | -              |
| 预付款项          | 13,488.21           | 0.78%          | 25,766.57           | 1.43%          | 9,366.85            | 0.57%          | 10,718.00           | 0.64%          |
| 其他应收款         | 78,724.16           | 4.53%          | 74,897.83           | 4.15%          | 52,687.42           | 3.21%          | 41,149.36           | 2.45%          |
| 存货            | 372,814.64          | 21.45%         | 823,659.83          | 45.66%         | 933,322.44          | 56.79%         | 1,078,093.10        | 64.28%         |
| 合同资产          | 388,239.74          | 22.34%         | -                   | -              | -                   | -              | -                   | -              |
| 其他流动资产        | 26,803.60           | 1.54%          | 24,603.68           | 1.36%          | 15,215.34           | 0.93%          | 11,322.04           | 0.68%          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,737,792.18</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,803,916.78</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,643,422.49</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,677,212.70</b> | <b>100.00%</b> |

公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货和合同资产。报告期各期末，上述三项资产合计占流动资产的比重分别为 96.08%、95.24%、92.23%和 92.19%。

#### (1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细如下：

单位：万元

| 项目        | 2020年6月30日        |                | 2019年12月31日       |                | 2018年12月31日       |                | 2017年12月31日       |                |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|           | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 现金        | 61.12             | 0.02%          | 7.37              | 0.00%          | 9.05              | 0.00%          | 68.11             | 0.02%          |
| 银行存款      | 337,299.45        | 97.52%         | 300,737.85        | 97.41%         | 228,481.13        | 95.42%         | 273,764.12        | 96.85%         |
| 其他货币资金    | 8,498.93          | 2.46%          | 8,017.70          | 2.59%          | 10,959.05         | 4.58%          | 8,824.25          | 3.12%          |
| <b>合计</b> | <b>345,859.50</b> | <b>100.00%</b> | <b>308,762.92</b> | <b>100.00%</b> | <b>239,449.22</b> | <b>100.00%</b> | <b>282,656.48</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司的货币资金分别为 282,656.48 万元、239,449.22 万元、308,762.92 万元和 345,859.50 万元，主要为银行存款。其他货币资金主要是保函保证金存款及按揭保证金。2018 年末，公司货币资金较 2017 年末减少 43,207.26 万元，降低 15.29%，主要系 2017 年非公开发行股票的募集资金净额约 8.19 亿元在 2018 年逐步使用且 2018 年投资支出增加所致；2019 年末，公司货币资金较 2018 年末增加 69,313.70 万元，增长 28.95%，主要是因为公司 2019 年共发行债券总额 12.50 亿元。

#### (2) 交易性金融资产

2017 年末和 2018 年末，公司交易性金融资产余额为 0 元。2019 年末，公司交易性金融资产余额为 7,310.48 万元，占流动资产的比重为 0.41%，占比较小。2019 年末交易

性金融资产从 2018 年末的 0 万元增加至 7,310.48 万元主要系根据新金融工具准则将上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）从可供出售金融资产重分类至交易性金融资产所致，公司持有上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）的比例为 10%。2020 年 6 月末，公司交易性金融资产余额为 7,214.98 万元。

### （3）应收票据

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 2,509.63 万元、867.51 万元、2,962.92 万元和 3,576.49 万元，占流动资产的比重分别为 0.15%、0.05%、0.16%和 0.21%，占比较小。2017 年末和 2018 年末均为银行承兑汇票，2019 年末和 2020 年 6 月末均为商业承兑汇票，主要为中铁十二局集团有限公司等公司的商业承兑汇票。2019 年末的银行承兑汇票均分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，根据新金融工具准则，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资。

### （4）应收账款

报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 250,764.10 万元、392,513.71 万元、531,334.50 万元和 495,102.48 万元，占流动资产的比重分别为 14.95%、23.88%、29.45%和 28.49%。应收账款逐年增长主要是因为公司全资子公司湖北路桥业务增长，期末工程办理结算但暂未收到款项。

#### 1) 整体账龄结构

报告期各期末，公司应收账款账龄结构如下：

单位：万元

| 账龄        | 2020 年 6 月 30 日   |                | 2019 年 12 月 31 日  |                | 2018 年 12 月 31 日  |                | 2017 年 12 月 31 日  |                |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|           | 余额                | 比例             | 余额                | 比例             | 余额                | 比例             | 余额                | 比例             |
| 一年以内      | 243,097.97        | 46.23%         | 336,250.20        | 60.18%         | 282,272.22        | 68.41%         | 202,248.73        | 75.46%         |
| 一至二年      | 195,983.08        | 37.27%         | 147,659.39        | 26.43%         | 82,225.60         | 19.93%         | 18,119.71         | 6.76%          |
| 二至三年      | 49,556.29         | 9.42%          | 48,931.80         | 8.76%          | 13,510.64         | 3.27%          | 21,573.66         | 8.05%          |
| 三至四年      | 21,027.57         | 4.00%          | 13,221.42         | 2.37%          | 18,179.34         | 4.41%          | 13,246.18         | 4.94%          |
| 四至五年      | 5,434.76          | 1.03%          | 4,664.92          | 0.83%          | 11,279.80         | 2.73%          | 2,349.56          | 0.88%          |
| 五年以上      | 10,726.33         | 2.04%          | 8,047.97          | 1.44%          | 5,135.01          | 1.24%          | 10,470.75         | 3.91%          |
| <b>合计</b> | <b>525,825.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>558,775.69</b> | <b>100.00%</b> | <b>412,602.61</b> | <b>100.00%</b> | <b>268,008.60</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司 2 年以内的应收账款合计占比分别为 82.22%、88.34%、86.60%

和 83.50%，账龄结构基本稳定。

## 2) 应收账款前五大客户情况

报告期内，公司应收账款主要客户为政府及其下属国有控制企业，客户信誉度高、履约能力强，发生坏账的风险相对较小。截至 2020 年 6 月末，公司应收账款前五大客户具体情况如下：

单位：万元

| 单位名称             | 余额                | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 计提的坏账准备          | 账龄情况  |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司   | 64,057.03         | 12.18%          | 2,858.84         | 1-3 年 |
| 湖北省华中农业高新投资有限公司  | 46,421.58         | 8.83%           | 2,801.51         | 1-4 年 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 29,632.89         | 5.64%           | 1,418.96         | 1-3 年 |
| 荆门市城市建设投资有限公司    | 26,977.84         | 5.13%           | 1,683.72         | 1-3 年 |
| 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司  | 22,571.92         | 4.29%           | 1,299.19         | 1-3 年 |
| <b>合 计</b>       | <b>189,661.26</b> | <b>36.07%</b>   | <b>10,062.22</b> |       |

## 3) 应收账款坏账准备确认与计提政策

2017 年和 2018 年，公司的应收账款坏账准备的确认和计提政策如下：

### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额在前5名的应收款项或其他不属于前5名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额10%（含10%）以上的款项。                                     |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

### ② 按组合计提坏账准备的应收款项

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 确定组合的依据：       |                                                                                                  |
| 组合1：           | 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |
| 组合2：           | 应收政府部门的款项                                                                                        |
| 组合3：           | 投标保证金                                                                                            |
| 组合4：           | 纳入合并会计报表范围的内部关联企业间发生的应收款项                                                                        |
| 组合计提坏账准备的计提方法： |                                                                                                  |
| 组合1：           | 账龄分析法                                                                                            |

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 组合2: | 不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 组合3: | 不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 组合4: | 不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 |

组合中，分行业采用账龄分析法计提坏账准备：

其中科技园区板块、环保科技板块采用如下账龄分析法：

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 3%          | 3%           |
| 1-2年（含2年） | 5%          | 5%           |
| 2-3年（含3年） | 10%         | 10%          |
| 3-4年（含4年） | 20%         | 20%          |
| 4-5年（含5年） | 50%         | 50%          |
| 5年以上      | 80%         | 80%          |

工程建设板块采用如下账龄分析法：

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 0%          | 0%           |
| 1-2年（含2年） | 5%          | 5%           |
| 2-3年（含3年） | 10%         | 10%          |
| 3-4年（含4年） | 20%         | 20%          |
| 4-5年（含5年） | 50%         | 50%          |
| 5年以上      | 100%        | 100%         |

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。                    |

2019年开始，公司执行新金融工具准则，应收账款减值按照金融资产减值的会计政策确认和计提，具体政策如下：

#### ①减值准备的确认方法

东湖高新以预期信用损失为基础，对应收账款按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指东湖高新按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流



量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，东湖高新按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，东湖高新在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，东湖高新按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，东湖高新按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。东湖高新在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，东湖高新假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，东湖高新采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

东湖高新对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，东湖高新基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，东湖高新计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### ⑤应收账款信用损失的确定方法

对于不含重大融资成分的应收账款，东湖高新按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，东湖高新选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目          | 确定组合的依据             |
|-------------|---------------------|
| 应收账款：       |                     |
| 东湖高新合并范围内款项 | 纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项 |
| 工程款项组合      | 建筑施工业务相关应收款         |
| 科技园区和环保款项组合 | 科技园区和环保科技业务相关应收款    |

#### 4) 应收账款按坏账计提方法分类情况

报告期各期末，应收账款按坏账计提方法分类列示如下：

单位：万元

| 类别             | 2020年6月末          |               |                  |             |                   |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
|                | 账面余额              |               | 坏账准备             |             | 账面价值              |
|                | 金额                | 比例（%）         | 金额               | 计提比例（%）     |                   |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 1,983.75          | 0.38          | 1,983.75         | 100.00      | -                 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 523,842.24        | 99.62         | 28,739.76        | 5.49        | 495,102.48        |
| 其中：            |                   |               |                  |             |                   |
| 工程款项组合         | 467,779.41        | 88.96         | 27,456.83        | 5.87        | 440,322.58        |
| 科技园区和环保款项组合    | 56,062.84         | 10.66         | 1,282.94         | 2.29        | 54,779.90         |
| <b>合计</b>      | <b>525,825.99</b> | <b>100.00</b> | <b>30,723.51</b> | <b>5.84</b> | <b>495,102.48</b> |

单位：万元

| 类别             | 2019年末     |       |           |         |            |
|----------------|------------|-------|-----------|---------|------------|
|                | 账面余额       |       | 坏账准备      |         | 账面价值       |
|                | 金额         | 比例（%） | 金额        | 计提比例（%） |            |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 1,922.16   | 0.34  | 1,922.16  | 100.00  | -          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 556,853.53 | 99.66 | 25,519.03 | 4.58    | 531,334.50 |
| 其中：            |            |       |           |         |            |

| 类别          | 2019 年末           |               |                  |             |                   |
|-------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
|             | 账面余额              |               | 坏账准备             |             | 账面价值              |
|             | 金额                | 比例 (%)        | 金额               | 计提比例 (%)    |                   |
| 工程款项组合      | 508,196.71        | 90.95         | 23,484.10        | 4.62        | 484,712.61        |
| 科技园区和环保款项组合 | 48,656.82         | 8.71          | 2,034.93         | 4.18        | 46,621.88         |
| <b>合 计</b>  | <b>558,775.69</b> | <b>100.00</b> | <b>27,441.19</b> | <b>4.91</b> | <b>531,334.50</b> |

单位：万元

| 种类                     | 2018 年末           |               |                  |             |                   |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
|                        | 账面余额              |               | 坏账准备             |             | 账面价值              |
|                        | 金额                | 比例 (%)        | 金额               | 计提比例 (%)    |                   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                 | -             | -                | -           | -                 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   |                   |               |                  |             |                   |
| 组合 1                   | 400,134.06        | 96.98         | 18,433.90        | 4.61        | 381,700.16        |
| 组合 2                   | 10,813.55         | 2.62          | -                | -           | 10,813.55         |
| 组合小计                   | 410,947.61        | 99.60         | 18,433.90        | 4.49        | 392,513.71        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,655.00          | 0.40          | 1,655.00         | 100.00      | -                 |
| <b>合 计</b>             | <b>412,602.61</b> | <b>100.00</b> | <b>20,088.90</b> | <b>4.87</b> | <b>392,513.71</b> |

单位：万元

| 种类                     | 2017 年末           |               |                  |             |                   |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
|                        | 账面余额              |               | 坏账准备             |             | 账面价值              |
|                        | 金额                | 比例 (%)        | 金额               | 计提比例 (%)    |                   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                 | -             | -                | -           | -                 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   |                   |               |                  |             |                   |
| 组合 1                   | 266,053.60        | 99.27         | 15,589.50        | 5.86        | 250,464.10        |
| 组合 2                   | -                 | -             | -                | -           | -                 |
| 组合小计                   | 266,053.60        | 99.27         | 15,589.50        | 5.86        | 250,464.10        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,955.00          | 0.73          | 1,655.00         | 84.65       | 300.00            |
| <b>合 计</b>             | <b>268,008.60</b> | <b>100.00</b> | <b>17,244.50</b> | <b>6.43</b> | <b>250,764.10</b> |

注：组合 1 指除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例的组合，采用账龄分析法。组合 2 是应收政府部门的款项，不计提坏账准备，如存在客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计提坏账准备。

## 5) 组合中的账龄结构情况

2020年6月末，按组合计提坏账准备的应收账款分为工程款项组合以及科技园区和环保款项组合。其中，按工程款项组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

| 项目         | 2020年6月末          |                  |             |
|------------|-------------------|------------------|-------------|
|            | 账面余额              | 坏账准备             | 计提比例(%)     |
| 1年以内(含1年)  | 193,831.74        | 3,702.17         | 1.91        |
| 1年至2年(含2年) | 189,955.87        | 11,549.32        | 6.08        |
| 2年至3年(含3年) | 49,049.50         | 4,674.42         | 9.53        |
| 3年至4年(含4年) | 20,960.08         | 2,555.03         | 12.19       |
| 4年至5年(含5年) | 5,288.64          | 1,034.99         | 19.57       |
| 5年以上       | 8,693.58          | 3,940.90         | 44.98       |
| <b>合计</b>  | <b>467,779.41</b> | <b>27,456.83</b> | <b>4.62</b> |

2020年6月末，按科技园区和环保款项组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

| 项目         | 2020年6月末         |                 |             |
|------------|------------------|-----------------|-------------|
|            | 账面余额             | 坏账准备            | 计提比例(%)     |
| 1年以内(含1年)  | 49,266.23        | 561.69          | 1.14        |
| 1年至2年(含2年) | 6,027.21         | 529.19          | 8.78        |
| 2年至3年(含3年) | 506.79           | 87.52           | 17.27       |
| 3年至4年(含4年) | 67.49            | 12.07           | 17.88       |
| 4年至5年(含5年) | 112.12           | 34.53           | 30.80       |
| 5年以上       | 83.00            | 57.94           | 69.80       |
| <b>合计</b>  | <b>56,062.84</b> | <b>1,282.94</b> | <b>2.29</b> |

2019年末，按组合计提坏账准备的应收账款分为工程款项组合以及科技园区和环保款项组合。其中，按工程款项组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

| 项目         | 2019年末     |          |         |
|------------|------------|----------|---------|
|            | 账面余额       | 坏账准备     | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年)  | 296,498.00 | 5,630.87 | 1.90    |
| 1年至2年(含2年) | 146,914.02 | 8,932.37 | 6.08    |
| 2年至3年(含3年) | 48,580.38  | 4,629.71 | 9.53    |

| 项目               | 2019 年末           |                  |             |
|------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                  | 账面余额              | 坏账准备             | 计提比例 (%)    |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 5,588.64          | 681.26           | 12.19       |
| 4 年至 5 年 (含 5 年) | 4,584.64          | 897.21           | 19.57       |
| 5 年以上            | 6,031.02          | 2,712.67         | 44.98       |
| 合 计              | <b>508,196.71</b> | <b>23,484.10</b> | <b>4.62</b> |

2019 年末, 按科技园区和环保款项组合计提坏账准备的应收账款情况如下:

单位: 万元

| 项目               | 2019 年末          |                 |             |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|                  | 账面余额             | 坏账准备            | 计提比例 (%)    |
| 1 年以内 (含 1 年)    | 39,752.20        | 453.18          | 1.14        |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 745.36           | 65.44           | 8.78        |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 351.42           | 60.69           | 17.27       |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 7,632.78         | 1,364.74        | 17.88       |
| 4 年至 5 年 (含 5 年) | 80.28            | 24.73           | 30.80       |
| 5 年以上            | 94.79            | 66.16           | 69.80       |
| 合 计              | <b>48,656.82</b> | <b>2,034.93</b> | <b>4.18</b> |

2018 年末, 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:

单位: 万元

| 项目               | 2018 年末           |                  |             |
|------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                  | 账面余额              | 坏账准备             | 计提比例 (%)    |
| 1 年以内 (含 1 年)    | 271,458.67        | 293.66           | 0.11        |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 82,225.60         | 4,111.28         | 5.00        |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 13,510.64         | 1,351.06         | 10.00       |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 18,179.34         | 3,635.87         | 20.00       |
| 4 年至 5 年 (含 5 年) | 11,279.80         | 5,639.90         | 50.00       |
| 5 年以上            | 3,480.01          | 3,402.12         | 97.76       |
| 合 计              | <b>400,134.06</b> | <b>18,433.90</b> | <b>4.61</b> |

2017 年末, 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:

单位: 万元

| 项目 | 2017 年末 |      |          |
|----|---------|------|----------|
|    | 账面余额    | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

| 项目               | 2017 年末           |                  |             |
|------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                  | 账面余额              | 坏账准备             | 计提比例 (%)    |
| 1 年以内 (含 1 年)    | 202,248.73        | 36.38            | 0.02        |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 18,119.71         | 905.99           | 5.00        |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 21,573.66         | 2,157.37         | 10.00       |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 13,246.18         | 2,649.24         | 20.00       |
| 4 年至 5 年 (含 5 年) | 2,049.56          | 1,024.78         | 50.00       |
| 5 年以上            | 8,815.75          | 8,815.75         | 100.00      |
| <b>合 计</b>       | <b>266,053.60</b> | <b>15,589.50</b> | <b>5.86</b> |

## 6) 单项计提坏账准备的应收账款情况

单位: 万元

| 应收账款 (按单位)      | 2020 年 6 月末     |                 |          |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------|
|                 | 账面余额            | 坏账准备            | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 深圳科讯通实业有限公司     | 1,655.00        | 1,655.00        | 100.00   | 预计无法收回 |
| 武汉东湖新技术创业中心     | 148.00          | 148.00          | 100.00   | 预计无法收回 |
| 关东科技园指挥部        | 76.51           | 76.51           | 100.00   | 预计无法收回 |
| 武汉德威置业咨询有限公司    | 20.00           | 20.00           | 100.00   | 预计无法收回 |
| 武汉美好愿景房地产开发有限公司 | 14.64           | 14.64           | 100.00   | 预计无法收回 |
| 湖北美力实业股份有限公司    | 7.02            | 7.02            | 100.00   | 预计无法收回 |
| 廖琪              | 1.00            | 1.00            | 100.00   | 预计无法收回 |
| 武汉工业职业技术学院      | 34.00           | 34.00           | 100.00   | 预计无法收回 |
| 宁夏塞尚乳业有限公司      | 15.75           | 15.75           | 100.00   | 预计无法收回 |
| 中牟县兴农小城镇建设有限公司  | 4.66            | 4.66            | 100.00   | 预计无法收回 |
| 天津市源禹水利工程有限公司   | 2.94            | 2.94            | 100.00   | 预计无法收回 |
| 浙江环新氟材料股份有限公司   | 0.67            | 0.67            | 100.00   | 预计无法收回 |
| 安徽圣农生物科技股份有限公司  | 3.56            | 3.56            | 100.00   | 预计无法收回 |
| 乐山高新投资建设开发有限公司  | 0.00            | 0.00            | 100.00   | 预计无法收回 |
| <b>合 计</b>      | <b>1,983.75</b> | <b>1,983.75</b> |          |        |

单位: 万元

| 应收账款 (按单位)      | 2019 年末  |          |          |        |
|-----------------|----------|----------|----------|--------|
|                 | 账面余额     | 坏账准备     | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 深圳科讯通实业有限公司     | 1,655.00 | 1,655.00 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 武汉东湖新技术创业中心有限公司 | 148.00   | 148.00   | 100.00   | 预计无法收回 |

| 应收账款（按单位）       | 2019 年末         |                 |         |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------|
|                 | 账面余额            | 坏账准备            | 计提比例（%） | 计提理由   |
| 关东科技园指挥部        | 76.51           | 76.51           | 100.00  | 预计无法收回 |
| 武汉德威置业咨询有限公司    | 20.00           | 20.00           | 100.00  | 预计无法收回 |
| 武汉美好愿景房地产开发有限公司 | 14.64           | 14.64           | 100.00  | 预计无法收回 |
| 湖北美力实业股份有限公司    | 7.02            | 7.02            | 100.00  | 预计无法收回 |
| 廖琪              | 1.00            | 1.00            | 100.00  | 预计无法收回 |
| <b>合 计</b>      | <b>1,922.16</b> | <b>1,922.16</b> |         |        |

单位：万元

| 应收账款（按单位）   | 2018 年末         |                 |         |         |
|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|             | 账面余额            | 坏账准备            | 计提比例（%） | 计提理由    |
| 深圳科讯通实业有限公司 | 1,655.00        | 1,655.00        | 100.00  | 很可能无法收回 |
| <b>合 计</b>  | <b>1,655.00</b> | <b>1,655.00</b> |         |         |

单位：万元

| 应收账款（按单位）   | 2017 年末         |                 |         |         |
|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|             | 账面余额            | 坏账准备            | 计提比例（%） | 计提理由    |
| 深圳科讯通实业有限公司 | 1,655.00        | 1,655.00        | 100.00  | 很可能无法收回 |
| 义马市投资集团有限公司 | 300.00          | -               | -       | 见注中核销说明 |
| <b>合 计</b>  | <b>1,955.00</b> | <b>1,655.00</b> |         |         |

注：依据河南省三门峡市中级人民法院民事调解书（20017）豫12民初4号：义马环保电力有限公司应支付发行人债务余额及本金 19,501,215.20 元（2017 年已收回 600 万元，公司账面余额为 13,501,215.20 元），经调解确认，由对方支付发行人 900 万元，故已计提的 10,501,215.20 元坏账准备的应收账款已无法收回，经董事会决议批准核销，剩余的应收账款 300.00 万元已于 2018 年 1 月收回。

#### （5）应收款项融资

2017 年末和 2018 年末，公司应收款项融资余额为 0。2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应收款项融资余额为 4,618.05 万元和 5,968.38 万元，占流动资产的比重为 0.26%和 0.34%，占比较小。2019 年末应收款项融资从 2018 年末的 0 万元增加至 4,618.05 万元，主要是因为根据新金融工具准则，将自取得起期限在一年内（含一年）的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据列示为应收款项融资。2019 年末应收款项融资均为银行承兑汇票。

#### （6）预付款项

报告期各期末，公司预付款项分别为 10,718.00 万元、9,366.85 万元、25,766.57 万元和 13,488.21 万元，占流动资产比重分别为 0.64%、0.57%、1.43%和 0.78%，占比较小。预付款项主要为采购过程中产生的预付尚未完工的工程款项。截至 2020 年 6 月末，公司预付款项账龄主要为一年以内，占比 70.08%。账龄超过 1 年且金额重要的的预付款项系没有办理结算所致。

截至 2020 年 6 月末，公司预付款项前五名单位和金额如下：

单位：万元

| 单位名称              | 期末余额            | 占预付款项比例       | 款项性质 |
|-------------------|-----------------|---------------|------|
| 沃斯坦热力设备（天津）有限公司   | 2,044.51        | 15.16%        | 设备款  |
| 黄山天之都环境科技发展有限公司   | 386.65          | 2.87%         | 设备款  |
| 上海顶途环境工程有限公司      | 305.89          | 2.27%         | 设备款  |
| 湖北福通建筑劳务有限公司      | 747.12          | 5.54%         | 劳务费  |
| 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 424.89          | 3.15%         | 电费   |
| 合计                | <b>3,909.06</b> | <b>28.98%</b> | -    |

#### (7) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款分别为 41,149.36 万元、52,687.42 万元、74,897.83 万元和 78,724.16 万元，占流动资产比重分别为 2.45%、3.21%、4.15%和 4.53%。其他应收款具体账面价值明细如下：

单位：万元

| 科目    | 2020 年 6 月末      | 2019 年末          | 2018 年末          | 2017 年末          |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 151.20           | -                | 4,877.43         | -                |
| 其他应收款 | 78,572.96        | 74,897.83        | 47,809.99        | 41,149.36        |
| 合计    | <b>78,724.16</b> | <b>74,897.83</b> | <b>52,687.42</b> | <b>41,149.36</b> |

2018 年末，公司应收股利系应收武汉软件新城发展有限公司股利。明细项下公司其他应收款项主要为往来款、履约保证金和投标保证金等，具体明细如下：

单位：万元

| 科目    | 2020 年 6 月末 | 2019 年末   | 2018 年末   | 2017 年末   |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 履约保证金 | 20,911.52   | 22,181.84 | 18,693.86 | 16,942.20 |
| 投标保证金 | 4,168.89    | 3,661.05  | 2,027.41  | 4,731.49  |
| 往来款   | 65,544.96   | 58,219.00 | 33,948.07 | 23,886.22 |
| 押金    | 1,207.88    | 576.61    | 751.63    | 446.80    |



| 科目        | 2020年6月末         | 2019年末           | 2018年末           | 2017年末           |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他        | 986.18           | 910.33           | 1,649.90         | 2,356.91         |
| <b>小计</b> | <b>92,819.43</b> | <b>85,548.82</b> | <b>57,070.87</b> | <b>48,363.62</b> |
| 减：坏账准备    | 14,246.47        | 10,650.99        | 9,260.88         | 7,214.27         |
| <b>合计</b> | <b>78,572.96</b> | <b>74,897.83</b> | <b>47,809.99</b> | <b>41,149.36</b> |

报告期各期末，明细项下公司其他应收款账龄分布情况如下：

单位：万元

| 账龄        | 2020年6月末         | 2019年末           | 2018年末           | 2017年末           |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1年以内      | 16,132.36        | 48,324.31        | 21,397.06        | 20,969.48        |
| 1至2年      | 48,843.42        | 9,226.25         | 14,406.70        | 12,765.59        |
| 2至3年      | 11,416.70        | 15,835.17        | 10,766.10        | 6,614.66         |
| 3至4年      | 5,734.17         | 5,075.52         | 3,545.27         | 2,459.29         |
| 4至5年      | 5,052.33         | 2,377.96         | 1,819.93         | 1,753.61         |
| 5年以上      | 5,640.45         | 4,709.61         | 5,135.81         | 3,800.99         |
| <b>小计</b> | <b>92,819.43</b> | <b>85,548.82</b> | <b>57,070.87</b> | <b>48,363.62</b> |
| 减：坏账准备    | 14,246.47        | 10,650.99        | 9,260.88         | 7,214.27         |
| <b>合计</b> | <b>78,572.96</b> | <b>74,897.83</b> | <b>47,809.99</b> | <b>41,149.36</b> |

截至2020年6月末，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

| 单位名称            | 款项性质  | 账面余额             | 账龄        | 占比            | 计提的坏账准备         |
|-----------------|-------|------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 湖北夷陵经济发展集团有限公司  | 往来款   | 10,245.34        | 1年以内及2-3年 | 11.04%        | 1,188.76        |
| 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 履约保证金 | 10,015.10        | 1年以内及1-2年 | 10.79%        | 701.55          |
| 湖北白洋长江公路大桥有限公司  | 履约保证金 | 4,375.00         | 3-4年      | 4.71%         | 1,079.03        |
| 湖北府前地产有限公司      | 股权转让款 | 8,366.44         | 1年以内      | 9.01%         | 247.66          |
| 武汉园博园置业有限公司     | 往来款   | 36,977.88        | 1年以内及2-3年 | 39.84%        | 2,199.02        |
| <b>合计</b>       |       | <b>69,979.76</b> | -         | <b>75.39%</b> | <b>5,416.03</b> |

2019年末，公司其他应收款大幅增长，主要系公司及下属子公司的履约保证金及应收往来款增加所致，该等款项主要为应收武汉园博园置业有限公司（参股公司，持股比例40%）、湖北夷陵经济发展集团有限公司（非关联方）的往来款以及和湖北省华中农业高新投资有限公司（同一控制下企业）、湖北白洋长江公路大桥有限公司（非关联

方)和湖北交投荆门北高速公路有限公司(非关联方)的履约保证金。武汉园博园置业有限公司是公司参股子公司,持股比例为40%。由于该公司已开发项目的主要销售收款对象为当地政府,回款进度受到当地财政压力的影响。该公司城改项目的拆迁、办证进度影响了项目融资,而项目现阶段仍需大量资金以顺利推项目建设,目前需要股东提供资金支持。该笔款项系为支持子公司业务开展的借款,子公司另一大股东重庆龙湖企业拓展有限公司(持股比例60%)亦按照持股比例同比例提供借款。湖北夷陵经济发展集团有限公司的往来款系公司在夷陵所承接项目的征地拆迁款。

#### (8) 存货

报告期各期末,公司存货账面价值分别为1,078,093.10万元、933,322.44万元、823,659.83万元和372,814.64万元,占流动资产比重分别为64.28%、56.79%、45.66%和21.45%。2017-2019年末,存货逐年下降主要系公司加快工程完工结算所致。2020年6月末,存货大幅下降主要系由于执行新收入准则部分存货重分类至合同资产科目。

报告期内,公司存货占流动资产的比例较高,主要是由于公司从事工程建设类业务,已完工未结算工程及开发产品、开发成本金额较大。

报告期内,公司存货构成情况如下:

单位:万元

| 存货分类      | 2020年6月末          | 2019年末            | 2018年末            | 2017年末              |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 原材料       | 114,540.72        | 80,972.54         | 9,226.26          | 16,417.29           |
| 库存商品      | 16,862.72         | 26,748.23         | 11,452.84         | 16,636.39           |
| 在产品       | 24,154.18         | 29,648.00         | 1,026.67          | 904.79              |
| 开发成本      | 95,885.96         | 96,692.19         | 50,338.25         | 62,512.42           |
| 周转材料      | 3,394.25          | 4,616.30          | 5,006.33          | 2,431.97            |
| 已完工未结算工程  | -                 | 431,697.62        | 677,770.10        | 767,414.01          |
| 开发产品      | 117,976.82        | 153,284.95        | 178,501.98        | 211,776.22          |
| <b>合计</b> | <b>372,814.64</b> | <b>823,659.83</b> | <b>933,322.44</b> | <b>1,078,093.10</b> |

公司存货主要由原材料、库存商品、在产品、开发成本、周转材料、已完工未结算工程、开发产品构成,占比较大的主要为已完工未结算工程和开发产品。其中,开发成本与开发产品为房屋建设项目所用科目,开发成本是指构成房屋建设项目全部投入及包括分摊的配套设施费、环境绿化费和外管网等全部费用,开发产品是指企业已经完成全部开发建设过程,并已验收合格,符合国家建设标准和设计要求,可以按照合同规定的

条件移交订购单位，或者作为对外销售、出租的产品。已完工未结算工程系工程建设板块核算科目，已完工未结算资产主要包括江汉四桥项目、省交投长江桥项目、鄂咸高速项目、枣潜高速项目、梧桐湖市政项目、梓山湖市政项目、漳河新区市政项目等。传统施工总承包项目系按照项目进度或工程节点结算，该类项目完工后一般仍然留有20%-30%的工程款待验收后结算，而BT（Build & Transfer，建设-移交）模式项目为工程移交时进行结算，一般是单项合同完工移交后半年内办理结算。由于上述项目工程合同金额较大，因此公司报告期内已完工未结算金额较大。报告期各期末，公司存货未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

公司存货跌价准备计提方法为：在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

1) 可变现净值的确定方法：确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2) 公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### （9）合同资产

2020年6月末，公司合同资产账面余额为395,799.51万元，减值准备为7,559.77万元，账面价值为388,239.74万元。合同资产主要系公司的工程承包业务产生。公司根据与客户签订的工程承包施工合同提供工程施工服务，并根据履约进度在合同期内确认收入。公司的客户根据合同规定与公司就工程施工服务履约进度进行结算，并在结算后根据合同规定的信用期支付工程价款。公司根据履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分确认为合同资产，根据其流动性，列示于合同资产/其他非流动资产。公司已办理结算价款超过公司根据履约进度确认的收入金额部分确认为合同负债。

## (10) 其他流动资产

报告期各期末,公司其他流动资产分别为 11,322.04 万元、15,215.34 万元、24,603.68 万元和 26,803.60 万元,占流动资产比例分别为 0.68%、0.93%、1.36%和 1.54%,占比较小。公司的其他流动资产主要为预缴税款和进项税留抵税额。其他流动资产 2018 年末与 2019 年末增长主要系公司及下属公司预缴税款及增值税进项税留抵税额增加所致。

## 2、非流动资产结构分析

报告期内,公司非流动资产明细情况如下:

单位:万元

| 资产             | 2020年6月30日        |               | 2019年12月31日       |                | 2018年12月31日       |                | 2017年12月31日       |                |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                | 金额                | 比例            | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 可供出售金融资产       | -                 | -             | -                 | -              | 141,425.31        | 19.62%         | 94,876.78         | 15.67%         |
| 其他权益工具投资       | 154,808.27        | 18.70%        | 154,808.27        | 17.99%         | -                 | -              | -                 | -              |
| 其他非流动金融资产      | 5,834.92          | 0.70%         | 6,433.38          | 0.75%          | -                 | -              | -                 | -              |
| 长期应收款          | 52,025.06         | 6.28%         | 76,592.49         | 8.90%          | 75,586.46         | 10.48%         | 73,089.03         | 12.08%         |
| 长期股权投资         | 130,490.10        | 15.76%        | 127,507.07        | 14.82%         | 144,335.34        | 20.02%         | 150,416.81        | 24.85%         |
| 投资性房地产         | 85,546.40         | 10.33%        | 85,609.70         | 9.95%          | 85,017.75         | 11.79%         | 75,783.43         | 12.52%         |
| 固定资产           | 76,496.72         | 9.24%         | 81,454.57         | 9.47%          | 87,711.57         | 12.17%         | 90,254.18         | 14.91%         |
| 在建工程           | 83,039.80         | 10.03%        | 87,969.93         | 10.22%         | 53,639.52         | 7.44%          | 51,451.01         | 8.50%          |
| 无形资产           | 180,579.49        | 21.81%        | 182,566.94        | 21.22%         | 108,575.31        | 15.06%         | 50,725.63         | 8.38%          |
| 商誉             | 38,492.55         | 4.65%         | 38,492.55         | 4.47%          | 5,955.91          | 0.83%          | 5,955.91          | 0.98%          |
| 长期待摊费用         | 698.72            | 0.08%         | 848.45            | 0.10%          | 502.76            | 0.07%          | 469.60            | 0.08%          |
| 递延所得税资产        | 18,890.11         | 2.28%         | 17,249.24         | 2.00%          | 17,351.96         | 2.41%          | 11,606.09         | 1.92%          |
| 其他非流动资产        | 940.00            | 0.11%         | 940.00            | 0.11%          | 890.00            | 0.12%          | 650.00            | 0.11%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>827,842.14</b> | <b>32.27%</b> | <b>860,472.59</b> | <b>100.00%</b> | <b>720,991.89</b> | <b>100.00%</b> | <b>605,278.48</b> | <b>100.00%</b> |

公司非流动资产主要包括可供出售金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产。报告期各期末,上述八项资产合计占非流动资产的比重分别为 96.91%、96.57%、92.57%和 92.17%。

## (1) 可供出售金融资产

公司可供出售金融资产 2018 年末账面价值 141,425.31 万元，较 2017 年末增加 46,548.53 万元，增长 49.06%，主要系公司全资子公司湖北路桥增加对湖北武穴长江公路大桥有限公司、湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司等参股公司投资所致。2019 年末公司可供出售金融资产减少至 0，下降 100.00%，系公司执行新金融工具准则，调整金融资产类别所致。2017 年末和 2018 年末，公司可供出售金融资产明细如下：

单位：万元

| 被投资单位名称                | 2018 年 12 月 31 日 |          |        | 2017 年 12 月 31 日 |          |        |
|------------------------|------------------|----------|--------|------------------|----------|--------|
|                        | 账面余额             | 减值准备     | 持股比例   | 账面余额             | 减值准备     | 持股比例   |
| 武汉迈驰科技实业股份有限公司         | 160.00           | 160.00   | 5.33%  | 160.00           | 160.00   | 5.33%  |
| 汉口银行股份有限公司             | 1,260.00         | -        | 0.33%  | 1,260.00         | -        | 0.33%  |
| 武汉高新热电有限责任公司           | 2,467.41         | 2,467.41 | 10.27% | 2,467.41         | 2,467.41 | 10.27% |
| 武汉东湖先达条码技术有限公司         | 31.24            | 31.24    | 20.00% | 31.24            | 31.24    | 20.00% |
| 湖北联投商贸物流有限公司           | 1,000.00         | -        | 6.24%  | 1,000.00         | -        | 6.00%  |
| 湖北汉鄂高速公路有限公司           | 55.00            | 55.00    | 0.79%  | 55.00            | 55.00    | 0.79%  |
| 湖北武穴长江公路大桥有限公司         | 32,632.43        | -        | 24.50% | 9,157.21         | -        | 24.50% |
| 武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,000.00         | 3,000.00 | 30.00% | 3,000.00         | -        | 30.00% |
| 湖北交投孝感南高速公路有限公司        | 46,392.61        | -        | 23.00% | 41,982.00        | -        | 23.00% |
| 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司        | 22,216.92        | -        | 24.50% | 6,842.65         | -        | 24.50% |
| 湖北白洋长江公路大桥有限公司         | 10,615.85        | -        | 24.50% | 6,532.93         | -        | 24.50% |
| 湖北交投荆门北高速公路有限公司        | 10,376.00        | -        | 24.50% | 10,376.00        | -        | 24.50% |
| 湖北交投襄阳南高速公路有限公司        | 5,845.50         | -        | 13.50% | 3,726.00         | -        | 13.50% |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司           | 500.00           | -        | 5.00%  | 500.00           | -        | 5.00%  |
| 上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）   | 10,000.00        | -        | 10.00% | 10,000.00        | -        | 10.00% |
| 杭州易和投资合伙企业（有限合伙）       | -                | -        | 9.26%  | 500.00           | -        | 9.26%  |

| 被投资单位名称        | 2018年12月31日       |                 |       | 2017年12月31日      |                 |       |
|----------------|-------------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|-------|
|                | 账面余额              | 减值准备            | 持股比例  | 账面余额             | 减值准备            | 持股比例  |
| 湖北交投十淅高速公路有限公司 | 586.00            | -               | 5.86% | -                | -               | 5.86% |
| <b>合计</b>      | <b>147,138.96</b> | <b>5,713.65</b> |       | <b>97,590.43</b> | <b>2,713.65</b> |       |

### (2) 其他权益工具投资

2019年末，公司其他权益工具投资由0增长至154,808.27万元，系公司执行新金融工具准则，将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所致。2020年6月末，公司其他权益工具投资明细如下：

单位：万元

| 被投资单位名称         | 2020年6月30日        |        |
|-----------------|-------------------|--------|
|                 | 账面余额              | 持股比例   |
| 湖北联投商贸物流有限公司    | 1,000.00          | 6.24%  |
| 湖北武穴长江公路大桥有限公司  | 35,986.03         | 24.50% |
| 湖北交投孝感南高速公路有限公司 | 46,392.61         | 23.00% |
| 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司 | 24,413.25         | 24.50% |
| 湖北白洋长江公路大桥有限公司  | 12,657.31         | 24.50% |
| 湖北交投荆门北高速公路有限公司 | 18,198.15         | 24.50% |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司    | 500.00            | 5.00%  |
| 湖北交投襄阳南高速公路有限公司 | 12,589.32         | 13.50% |
| 湖北交投十淅高速公路有限公司  | 3,071.60          | 5.86%  |
| <b>合计</b>       | <b>154,808.27</b> |        |

### (3) 其他非流动金融资产

2019年末，公司其他非流动金融资产由0增长至6,433.38万元，系公司执行新金融工具准则，将持有汉口银行股份有限公司0.33%股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致。该项投资系东湖高新上市前于1997年12月汉口银行设立时进行的出资。汉口银行所属行业及主营业务与上市公司不相关，该项其他非流动金融资产属于财务性投资。截至2020年6月末，上市公司持有汉口银行股份的账面价值为5,834.92万元，占当期末上市公司总资产比例为0.23%，占当期末上市公司归属于母公司所有者权益比例为1.21%，占比较小。因此，结合上市公司对汉口银行的投资时点，该项投资不属于为获取短期投资收益的财务性投资，不属于金额较大的财务性投资。

## (4) 长期应收款

报告期各期末，公司长期应收款分别为 73,089.03 万元、75,586.46 万元、76,592.49 万元和 52,025.06 万元，占非流动资产比例分别为 12.08%、10.48%、8.90% 和 6.28%，均为 BT 项目工程款。报告期各期末，公司长期应收款明细如下：

单位：万元

| 类别        | 2020年6月30日       |                 |                  | 2019年12月31日      |                  |                  |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 账面余额             | 坏账准备            | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备             | 账面价值             |
| BT项目工程款   | 53,038.09        | 1,013.03        | 52,025.06        | 78,083.89        | 1,491.40         | 76,592.49        |
| <b>合计</b> | <b>53,038.09</b> | <b>1,013.03</b> | <b>52,025.06</b> | <b>78,083.89</b> | <b>1,491.40</b>  | <b>76,592.49</b> |
| 类别        | 2018年12月31日      |                 |                  | 2017年12月31日      |                  |                  |
|           | 账面余额             | 坏账准备            | 账面余额             | 坏账准备             | 账面余额             | 坏账准备             |
| BT项目工程款   | 75,586.46        | -               | 75,586.46        | -                | 75,586.46        | -                |
| <b>合计</b> | <b>75,586.46</b> | <b>-</b>        | <b>75,586.46</b> | <b>-</b>         | <b>75,586.46</b> | <b>-</b>         |

## (5) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资分别为 150,416.81 万元、144,335.34 万元、127,507.07 万元和 130,490.10 万元，占非流动资产比例分别为 24.85%、20.02%、14.82% 和 15.76%，均为对联营企业的投资。2020 年 6 月末，公司长期股权投资情况如下：

单位：万元

| 被投资单位名称                   | 2020年6月30日 |        |
|---------------------------|------------|--------|
|                           | 金额         | 持股比例   |
| 武汉园博园置业有限公司               | 79,759.80  | 40.00% |
| 武汉软件新城发展有限公司              | 18,060.31  | 25.00% |
| 湖北联合创新基金管理有限公司            | 164.33     | 40.00% |
| 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）  | 8,557.48   | 58.33% |
| 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,942.91   | 50.00% |
| 旭日环保集团股份有限公司              | 9,937.19   | 25.87% |
| 武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）  | 4,804.94   | 41.49% |
| 武汉华工明德投资管理有限公司            | 417.20     | 35.00% |
| 嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）      | 37.94      | 12.49% |
| 湖北省楚建易网络科技有限公司            | 308.42     | 16.50% |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司              | 5,499.60   | 46.40% |

| 被投资单位名称 | 2020年6月30日 |      |
|---------|------------|------|
|         | 金额         | 持股比例 |
| 合计      | 130,490.10 |      |

## (6) 投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产分别为 75,783.43 万元、85,017.75 万元、85,609.70 万元和 85,546.40 万元，占非流动资产比例分别为 12.52%、11.79%、9.95% 和 10.33%，均为房屋、建筑物。报告期各期末，公司投资性房地产情况如下：

单位：万元

| 房屋、建筑物      | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 一、账面原值      |            |             |             |             |
| 1、年初余额      | 97,011.96  | 94,364.45   | 82,083.65   | 82,083.65   |
| 2、本年增加金额    | 992.64     | 2,647.51    | 12,280.80   | -           |
| 3、本年减少金额    | -          | -           | -           | -           |
| 4、年末余额      | 98,004.60  | 97,011.96   | 94,364.45   | 82,083.65   |
| 二、累计折旧和累计摊销 |            |             |             |             |
| 1、年初余额      | 11,402.25  | 9,346.70    | 6,300.22    | 4,514.60    |
| 2、本年增加金额    | 1,055.95   | 2,055.55    | 3,046.48    | 1,785.62    |
| 3、本年减少金额    | -          | -           | -           | -           |
| 4、年末余额      | 12,458.20  | 11,402.25   | 9,346.70    | 6,300.22    |
| 三、减值准备      | -          | -           | -           | -           |
| 四、账面价值      | 85,546.40  | 85,609.70   | 85,017.75   | 75,783.43   |

## (7) 固定资产

报告期各期末，公司的固定资产分别为 90,254.18 万元、87,711.57 万元、81,454.57 万元和 76,496.72 万元，占非流动资产比例分别为 14.91%、12.17%、9.47% 和 9.24%，主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备和融资租入固定资产。报告期各期末固定资产的小幅下降主要因融资租入机器设备的减少。报告期各期末，公司固定资产明细如下：

单位：万元

| 项目   | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 固定资产 | 76,260.11  | 81,263.02   | 87,495.92   | 90,254.18   |



| 项目        | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理    | 236.61           | 191.55           | 215.65           | -                |
| <b>合计</b> | <b>76,496.72</b> | <b>81,454.57</b> | <b>87,711.57</b> | <b>90,254.18</b> |

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

| 项目                 | 2020年6月30日        | 2019年12月31日       | 2018年12月31日       | 2017年12月31日       |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、账面原值</b>      | <b>142,798.74</b> | <b>142,099.63</b> | <b>136,120.92</b> | <b>129,138.54</b> |
| 房屋、建筑物             | 13,227.15         | 13,037.81         | 11,791.77         | 10,604.29         |
| 运输设备               | 8,100.73          | 8,027.34          | 7,400.73          | 6,698.47          |
| 机器设备               | 93,821.87         | 93,422.63         | 55,336.39         | 43,381.33         |
| 其他设备               | 6,168.14          | 6,130.99          | 5,931.91          | 5,490.93          |
| 融资租入固定资产           | 21,480.86         | 21,480.86         | 55,660.11         | 62,963.53         |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> | <b>66,151.39</b>  | <b>60,449.36</b>  | <b>48,625.00</b>  | <b>38,884.37</b>  |
| 房屋、建筑物             | 4,942.20          | 4,595.11          | 3,918.43          | 3,285.71          |
| 运输设备               | 6,390.66          | 5,895.33          | 5,528.22          | 5,017.15          |
| 机器设备               | 47,278.12         | 43,015.55         | 23,902.62         | 15,574.98         |
| 其他设备               | 4,894.88          | 4,588.83          | 4,184.15          | 3,857.08          |
| 融资租入固定资产           | 2,645.53          | 2,354.53          | 11,091.58         | 11,149.44         |
| <b>三、减值准备</b>      | <b>387.24</b>     | <b>387.24</b>     | -                 | -                 |
| 房屋、建筑物             | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 运输设备               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 机器设备               | 387.24            | 387.24            | -                 | -                 |
| 其他设备               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 融资租入固定资产           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>四、账面价值</b>      | <b>76,260.11</b>  | <b>81,263.02</b>  | <b>87,495.92</b>  | <b>90,254.18</b>  |
| 房屋、建筑物             | 8,284.94          | 8,442.70          | 7,873.34          | 7,318.57          |
| 运输设备               | 1,710.07          | 2,132.01          | 1,872.51          | 1,681.32          |
| 机器设备               | 46,156.51         | 50,019.83         | 31,433.77         | 27,806.35         |
| 其他设备               | 1,273.26          | 1,542.16          | 1,747.77          | 1,633.85          |
| 融资租入固定资产           | 18,835.33         | 19,126.33         | 44,568.53         | 51,814.09         |

报告期各期末，公司固定资产清理情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 运输和机器设备清理 | 236.61     | 191.55      | 215.65      | -           |
| 合计        | 236.61     | 191.55      | 215.65      | -           |

## (8) 在建工程

报告期各期末，公司的在建工程分别为 51,451.01 万元、53,639.52 万元、87,969.93 万元和 83,039.80 万元，占非流动资产比例分别为 8.50%、7.44%、10.22%和 10.03%。2019 年末，公司在建工程期末较 2018 年末增长，主要系枝江市交通基础设施灾后重建（改造升级工程）PPP 项目、乌鲁木齐市城北新区污水处理厂工程 PPP 项目、武汉光谷东新精准医疗一号地项目和房县城乡供排水一体化项目建设支出增加所致。报告期各期末，公司在建工程明细如下：

单位：万元

| 项目                             | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1、新疆五彩湾 2*660MW 电厂烟气脱硫 BOT 项目  | -          | -           | 10,807.48   | 5,801.45    |
| 2、隆运通咸宁沥青库                     | 196.93     | 196.93      | 196.93      | 196.93      |
| 3、芜湖中试平台项目                     | 318.87     | 318.87      | 318.87      | 328.30      |
| 4、光谷环保横山脱硫项目                   | -          | -           | 13,906.46   | 7,342.99    |
| 5、阳逻污水处理提标改造工程                 | -          | -           | 468.25      | 382.73      |
| 6、乌鲁木齐市城北新区污水处理厂工程 PPP 项目      | 21,708.50  | 21,260.28   | 16,323.68   | 7,035.02    |
| 7、武汉光谷东新精准医疗一号地项目              | 13,455.26  | 4,718.36    | 773.00      | -           |
| 8、广东肇庆莲花污水处理厂                  | 229.89     | 195.10      | 1,124.35    | -           |
| 9、大悟污水处理厂一级 B 提示改造             | 22.49      | 22.49       | 128.81      | -           |
| 10、房县城乡供排水一体化项目                | 17,358.95  | 36,054.91   | 9,591.67    | -           |
| 11、武汉光谷国际生物医药企业加速器能源站基建        | -          | 112.97      | -           | -           |
| 12、枝江市交通基础设施灾后重建（改造升级工程）PPP 项目 | 26,613.36  | 24,361.56   | -           | -           |
| 13、234 国道石首江南段 PPP 项目          | 3,056.84   | 728.45      | -           | -           |
| 14、中瓯水务污水处理工程                  | -          | -           | -           | 24,569.21   |
| 15、湖北路桥鄂西北养护中心                 | -          | -           | -           | 1,261.25    |
| 16、合肥中试平台项目                    | -          | -           | -           | 287.02      |
| 17、岱山污水处理厂一级 A 提标改造            | -          | -           | -           | 2,289.83    |
| 18、钟管污水处理厂一级 A 提标改造            | -          | -           | -           | 1,956.28    |

| 项目                         | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19、湖北襄阳太平店污水处理厂5万吨污水处理项目运营 | 24.72            | -                | -                | -                |
| 20、浦江县城市市政基础设施提升改造PPP项目    | 53.93            | -                | -                | -                |
| <b>合计</b>                  | <b>83,039.80</b> | <b>87,969.93</b> | <b>53,639.52</b> | <b>51,451.01</b> |

### (9) 无形资产

报告期各期末，公司的无形资产分别为 50,725.63 万元、108,575.31 万元、182,566.94 万元和 180,579.49 万元，占非流动资产比例分别为 8.38%、15.06%、21.22% 和 21.81%。报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

| 项目                 | 2020年6月30日        | 2019年12月31日       | 2018年12月31日       | 2017年12月31日      |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、账面原值</b>      | <b>216,499.06</b> | <b>209,945.66</b> | <b>123,176.07</b> | <b>60,570.86</b> |
| 特许经营权              | 205,311.57        | 198,727.37        | 116,019.83        | 56,169.96        |
| 专利权                | 3,841.79          | 3,841.79          | 24.26             | 24.26            |
| 土地使用权              | 5,994.33          | 5,994.33          | 5,994.33          | 3,449.15         |
| 办公软件               | 1,351.35          | 1,382.15          | 1,137.65          | 927.50           |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> | <b>35,919.56</b>  | <b>27,378.72</b>  | <b>14,600.76</b>  | <b>9,845.23</b>  |
| 特许经营权              | 33,512.61         | 25,425.28         | 13,351.89         | 8,843.00         |
| 专利权                | 653.45            | 339.78            | 3.79              | 1.37             |
| 土地使用权              | 995.31            | 916.19            | 751.51            | 630.87           |
| 办公软件               | 758.19            | 697.47            | 493.57            | 369.99           |
| <b>三、减值准备</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |
| <b>四、账面价值</b>      | <b>180,579.49</b> | <b>182,566.94</b> | <b>108,575.31</b> | <b>50,725.63</b> |
| 特许经营权              | 171,798.96        | 173,302.10        | 102,667.93        | 47,326.96        |
| 专利权                | 3,188.35          | 3,502.01          | 20.47             | 22.89            |
| 土地使用权              | 4,999.02          | 5,078.14          | 5,242.83          | 2,818.27         |
| 办公软件               | 593.16            | 684.68            | 644.08            | 557.51           |

公司 2018 年末无形资产增长较快的原因是：①公司全资子公司光谷环保新增新疆准东国信 TOT 项目特许经营权；②光谷环保控股子公司襄阳中瓯水务污水处理工程完工结转污水处理特许经营权。2019 年末的增长主要是系公司全资子公司光谷环保新增风陵渡和太仓港 TOT 项目特许经营权所致。TOT 项目按照购买资产中剔除备品备件

不含税金额确认入账金额，摊销年限按照特许经营年限确认。

#### (10) 商誉

报告期各期末，公司的商誉分别为 5,955.91 万元、5,955.91 万元、38,492.55 万元和 38,492.55 万元，占非流动资产比例分别为 0.98%、0.83%、4.47% 和 4.65%。报告期各期末，公司商誉明细如下：

单位：万元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      | 2018年12月31日     | 2017年12月31日     |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 湖北科亮生物工程有限公司    | 2,865.50         | 2,865.50         | 2,865.50        | 2,865.50        |
| 保定市尧润水务有限公司     | 1,801.34         | 1,801.34         | 1,801.34        | 1,801.34        |
| 钟祥东海水务有限公司      | 1,045.91         | 1,045.91         | 1,045.91        | 1,045.91        |
| 襄阳中瓯水务有限公司      | 243.16           | 243.16           | 243.16          | 243.16          |
| 上海泰欣环境工程有限公司    | 32,536.63        | 32,536.63        | -               | -               |
| <b>合计</b>       | <b>38,492.55</b> | <b>38,492.55</b> | <b>5,955.91</b> | <b>5,955.91</b> |

报告期各期末，商誉未出现减值迹象，故未计提商誉减值准备。

公司 2019 年末新增商誉较多，系公司发行股份及支付现金购买泰欣环境 70% 的股权所致。该次交易中，泰欣环境 100% 股权的评估值为 59,788.45 万元（以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日），经交易各方友好协商，确定泰欣环境 70% 股权交易对价为 41,851.50 万元。

#### (11) 长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 469.60 万、502.76 万元、848.45 万元和 698.72 万元，占非流动资产比例较低，主要为租入固定资产改良费用、石灰石大棚施工费用等。

#### (12) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 11,606.09 万元、17,351.96 万元、17,249.24 万元和 18,890.11 万元，占非流动资产比例较低。

#### (13) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 650.00 万元、890.00 万元、940.00 万

元和 940.00 万元，主要为预付土地款。

## （二）负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

| 资产          | 2020年6月30日          |                | 2019年12月31日         |                |
|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 流动负债        | 1,026,590.09        | 52.18%         | 1,271,352.42        | 61.41%         |
| 非流动负债       | 940,986.11          | 47.82%         | 798,828.15          | 38.59%         |
| <b>负债合计</b> | <b>1,967,576.19</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,070,180.57</b> | <b>100.00%</b> |
| 资产          | 2018年12月31日         |                | 2017年12月31日         |                |
|             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 流动负债        | 1,293,422.22        | 69.75%         | 1,327,882.84        | 71.58%         |
| 非流动负债       | 560,818.65          | 30.25%         | 527,133.03          | 28.42%         |
| <b>负债合计</b> | <b>1,854,240.87</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,855,015.87</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司负债规模整体较为稳定，随着公司业务规模的扩大，负债规模有所增长。公司负债结构以流动负债为主，报告期各期末，流动负债占总负债比例分别为 71.58%、69.75%、61.41% 和 52.18%。流动负债占比逐年下降的主要原因是公司偿还借款和应付工程款结算导致短期借款和应付账款下降。

### 1、流动负债结构分析

报告期内，公司流动负债的构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2020年6月30日 |        | 2019年12月31日 |        | 2018年12月31日 |        | 2017年12月31日 |        |
|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|        | 金额         | 比例     | 金额          | 比例     | 金额          | 比例     | 金额          | 比例     |
| 短期借款   | 56,935.96  | 5.55%  | 59,685.96   | 4.69%  | 185,610.66  | 14.35% | 129,446.78  | 9.75%  |
| 应付票据   | 1,016.52   | 0.10%  | 1,166.52    | 0.09%  | -           | -      | 11,900.00   | 0.90%  |
| 应付账款   | 426,750.09 | 41.57% | 471,573.85  | 37.09% | 578,021.78  | 44.69% | 621,453.90  | 46.80% |
| 预收款项   | 805.90     | 0.08%  | 225,410.50  | 17.73% | 123,847.93  | 9.58%  | 202,640.20  | 15.26% |
| 合同负债   | 259,188.28 | 25.25% | -           | -      | -           | -      | -           | -      |
| 应付职工薪酬 | 1,167.43   | 0.11%  | 1,768.64    | 0.14%  | 3,287.16    | 0.25%  | 715.23      | 0.05%  |
| 应交税费   | 59,584.11  | 5.80%  | 57,875.82   | 4.55%  | 47,378.18   | 3.66%  | 37,286.92   | 2.81%  |
| 其他应付   | 92,751.02  | 9.03%  | 152,262.85  | 11.98% | 72,470.83   | 5.60%  | 80,699.85   | 6.08%  |

| 项目            | 2020年6月30日          |                | 2019年12月31日         |                | 2018年12月31日         |                | 2017年12月31日         |                |
|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|               | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 款             |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |
| 一年内到期的非流动负债   | 113,345.66          | 11.04%         | 276,748.21          | 21.77%         | 251,285.68          | 19.43%         | 212,219.97          | 15.98%         |
| 其他流动负债        | 15,045.11           | 1.47%          | 24,860.06           | 1.96%          | 31,520.00           | 2.44%          | 31,520.00           | 2.37%          |
| <b>流动负债合计</b> | <b>1,026,590.09</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,271,352.42</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,293,422.22</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,327,882.84</b> | <b>100.00%</b> |

公司流动负债主要包括短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款、一年内到期的非流动负债和合同负债。报告期各期末，上述五项负债合计占流动负债的比重分别为93.87%、93.65%、93.26%和92.52%。

#### (1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款分别为129,446.78万元、185,610.66万元、59,685.96万元和56,935.96万元，占流动负债的比重分别为9.75%、14.35%、4.69%和5.55%。公司2018年末短期借款余额185,610.66万元，较2017年初增加56,163.88万元，增长43.39%，主要系公司及下属子公司湖北路桥、光谷环保因业务需要新增短期借款所致。2019年末短期借款大幅减少是因为公司发行债券偿还银行借款较多。报告期各期末，公司短期借款明细如下：

单位：万元

| 项目        | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      | 2018年12月31日       | 2017年12月31日       |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 信用借款      | 52,435.96        | 37,535.96        | 37,010.66         | 41,446.78         |
| 保证借款      | 4,500.00         | 21,150.00        | 138,800.00        | 56,000.00         |
| 质押借款      | -                | 1,000.00         | 9,800.00          | 32,000.00         |
| <b>合计</b> | <b>56,935.96</b> | <b>59,685.96</b> | <b>185,610.66</b> | <b>129,446.78</b> |

#### (2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据分别为11,900.00万元、0万元、1,166.52万元和1,016.52万元，占流动负债的比重分别为0.90%、0%、0.09%和0.10%。公司2018年末应付票据减少为0主要是因为2018年票据均到期支付。2019年末应付票据增加系公司全资子公司湖北路桥开具承兑汇票支付工程款增加所致，其中银行承兑票据100.00万元，商业承兑票据1,066.52万元。

## (3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款分别为 621,453.90 万元、578,021.78 万元、471,573.85 万元和 426,750.09 万元，占流动负债的比重分别为 46.80%、44.69%、37.09% 和 41.57%。应付账款逐年小幅下降主要系应付工程款的结算所致。报告期各期末，公司应付账款明细如下：

单位：万元

| 项目        | 2020年6月30日        | 2019年12月31日       | 2018年12月31日       | 2017年12月31日       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付工程材料款   | 400,160.41        | 425,627.06        | 545,234.02        | 613,913.15        |
| 应付设备款     | 17,956.72         | 35,975.89         | 22,598.92         | 1,874.45          |
| 应付租赁费     | 5,355.76          | 6,202.38          | 5,158.91          | 4,287.68          |
| 应付质量保证金   | 48.89             | 59.46             | 164.94            | 305.94            |
| 其他        | 3,228.32          | 3,709.07          | 4,864.98          | 1,072.67          |
| <b>合计</b> | <b>426,750.09</b> | <b>471,573.85</b> | <b>578,021.78</b> | <b>621,453.90</b> |

## (4) 预收款项

报告期各期末，公司预收款项分别为 202,640.20 万元、123,847.93 万元、225,410.50 万元和 805.90 万元，占流动负债的比重分别为 15.26%、9.58%、17.73% 和 0.08%，主要为已结算未完工工程款项、预收工程款、预收货款、预收售房款等。2020 年 6 月末，公司预收款项大幅下降，主要系由于执行新收入准则部分预售款项重分类至合同负债。报告期各期末，公司预收款项明细如下：

单位：万元

| 项目        | 2020年6月30日    | 2019年12月31日       | 2018年12月31日       | 2017年12月31日       |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 预收售房款     | -             | 22,463.95         | 26,634.69         | 63,793.87         |
| 预收租金      | 805.90        | 964.85            | 1,574.03          | 1,717.74          |
| 预收工程款     | -             | 60,198.28         | 84,596.14         | 128,127.50        |
| 预收货款      | -             | 31,516.99         | -                 | -                 |
| 预收其他      | -             | 4,032.53          | 1,793.32          | 1,256.06          |
| 已结算未完工工程  | -             | 106,233.89        | 9,249.76          | 7,745.03          |
| <b>合计</b> | <b>805.90</b> | <b>225,410.50</b> | <b>123,847.93</b> | <b>202,640.20</b> |

## (5) 合同负债

2020 年 6 月末，公司合同负债明细如下：

单位：万元

| 项目         | 2020年6月30日        |
|------------|-------------------|
| 预收售房款      | 16,408.83         |
| 预收工程款      | 119,059.68        |
| 预收货款       | 45,286.89         |
| 预收其他       | 1,989.89          |
| 已结算未完工工程   | 76,442.99         |
| <b>合 计</b> | <b>259,188.28</b> |

## (6) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 715.23 万元、3,287.16 万元、1,768.64 万元和 1,167.43 万元，占流动负债的比重分别为 0.05%、0.25%、0.14% 和 0.11%。公司 2018 年末应付职工薪酬大幅增长的主要原因是公司及下属子公司计提员工企业年金，2019 年末公司应付职工薪酬下降系公司全资子公司湖北路桥支付上年度计提工资、绩效奖金及企业年金所致。

## (7) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费分别为 37,286.92 万元、47,378.18 万元、57,875.82 万元和 59,584.11 万元，占流动负债的比重分别为 2.81%、3.66%、4.55% 和 5.80%。报告期各期末，公司应交税费明细如下：

单位：万元

| 项目         | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 增值税        | 19,739.39        | 14,885.11        | 10,145.31        | 6,560.28         |
| 企业所得税      | 17,447.11        | 18,527.88        | 16,416.73        | 16,528.18        |
| 个人所得税      | 297.57           | 403.38           | 360.30           | 324.02           |
| 城市维护建设税    | 553.36           | 622.67           | 724.79           | 948.67           |
| 土地增值税      | 21,006.31        | 22,533.26        | 18,944.56        | 11,928.62        |
| 房产税        | 3.14             | 141.49           | 29.07            | 7.90             |
| 教育费附加      | 262.50           | 278.58           | 288.65           | 439.05           |
| 土地使用税      | 57.72            | 133.29           | 146.21           | 127.93           |
| 地方教育费附加    | 125.95           | 166.25           | 225.48           | 281.19           |
| 其他         | 91.06            | 183.92           | 97.09            | 141.08           |
| <b>合 计</b> | <b>59,584.11</b> | <b>57,875.82</b> | <b>47,378.18</b> | <b>37,286.92</b> |



## (8) 其他应付款

报告期各期末,公司其他应付款分别为 80,699.85 万元、72,470.83 万元和、152,262.85 万元和 92,751.02 万元,占流动负债的比重分别为 6.08%、5.60%、11.98%和 9.03%。报告期各期末,公司其他应付款明细如下:

单位:万元

| 项目        | 2020年6月30日       | 2019年12月31日       | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息      | -                | -                 | 6,059.15         | 3,096.54         |
| 应付股利      | -                | 979.44            | 969.44           | 269.03           |
| 其他应付款     | 92,751.02        | 151,283.41        | 65,442.23        | 77,334.28        |
| <b>合计</b> | <b>92,751.02</b> | <b>152,262.85</b> | <b>72,470.83</b> | <b>80,699.85</b> |

2019年末,公司应付利息减少至0是因为公司在2019年11月30日不再将嘉兴资卓基金纳入合并报表范围,应付基金合伙人利息减少至0。嘉兴资卓基金具体情况详见其他流动负债分析。

报告期各期末,明细项下其他应付款情况如下:

单位:万元

| 项目        | 2020年6月30日       | 2019年12月31日       | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 往来款       | 67,549.26        | 130,814.39        | 40,175.10        | 48,822.72        |
| 购房意向金     | 8,600.26         | 1,983.62          | 7,744.88         | 14,145.85        |
| 保证金及押金    | 16,601.50        | 18,485.40         | 14,458.05        | 10,491.50        |
| 应付股权转让款   | -                | -                 | 3,064.20         | 3,064.20         |
| 增发股份承销费   | -                | -                 | -                | 810.00           |
| <b>合计</b> | <b>92,751.02</b> | <b>151,283.41</b> | <b>65,442.23</b> | <b>77,334.28</b> |

2019年末公司其他应付款中往来款大幅增长的原因是全资子公司湖北路桥向关联方湖北省联合发展投资集团有限公司借款7亿元。2019年7月,联投集团与湖北省交通运输厅高速公路管理局签订《湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建委托代建合同协议书》并将该项工程交给湖北路桥建设。在工程建设过程中,联投集团与中国工商银行合作开展了2笔共计10亿元ETC收费站撤站改造工程项目贷款,将其中7亿元借款借予湖北路桥进行专项使用,湖北路桥将该笔借款通过其他应付款科目核算。

## (9) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 212,219.97 万元、251,285.68 万元、276,748.21 万元和 113,345.66 万元，占流动负债的比重分别为 15.98%、19.43%、21.77% 和 11.04%。报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债明细如下：

单位：万元

| 项目          | 2020年6月30日        | 2019年12月31日       | 2018年12月31日       | 2017年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1年内到期的长期借款  | 105,601.27        | 276,257.89        | 196,600.49        | 119,355.42        |
| 1年内到期的应付债券  | 7,266.34          | -                 | 51,980.82         | 81,723.16         |
| 1年内到期的长期应付款 | 478.05            | 490.31            | 2,704.37          | 11,141.39         |
| <b>合计</b>   | <b>113,345.66</b> | <b>276,748.21</b> | <b>251,285.68</b> | <b>212,219.97</b> |

#### (10) 其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 31,520.00 万元、31,520.00 万元、24,860.06 万元和 15,045.11 万元，占流动负债的比重分别为 2.37%、2.44%、1.96% 和 1.47%。报告期各期末，公司其他流动负债明细如下：

单位：万元

| 项目               | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 基金合伙人投入的资本额      | -                | -                | 31,520.00        | 31,520.00        |
| 长期借款利息           | 19.06            | 12.45            | -                | -                |
| 企业债券利息           | 6,219.92         | 7,574.82         | -                | -                |
| 待转销项税额           | 1,323.98         | 1,306.27         | -                | -                |
| 已背书未终止确认应收商业承兑票据 | 7,482.15         | 15,966.53        | -                | -                |
| <b>合计</b>        | <b>15,045.11</b> | <b>24,860.06</b> | <b>31,520.00</b> | <b>31,520.00</b> |

2016 年公司出资 4,500 万元入伙嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙），占比 12.49%，五矿国际信托有限公司、光大资本投资有限公司分别为嘉兴资卓基金的优先级和夹层级。公司控股股东及其关联方为嘉兴资卓基金的优先级和夹层级承担了担保责任，保证在其发生亏损的情况下，将履行担保义务，保证其本金和年化收益。在嘉兴资卓基金收益分配时公司为劣后级合伙人，享有基金 80% 的可变回报，在基金亏损时由全体合伙人按实缴出资比例分担，即公司以 4,500 万元为限承担基金亏损，由于公司享有超额收益，根据企业会计准则将嘉兴资卓基金财务报表纳入公司合并报表范围，其他基金合伙人投入的资本额列入其他流动负债。

2019 年 11 月，公司控股股东及其关联方履行保证责任受让五矿国际信托有限公司

与光大资本投资有限公司持有嘉兴资卓基金 87.45% 合伙份额。根据相关协议，嘉兴资卓基金不再符合结构化主体的特征，即为平层结构，基金份额持有人以各自出资比例有限获得收益承担亏损。根据企业会计准则规定，公司在 2019 年 11 月 30 日不再将嘉兴资卓基金纳入合并报表范围。

## 2、非流动负债结构分析

报告期各期末，公司非流动负债的构成情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2020年6月30日        |                | 2019年12月31日       |                | 2018年12月31日       |                | 2017年12月31日       |                |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 长期借款           | 525,674.00        | 55.86%         | 549,550.19        | 68.79%         | 534,675.49        | 95.34%         | 458,301.45        | 86.94%         |
| 应付债券           | 403,704.73        | 42.90%         | 223,274.98        | 27.95%         | -                 | 0.00%          | 51,791.89         | 9.83%          |
| 长期应付款          | 3,700.00          | 0.39%          | 17,553.43         | 2.20%          | 18,208.74         | 3.25%          | 7,173.62          | 1.36%          |
| 预计负债           | 253.57            | 0.03%          | -                 | -              | -                 | -              | 853.91            | 0.16%          |
| 递延收益           | 7,653.81          | 0.81%          | 473.29            | 0.06%          | 477.97            | 0.09%          | 1,304.50          | 0.25%          |
| 递延所得税负债        | 940,986.11        | 47.82%         | 7,976.26          | 1.00%          | 6,456.45          | 1.15%          | 6,707.66          | 1.27%          |
| 其他非流动负债        | 525,674.00        | 55.86%         | -                 | -              | 1,000.00          | 0.18%          | 1,000.00          | 0.19%          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>403,704.73</b> | <b>100.00%</b> | <b>798,828.15</b> | <b>100.00%</b> | <b>560,818.65</b> | <b>100.00%</b> | <b>527,133.03</b> | <b>100.00%</b> |

公司非流动负债主要包括长期借款和应付债券。报告期各期末，上述两项负债合计占非流动负债的比重分别为 96.77%、95.34%、96.74% 和 98.77%。

### (1) 长期借款

报告期各期末，公司长期借款分别为 458,301.45 万元、534,675.49 万元、549,550.19 万元和 525,674.00 万元，占非流动负债的比重分别为 86.94%、95.34%、68.79% 和 55.86%。报告期各期末，公司长期借款明细如下：

单位：万元

| 项目   | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 质押借款 | 80,414.00  | 46,930.06   | 120,614.49  | 65,161.87   |
| 抵押借款 | 29,650.00  | 35,387.80   | 77,731.00   | 90,479.58   |
| 保证借款 | 211,510.00 | 383,892.33  | 90,700.00   | 224,020.00  |
| 信用借款 | 204,100.00 | 83,340.00   | 245,630.00  | 78,640.00   |

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计 | 525,674.00 | 549,550.19  | 534,675.49  | 458,301.45  |

### (2) 应付债券

报告期各期末，公司应付债券分别为 51,791.89 万元、0 万元、223,274.98 万元和 403,704.73 万元，占非流动负债的比重分别为 9.83%、0%、27.95%和 42.90%。公司 2018 年末应付债券减少 51,791.89 万元，下降 100.00%，主要系公司发行的武汉东湖高新集团股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具（16 东湖高新 PPN001）重分类至一年内到期的非流动负债所致。2019 年末，公司应付债券期末增加 223,274.98 万元，是因为公司全资子公司湖北路桥非公开发行公司债券 10.00 亿元及公司发行中期票据 7.50 亿元、定向债务融资工具 5.00 亿元所致。2020 年 6 月末，公司应付债券期末增加至 403,704.73 万元，主要系由于公司发行多个疫情防控债及疫情防控 ABS 所致。报告期各期末，公司应付债券账面余额明细如下：

单位：万元

| 项目                                                  | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具（16 东湖高新 PPN01） | -          | -           | -           | 51,791.89   |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（19 东湖高新 MTN001）       | 49,763.75  | 49,686.39   | -           | -           |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据（19 东湖高新 MTN002）       | 24,863.41  | 24,825.09   | -           | -           |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具（19 东湖高新 PPN001）   | 49,785.38  | 49,740.08   | -           | -           |
| 湖北省路桥集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（19 鄂桥 01）          | 49,930.91  | 49,911.22   | -           | -           |
| 湖北省路桥集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（19 鄂桥 02）          | 49,284.73  | 49,112.20   | -           | -           |
| 20-东湖高新（疫情防控债）PPN001                                | 49,600.93  | -           | -           | -           |
| 长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）              | 37,878.23  | -           | -           | -           |
| 20 鄂路桥（疫情防控债）PPN001                                 | 49,931.92  | -           | -           | -           |
| 20 鄂路桥（疫情防控债）PPN002                                 | 49,931.79  | -           | -           | -           |
| 减：一年内到期部分期末余额                                       | 7,266.34   | -           | -           | -           |
| 合计                                                  | 403,704.73 | 223,274.98  | -           | 51,791.89   |

### (3) 长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款分别为 7,173.62 万元、18,208.74 万元、17,553.43 万元和 3,700.00 万元，占非流动负债的比重分别为 1.36%、3.25%、2.20% 和 0.39%。公司 2018 年末长期应付款余额 18,208.74 万元，较 2017 年末增加 11,035.12 万元，增长 153.83%，主要系公司下属控股子公司房县光谷环保收到房县住建局污水建设项目专项资金所致。该项目协议约定，待该项目竣工决算时，将该部分专项资金抵扣相应的建设投资。

#### (4) 预计负债

报告期各期末，公司预计负债分别为 853.91 万元、0 万元、0 万元和 0 万元，占非流动负债的比重分别为 0.16%、0%、0% 和 0%。公司 2018 年末预计负债较 2017 年末减少 853.91 万元，下降 100.00%，主要系公司全资子公司湖北路桥的未决诉讼法院已审理、判决，减少已计提的预计负债所致。

#### (5) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为 1,304.50 万元、477.97 万元、473.29 万元和 253.57 万元，占非流动负债的比重分别为 0.25%、0.09%、0.06% 和 0.03%。报告期各期末，公司递延收益明细如下：

单位：万元

| 项目            | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   | 2017年12月31日     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 售后租回形成的递延收益   | -             | 208.83        | 257.84        | 1,082.19        |
| 收到政府补助形成的递延收益 | 253.57        | 264.46        | 220.13        | 222.30          |
| <b>合计</b>     | <b>253.57</b> | <b>473.29</b> | <b>477.97</b> | <b>1,304.50</b> |

其中，涉及政府补助的项目如下：

单位：万元

| 项目               | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   | 2017年12月31日   |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 可再生能源建筑应用示范项目    | 189.61        | 196.15        | 209.23        | 222.30        |
| 污水在线监控设备补助       | 33.43         | 35.63         | 10.90         | -             |
| 污染防治设施工艺技术改造资金补助 | 30.53         | 32.68         | -             | -             |
| <b>合计</b>        | <b>253.57</b> | <b>264.46</b> | <b>220.13</b> | <b>222.30</b> |

#### (6) 递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 6,707.66 万元、6,456.45 万元、7,976.26 万元和 7,653.81 万元，占非流动负债的比重分别为 1.27%、1.15%、1.00% 和 0.81%。

### （7）其他非流动负债

报告期各期末，公司其他非流动负债分别为 1,000.00 万元、1,000.00 万元、0 万元和 0 万元，占非流动负债的比重分别为 0.19%、0.18%、0% 和 0%。公司 2019 年末其他非流动负债减少 1,000.00 万元，系全资子公司光谷环保偿还国通信托集合资金信托计划所致。

## （三）偿债能力分析

### 1、发行人偿债能力指标

最近三年一期，公司各期主要偿债能力指标如下表所示：

| 财务指标          | 2020 年 1-6 月<br>/2020 年 6 月末 | 2019 年度<br>/2019 年末 | 2018 年度<br>/2018 年末 | 2017 年度<br>/2017 年末 |
|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 资产负债率（合并）（%）  | 76.69                        | 77.70               | 78.42               | 81.27               |
| 资产负债率（母公司）（%） | 60.07                        | 58.40               | 60.21               | 61.58               |
| 流动比率（倍）       | 1.69                         | 1.42                | 1.27                | 1.26                |
| 速动比率（倍）       | 1.33                         | 0.77                | 0.55                | 0.45                |
| 利息保障倍数（倍）     | -                            | 2.93                | 3.27                | 3.89                |

注：流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

利息保障倍数=（利润总额+利息费用+折旧+摊销）/利息费用。

报告期各期末，公司合并资产负债率和母公司资产负债率略有下降，流动比率和速动比率稳步提升，公司偿债能力保持了较好的水平。

### 2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期各期末，公司与同行业上市公司的偿债能力指标对比如下：

| 指标      | 公司名称 | 2019 年度/2019<br>年末 | 2018 年度/2018<br>年末 | 2017 年度/2017<br>年末 |
|---------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流动比率（倍） | 北新路桥 | 1.00               | 0.86               | 1.07               |
|         | 新疆交建 | 1.33               | 1.16               | 1.22               |
|         | 龙建股份 | 1.02               | 1.06               | 1.13               |

| 指标           | 公司名称  | 2019年度/2019年末 | 2018年度/2018年末 | 2017年度/2017年末 |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|
|              | 行业平均值 | <b>1.12</b>   | <b>1.03</b>   | <b>1.14</b>   |
|              | 东湖高新  | 1.42          | 1.27          | 1.26          |
| 速动比率（倍）      | 北新路桥  | 0.67          | 0.63          | 0.72          |
|              | 新疆交建  | 0.97          | 0.91          | 0.92          |
|              | 龙建股份  | 0.66          | 0.61          | 0.68          |
|              | 行业平均值 | <b>0.77</b>   | <b>0.71</b>   | <b>0.77</b>   |
|              | 东湖高新  | 0.77          | 0.55          | 0.45          |
| 资产负债率（合并）（%） | 北新路桥  | 86.06         | 83.51         | 83.42         |
|              | 新疆交建  | 75.38         | 75.35         | 82.47         |
|              | 龙建股份  | 88.86         | 88.24         | 92.22         |
|              | 行业平均值 | <b>83.44</b>  | <b>82.37</b>  | <b>86.03</b>  |
|              | 东湖高新  | 77.70         | 78.42         | 81.27         |
| 利息保障倍数（倍）    | 北新路桥  | 2.74          | 2.75          | 3.27          |
|              | 新疆交建  | 14.94         | 8.36          | 9.15          |
|              | 龙建股份  | 2.51          | 2.75          | 3.12          |
|              | 行业平均值 | <b>6.73</b>   | <b>4.62</b>   | <b>5.18</b>   |
|              | 东湖高新  | 2.93          | 3.27          | 3.89          |

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

4、利息保障倍数=(利润总额+利息费用+折旧+摊销)/利息费用

报告期内，随着公司加快工程完工结算以提高存货周转效率，公司流动比率稳步提升，略高于同行业可比上市公司平均水平。同时，公司的速动比率也在稳步提升，主要是因为公司偿还借款和应付工程款结算导致的流动负债规模有所下降。公司资产负债率与同行业上市公司相近，利息保障倍数相对较低，主要是因为新疆交建借款规模较小，支付的利息费用较低导致其利息保障倍数远高于其他可比公司，排除新疆交建的影响，公司的利息保障倍数与可比公司相近。

#### （四）资产周转能力分析

##### 1、发行人资产周转能力指标

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

| 财务指标       | 2020年1-6月<br>/2020年6月末 | 2019年度<br>/2019年末 | 2018年度<br>/2018年末 | 2017年度<br>/2017年末 |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款周转率（次） | 0.95                   | 2.04              | 2.70              | 2.86              |
| 存货周转率（次）   | 0.71                   | 0.91              | 0.73              | 0.62              |
| 总资产周转率（次）  | 0.19                   | 0.37              | 0.37              | 0.35              |

注：1、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末账面价值均值

2、存货周转率=营业成本/存货期初期末账面价值均值

3、总资产周转率=营业收入/总资产期初期末账面价值均值

报告期各期末，公司应收账款周转率逐年下降主要是因为公司工程建设板块工程结算但当期末暂未收回款项导致应收账款逐年增加。公司存货周转率稳步提升，总资产周转率较为稳定，总体上公司营运状况良好。

## 2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期内，公司与同行业上市公司的运营能力指标对比如下：

| 指标         | 公司名称         | 2019年度/2019<br>年末 | 2018年度/2018<br>年末 | 2017年度/2017<br>年末 |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款周转率（次） | 北新路桥         | 4.39              | 3.41              | 3.65              |
|            | 新疆交建         | 1.92              | 1.52              | 3.04              |
|            | 龙建股份         | 3.19              | 3.79              | 4.37              |
|            | <b>行业平均值</b> | <b>3.16</b>       | <b>2.91</b>       | <b>3.69</b>       |
|            | 东湖高新         | 2.04              | 2.70              | 2.86              |
| 存货周转率（次）   | 北新路桥         | 2.79              | 2.67              | 2.32              |
|            | 新疆交建         | 2.89              | 2.64              | 5.01              |
|            | 龙建股份         | 2.11              | 2.16              | 2.49              |
|            | <b>行业平均值</b> | <b>2.59</b>       | <b>2.49</b>       | <b>3.27</b>       |
|            | 东湖高新         | 0.91              | 0.73              | 0.62              |
| 总资产周转率（次）  | 北新路桥         | 0.44              | 0.48              | 0.56              |
|            | 新疆交建         | 0.56              | 0.56              | 1.12              |
|            | 龙建股份         | 0.63              | 0.75              | 0.91              |
|            | <b>行业平均值</b> | <b>0.55</b>       | <b>0.60</b>       | <b>0.86</b>       |
|            | 东湖高新         | 0.37              | 0.37              | 0.35              |



报告期内，相对于同行业上市公司，公司的应收账款周转率较低，主要是因为公司工程建设板块工程结算但当期末暂未收回款项导致应收账款逐年增加。公司存货周转率低于同行业上市公司，但报告期内随着公司加快工程的完工结算，存货周转率逐步改善提升。公司总资产周转率略低于同行业上市公司，但差异不大，且整体有提升的趋势。

#### **（五）最近一期末持有的交易性金融资产、可供出售金融资产、借予他人款项和委托理财等财务性投资**

截至 2020 年 6 月末，公司可供出售金融资产余额为 0，无委托理财，交易性金融资产账面价值为 7,214.98 万元，其他权益工具投资账面价值为 154,808.27 万元，其他非流动金融资产账面价值为 5,834.92 万元，长期股权投资账面价值为 130,490.10 万元。

##### **1、交易性金融资产**

截至 2020 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产余额为 7,214.98 万元，为对上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海胥诚”）的投资，公司持有其 10%的合伙份额。

上海胥诚为发行人、湖北多福商贸有限责任公司（以下简称“多福商贸”）、北京金州环保发展有限公司（以下简称“金州环保”）与新华商金控（上海）股权投资有限公司（以下简称“新华商”）于 2015 年 10 月共同发起设立，其中新华商（出资 100 万元，占比 0.10%）为基金管理人与普通合伙人，多福商贸（出资 79,900 万元，占比 79.90%）、发行人（出资 10,000 万元，占比 10.00%）和金州环保（出资 10,000 万元，占比 10.00%）为有限合伙人。上海胥诚合伙期限为 3 年，经和合伙人会议决定可延长，重点投资于环保产业。

上海胥诚投资决策委员会由 5 名委员组成，发行人推荐 1 人，投委决策得到非关联方投委会成员超过二分之一赞成票方可通过，发行人不能对该合伙企业实施控制并纳入合并报表范围。

上海胥诚收入分配首先由有限合伙人按实缴出资比例收回其实缴出资额，再按年化 8%（单利）向全体有限合伙人分配其实缴出资的收益，然后由普通合伙人收回其实缴出资额，最后将剩余的可分配收入的 80% 归于全体有限合伙人并按实缴出资比例进行分配，3% 归于金州环保，17% 归于新华商。

根据《上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，上海胥诚投资标

的仅限于收购金州水务公司 100% 的股权。金州水务公司为城市及市政污水处理投资运营商，该笔投资源于发行人在环保水务领域的发展需要，其目的为发现储备环保产业（包括但不限于大气治理、水环境治理、固废垃圾治理、土壤环境生态修复、第三方环境评价及检测）领域与上市公司环保板块具有协同效应的优质企业，以完善公司战略布局，促进环保板块快速发展和扩大公司资产规模。

金州水务公司成立于 2005 年，主要从事城市供水和市政污水处理业务，下属 9 个项目公司主要分布在北京、上海、江苏等地，污水总处理规模 50 万吨/日，自来水供应 135 万吨/日。金州水务公司的主营业务与公司环保板块的环保水务业务高度吻合，公司投资上海胥诚系围绕公司业务发展进行相关产业的投资，为公司环保板块未来的发展培育优质的环保产业并购标的。公司将上述投资作为战略性投资并计划长期持有，不以获得投资收益为目的。根据《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》的相关规定，公司对上述合伙企业的投资不构成财务性投资。

## 2、其他权益投资

截至 2020 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 公司名称            | 金额                | 出资比例   | 出资时间        | 主营业务          | 是否构成财务性投资 |
|----|-----------------|-------------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 1  | 湖北交投孝感南高速公路有限公司 | 46,392.61         | 23.00% | 2015 年 10 月 | 工程建筑          | 否         |
| 2  | 湖北武穴长江公路大桥有限公司  | 35,986.03         | 24.50% | 2015 年 6 月  | 工程建筑          | 否         |
| 3  | 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司 | 24,413.25         | 24.50% | 2017 年 1 月  | 工程建筑          | 否         |
| 4  | 湖北白洋长江公路大桥有限公司  | 12,657.31         | 24.50% | 2016 年 12 月 | 工程建筑          | 否         |
| 5  | 湖北交投荆门北高速公路有限公司 | 18,198.15         | 24.50% | 2016 年 9 月  | 工程建筑          | 否         |
| 6  | 湖北交投襄阳南高速公路有限公司 | 12,589.32         | 13.50% | 2016 年 10 月 | 工程建筑          | 否         |
| 7  | 湖北联投商贸物流有限公司    | 1,000.00          | 6.24%  | 2012 年 8 月  | 建筑材料销售，机械设备租赁 | 否         |
| 8  | 湖北交投十淅高速公路有限公司  | 3,071.60          | 5.86%  | 2018 年 4 月  | 工程建筑          | 否         |
| 9  | 湖北联投鄂咸投资有限公司    | 500.00            | 5.00%  | 2016 年 10 月 | 项目投资开发管理      | 否         |
| 合计 |                 | <b>154,808.27</b> | --     | -           | -             | -         |

上述公司均从事工程建筑相关业务，为发行人工程建设板块相关参股公司，不属于财务性投资。

### 3、其他非流动金融资产

截至 2020 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产为持有汉口银行股份有限公司 0.33% 股权。该项投资为公司在汉口银行设立时的投资。汉口银行所属行业及主营业务与上市公司不相关，属于财务性投资。

### 4、长期股权投资

截至 2020 年 6 月 30 日，公司长期股权投资账面价值为 130,490.10 万元，均为对联营企业的投资，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 公司名称                      | 金额                | 出资比例   | 是否构成财务性投资 |
|----|---------------------------|-------------------|--------|-----------|
| 1  | 武汉园博园置业有限公司               | 79,759.80         | 40.00% | 否         |
| 2  | 上海升湖股权投资管理有限公司            | -                 | 26.32% | 否         |
| 3  | 武汉软件新城发展有限公司              | 18,060.31         | 25.00% | 否         |
| 4  | 湖北联合创新基金管理有限公司            | 164.33            | 40.00% | 否         |
| 5  | 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）  | 8,557.48          | 58.33% | 否         |
| 6  | 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,942.91          | 50.00% | 否         |
| 7  | 旭日环保集团股份有限公司              | 9,937.19          | 25.87% | 否         |
| 8  | 武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）  | 4,804.94          | 41.49% | 否         |
| 9  | 武汉派富知识产权运营有限公司            | -                 | 30.00% | 否         |
| 10 | 武汉华工明德投资管理有限公司            | 417.20            | 35.00% | 否         |
| 11 | 嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）      | 37.94             | 12.49% | 否         |
| 12 | 湖北省楚建易网络科技有限公司            | 308.42            | 16.50% | 否         |
| 13 | 湖北鸿盛工程管理有限公司              | 5,499.60          | 46.40% | 否         |
| 合计 |                           | <b>130,490.10</b> | -      | -         |

公司对该等企业均拟长期持有且可施加重大影响，不属于财务性投资范围。其中，长期股权投资中涉及投资公司、基金公司和合伙企业的，相关分析论证详见本募集说明书“第七节 管理层讨论分析”之“一、财务状况分析”之“（五）最近一期末持有的

交易性金融资产、可供出售金融资产、借予他人款项和委托理财等财务性投资”之“9、结合公司是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况，说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围，其他方出资是否构成明股实债的情形”。

## 5、借予他人款项

2021年1月，公司与参股子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）签订了《借款协议》，由公司按照对园博园公司的持股比例为其提供财务借款人民币35,000.00万元，还款期限为：不晚于2022年12月31日。借款利息按照年利率6.5%计算，利息按照实际借款天数计算，自出借之日起计息至每笔借款实际归还之日止。园博园公司控股股东重庆龙湖企业拓展有限公司已按照对其持股比例向园博园公司提供财务借款人民币52,500.00万元。上述借款用于园博园公司的经营与发展，满足其日常经营资金需求，公司向参股子公司园博园公司提供的35,000.00万元借款属于《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》规定的拆借资金，属于财务性投资。

本次发行董事会决议日前六个月至本报告签署日，发行人新增借予参股公司园博园公司的35,000.00万元借款属于财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。2021年2月18日，公司召开第九届董事会第八次会议，经相关议案审议通过，本次募集资金调减35,000.00万元。本次募集资金调整前后对比情况如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 拟投入募集资金金额-<br>调减前 | 拟投入募集资金金额-<br>调减后 |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 长沙东湖高新金霞智慧城项目      | 41,000.00         | 41,000.00         |
| 2  | 东湖高新合肥国际企业中心项目     | 41,000.00         | 41,000.00         |
| 3  | 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目 | 51,000.00         | 51,000.00         |
| 4  | 偿还银行借款及补充流动资金      | 57,000.00         | 22,000.00         |
| 合计 |                    | <b>190,000.00</b> | <b>155,000.00</b> |

除以上借款外，公司未有其他金额较大、期限较长的借予他人款项。

## 6、财务性投资总额与公司净资产规模对比

公司财务性投资为持有汉口银行股份有限公司0.33%股权及借予参股公司园博园公

司的35,000.00万元借款。截至2020年6月30日，公司持有汉口银行股份有限公司的账面价值为5,834.92万元，与借予参股公司园博园公司的35,000.00万元借款合计40,834.92万元，占当期末归属于母公司所有者权益的比例为8.44%，不属于金额较大的财务性投资。发行人不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

## 7、本次募集资金的必要性和合理性

本次公开发行可转债募集资金总额不超过 155,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 项目投资总额            | 拟投入募集资金金额         |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 长沙东湖高新金霞智慧城项目      | 63,438.41         | 41,000.00         |
| 2  | 东湖高新合肥国际企业中心项目     | 66,177.38         | 41,000.00         |
| 3  | 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目 | 65,129.33         | 51,000.00         |
| 4  | 偿还银行借款及补充流动资金      | 22,000.00         | 22,000.00         |
| 合计 |                    | <b>216,745.12</b> | <b>155,000.00</b> |

长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目和重庆两江新区半导体产业园（一期）项目是公司战略发展规划重点，项目的实施亦受到地方政策的大力支持，有助于公司围绕“长江经济带”完善产业和地域布局。偿还银行借款及补充流动资金有利于为公司业务规模扩大提供保障，同时优化财务结构，增强公司抗风险能力和盈利能力。

上述项目均有利于公司业务发展或增强公司抗风险能力、盈利能力等，本次募集资金具有必要性及合理性。

## 8、本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资，下同）情况

本次公开发行可转换公司债券董事会决议日为 2020 年 4 月 28 日，决议日前六个月至今，除上述借予参股公司园博园公司的 35,000.00 万元借款外，公司已实施对外投资为对武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中铂大健康”）的投资，拟实施的对外投资为对武汉天堂硅谷东湖高新股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“武汉天堂硅谷”）的投资。具体

情况如下：

(1) 投资中铂大健康

2019年11月，发行人、发行人全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“东湖投资”）、广州中铂股权投资管理有限公司（以下简称“中铂投资”）、中铂济丰（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中铂济丰”）共同发起设立武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中铂大健康”），各方出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人  | 类型          | 出资额          | 出资比例           |
|----|------|-------------|--------------|----------------|
| 1  | 中铂济丰 | 有限合伙人       | 2,990        | 49.83%         |
| 2  | 东湖高新 | 有限合伙人       | 2,900        | 48.33%         |
| 3  | 东湖投资 | 基金管理人、普通合伙人 | 100          | 1.67%          |
| 4  | 中铂投资 | 普通合伙人       | 10           | 0.17%          |
| 合计 |      |             | <b>6,000</b> | <b>100.00%</b> |

中铂大健康投资决策委员会由5名委员组成，发行人及东湖投资共计派出2人，投委会决议4票及以上同意方可通过。发行人不能对中铂大健康实施控制，未将其纳入合并报表范围。公司对中铂大健康具有重大影响，计入长期股权投资核算。

中铂大健康的分配原则为“先回本后分利”，所有合伙人按实缴出资比例收回其实缴出资额。实缴出资额全部回收后如有余额，按年化6%（单利）支付各出资人的财务成本。实缴出资及财务成本足额返还后的超额收益，则按10%、10%和80%的比例在基金管理人东湖投资、普通合伙人中铂投资和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的80%的收益按其相对实缴出资额进行分配。非基金管理人过失等情况下基金清算时如果出现亏损，按东湖投资、中铂投资、中铂济丰、有限合伙人东湖高新的顺序，以各合伙人在基金已获得的可分配资金承担。

该合伙企业的投资领域为大健康产业，与发行人所开发运营的生物医药产业园区所服务的客户所在产业相契合，且合伙协议约定原则上合伙企业不低于50%的出资额应投资于住所位于或投资后迁入公司投资或运营管理的园区的企业。该等投资有助于公司产业园区业务的招商入驻。

公司投资中铂大健康主要目的为助力产业园招商，不以获取合伙企业的投资收益为

主要目的。公司及东湖投资合计持有中铂大健康 50% 的出资额，东湖投资为基金管理人，公司对中铂大健康构成重大影响，根据《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》，该投资不属于财务性投资。

## （2）投资武汉天堂硅谷

2020 年 7 月，发行人、宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司（以下简称“宁波天堂硅谷”）、宁夏天堂硅谷股权投资管理有限公司（以下简称“宁夏天堂硅谷”）与武汉科技投资有限公司（以下简称“武科投”）共同发起设立武汉天堂硅谷，各方出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人    | 类型          | 出资额           | 出资比例           |
|----|--------|-------------|---------------|----------------|
| 1  | 东湖高新   | 有限合伙人       | 6,000         | 60.00%         |
| 2  | 武科投    | 有限合伙人       | 2,000         | 20.00%         |
| 3  | 宁夏天堂硅谷 | 有限合伙人       | 1,800         | 18.00%         |
| 4  | 宁波天堂硅谷 | 基金管理人、普通合伙人 | 200           | 2.00%          |
| 合计 |        |             | <b>10,000</b> | <b>100.00%</b> |

武汉天堂硅谷投资决策委员会由 5 名委员组成，发行人委派 2 人，投委会决议 4 票及以上同意方可通过。发行人不能对武汉天堂硅谷实施控制，未将其纳入合并报表范围。公司对武汉天堂硅谷具有重大影响，计入长期股权投资核算。

武汉天堂硅谷基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，所有合伙人按实缴出资比例回收其实缴出资额。实缴出资额全部回收后如有余额，先向全体合伙人按实缴出资比例分配收益直至全体合伙人获得 8%/年的基础收益。如仍有余额，则按 20% 和 80% 的比例在基金管理人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的 80% 的收益按其实缴出资比例进行分配。

该合伙企业重点投资于武汉市先进制造产业及医疗健康产业，与发行人所开发运营的生物医药和高端装备制造产业园区所服务的客户所在产业相契合，有助于发行人产业园区业务的招商入驻。公司不以获取合伙企业的投资收益为主要目的，根据《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》，该投资不属于财务性投资。

综上，本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，除上述借予参股公司园博园公司的 35,000.00 万元借款外，公司不存在实施或拟实施的财务性投资。

9、结合公司是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况，说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围，其他方出资是否构成明股实债的情形

2020年6月30日，发行人投资的基金公司、合伙企业和投资公司情况如下：

单位：万元

| 序号 | 公司名称                      | 金额        | 持股比例   | 是否构成财务性投资 |
|----|---------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1  | 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,942.91  | 50.00% | 否         |
| 2  | 武汉天堂硅谷东湖高新股权投资合伙企业（有限合伙）  | -         | 60.00% | 否         |
| 3  | 上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）      | 7,214.98  | 10.00% | 否         |
| 4  | 上海升湖股权投资管理有限公司            | -         | 26.32% | 否         |
| 5  | 湖北联合创新基金管理有限公司            | 164.33    | 40.00% | 否         |
| 6  | 武汉华工明德投资管理有限公司            | 417.20    | 35.00% | 否         |
| 7  | 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）  | 8,557.48  | 58.33% | 否         |
| 8  | 武汉东湖高新天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）  | 4,804.94  | 41.49% | 否         |
| 9  | 嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）      | 37.94     | 12.49% | 否         |
| 合计 |                           | 24,139.78 | -      | -         |

注：武汉天堂硅谷东湖高新股权投资合伙企业（有限合伙）系于2020年7月发起设立，故2020年6月30日对其投资公司账面值为0。

除中铂大健康和上海胥诚详见前文分析外，其他企业投资的具体情况如下：

#### （1）上海升湖

上海升湖系由上海魁升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海魁升”）和发行人于2018年1月共同发起设立，注册资本为人民币1,000万元。其中，上海魁升认缴出资700万元，占注册资本的70%，发行人认缴出资300万元，占注册资本的30%，发行人实缴资本75万元。上海升湖董事会设三人，上海魁升提名董事会中成员两名，发行人提名董事会成员一名，董事会决议应经全体董事过半数表决通过。发行人不能控制该公司但对该公司具有重大影响，计入长期股权投资。

上海升湖股权投资管理有限公司设立目的原是为作为普通合伙人募集资金成立产业



基金，与上述所分析的产业基金一样用于拓展产业园区板块的客户和渠道，符合公司主营业务及战略发展方向，根据《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》，该投资不属于财务性投资。

由于上海升湖另一股东上海魁升团队变动问题，后续发行人未再出资，该公司亦未对外投资。截至2020年6月末，该公司在发行人长期股权投资账面金额已减计为0，发行人未来拟退出该项投资。

## （2）联合创新基金

联合创新基金系发行人与湖北中经中小企业投资有限公司（以下简称“湖北中经”）于2014年7月共同出资500万元成立，以软件产业发展为主要投资方向。其中，湖北中经出资300万元，占比60%，发行人出资200万元，占比40%。联合创新基金董事会由三名董事组成，其中两名由湖北中经提名，一名由发行人提名，董事会决议经全体董事过半数通过。发行人不能控制该企业但对该企业可施加重大影响。

2015年5月，联合创新基金、发行人、湖北中经和武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投资”）共同成立武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“光谷软件基金”）。其中联合创新基金作为普通合伙人，出资100万元，占比1%；发行人出资3,000万元，占比30%，湖北中经出资1,900万元，占比19%，花山投资出资5,000万元，占比50%，均作为有限合伙人。光谷软件基金重点投资软件、软件外包、光电子、移动通信、集成电路等高新技术产业。

光谷软件基金授权普通合伙人的投资决策委员会对基金投资及投资退出等相关全部事项进行决策。基金收益在所有合伙人之间按照实缴出资比例分配，直到分配金额相当于所有合伙人均收回其全部实缴出资额；若收益有剩余，将剩余收益的100%在所有合伙人之间按各自出资比例分配，直到各合伙人之实缴出资额在相关实际出资至返还期间达到8%年化投资收益；若仍有剩余，将剩余部分的20%分配给普通合伙人作为激励费，剩余部分的80%向所有合伙人按各自出资比例分配，直到根据各合伙人的出资额以及上述金额计算的内部收益率达到25%为止；若仍有剩余，则将剩余部分的70%向所有合伙人按照各自的出资比例进行分配，30%作为激励费分配给普通合伙人。

2018年，光谷软件基金对外投资出现亏损，经判断该项投资已存在减值迹象，故发行人对光谷软件基金的投资计提全额减值准备3,000万元。除此之外，联合创新基金无

其他对外投资。

公司投资联合创新基金的主要目的为拓展产业园区板块的客户和渠道，不以获取投资收益为主要目的。根据《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》，该投资不属于财务性投资。联合创新基金2020年6月末在发行人长期股权投资账面金额为164.33万元。

### （3）华工明德公司与华工明德合伙企业

华工明德公司系由武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）、武汉盛天泽企业管理咨询有限公司和发行人全资子公司东湖投资于2018年6月共同发起设立，注册资本为人民币1,000万元。其中，华工创投出资400万元，占比40%；武汉盛天泽企业管理咨询有限公司出资250万元，占比25%；东湖投资出资350万元，占比35%。公司董事会设董事5名，其中东湖投资委派董事2名，董事会决议需经四票或以上同意方可通过。发行人无法控制该企业但可对该企业实施重大影响，该投资按权益法核算。华工明德公司设立目的系作为华工明德合伙企业的普通合伙人，除此之外无其他对外投资。

华工明德合伙企业系由发行人、华工明德公司和华工创投于2018年8月共同发起设立，其中华工明德公司出资250万元，占比1.67%，为普通合伙人和基金管理人；发行人出资8,750万元，占比58.33%，为有限合伙人；华工创投出资6,000万元，占比40%，为有限合伙人。华工明德合伙企业存续期为7年，重点投资先进装备制造、节能环保、信息技术等战略性新兴产业和高新技术改造提升传统产业领域。

华工明德合伙企业投资决策委员会由5名委员组成，其中华工创投委派2名，发行人委派2名，武汉盛天泽企业管理咨询有限公司委派1名。投资决策委员会表决实行一人一票，决议事项经四票及以上通过方可视为通过。发行人无法对该合伙企业实施控制并纳入合并报表范围，但对该合伙企业具有重大影响。

华工明德合伙企业可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，基金回收期获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人（包括基金管理人）按实缴出资比例回收其实缴出资额。实缴出资额全部回收后如有余额，则按20%和80%的比例在基金管理人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的80%的收益按其相对实缴出资比例进行分配。非基金管理人过失等情况下基金清算时如果出现亏损，首先由基金管理人以其对基

金的出资弥补亏损，剩余部分由其他合伙人按出资比例承担。

由于该合伙企业主要投资于先进装备制造等战略性新兴产业，与发行人所开发运营的高端装备制造产业园区所服务的客户所在产业相契合，且合伙协议约定原则上合伙企业不低于50%的出资额应投资于已经在或投资后一年内进入发行人投资或运营管理的园区从事生产经营活动的企业。该等投资有助于发行人产业园区业务的招商入驻，属于发行人为实现产业园区更好发展的战略部署，发行人并不以获取合伙企业的投资收益为主要目的，同时发行人对合伙企业有重大影响，根据《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》，该投资不属于财务性投资。截至2020年6月末，华工明德公司与华工明德合伙企业在发行人长期股权投资账面金额分别为417.20万元和8,557.48万元。

#### （4）武汉硅谷天堂

武汉硅谷天堂系发行人全资子公司武汉东湖高新运营发展有限公司（以下简称“东湖运营公司”）与天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司（以下简称“天津硅谷天堂”）、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（以下简称“西藏硅谷天堂”）于2017年3月共同投资成立，后续经过两次新增有限合伙人，引入湖北宏泰产业投资基金有限公司（以下简称“宏泰产业”）、武汉科技投资有限公司（以下简称“武科投”）、自然人李冀武和湖北省创业投资引导基金管理中心（以下简称“湖北创投中心”）作为有限合伙人。基金规模变更为12,050万元，其中，天津硅谷天堂作为普通合伙人出资200万元，占比1.66%；东湖运营公司作为有限合伙人出资5,000万元，占比41.49%；西藏硅谷天堂作为有限合伙人出资800万元，占比6.64%；宏泰产业出资1,500万元，占比12.45%。武科投出资2,000万元，占比16.60%；李冀武出资150万元，占比1.24%；湖北创投中心出资2,400万元，占比19.92%。武汉硅谷天堂存续期限为5年，主要投资对象方向为生物医药、电子信息、智能制造等战略性新兴产业领域。

武汉硅谷天堂投资决策委员会均由5名委员组成，发行人委派2人，投委会决议4票及以上同意方可通过，故发行人不能对该合伙企业实施控制并纳入合并报表范围，但对该合伙企业具有重大影响。

武汉硅谷天堂收益的分配原则为“先回本后分利”，首先基金所有合伙人（包括管理人）按实缴出资比例回收其实缴出资额；实缴出资额全部回收后如有余额，则按20%和80%的比例在管理人和基金合伙人（包括普通合伙人）之间进行分配，基金合伙人（包

括普通合伙人)所获得的80%的收益按其出资比例进行分配。武汉硅谷天堂在清算时亏损首先由普通合伙人的出资额即200万元承担亏损;如仍有亏损,由其余合伙人根据实缴出资额按比例分担。如仍有不足,由普通合伙人承担。

由于该合伙企业重点投资于生物医药、智能制造等新兴产业,与发行人所开发运营的生物医药和高端装备制造产业园区所服务的客户所在产业相契合,该等投资有助于发行人产业园区业务的招商入驻,属于发行人为了实现产业园区更好发展的战略部署,发行人并不以获取合伙企业的投资收益为主要目的,同时发行人对合伙企业有重大影响,根据《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》,该等投资不属于财务性投资。截至2020年6月末,武汉硅谷天堂在发行人长期股权投资账面金额为4,804.94万元。

#### (5) 嘉兴资卓基金

嘉兴资卓基金原为发行人合并报表范围内子公司,在嘉兴资卓基金的其他两位合伙人五矿国际信托有限公司与光大资本投资有限公司将持有嘉兴资卓基金87.45%合伙份额转让给武汉联投置业有限公司后,根据相关协议,嘉兴资卓基金不再符合结构化主体的特征,即为平层结构,基金份额持有人以各自出资比例为限获得收益承担亏损。根据企业会计准则规定,发行人在2019年11月30日不再将嘉兴资卓基金纳入合并报表范围,但公司仍对嘉兴资卓基金有重大影响,按照长期股权投资核算。

合伙份额转让后,基金合伙人对合伙企业有关事项(除合伙协议另有约定)作出决议,实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法,同时全体合伙人一致同意有限合伙人武汉联投置业有限公司拥有一票否决权。基金的分配方式为:首先由有限合伙人收回与该投资项目对应的实缴出资,然后由普通合伙人收回与该投资项目对应的实缴出资,以上分配之后的余额由全体合伙人按实缴出资比例分配。

嘉兴资卓基金设立的背景系发行人看好未来环保行业的发展,希望通过该基金投资拓展公司环保业务,故引进财务投资人共同设立基金进行投资,不属于财务性投资。截至2020年6月末,嘉兴资卓基金在发行人长期股权投资账面金额为37.94万元。

截至2020年6月末,上述公司投资的基金公司、合伙企业和投资公司中,发行人均未向其他方承诺本金和收益率,其他方出资不构成明股实债。

#### (六) 嘉兴资卓基金相关情况

##### 1、投资过程及原因

### （1）设立

2016年8月，公司出资4,500万元作为有限合伙人入伙嘉兴资卓基金，占比12.49%，五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）、光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）分别为嘉兴资卓基金的优先级和夹层级的有限合伙人，光大浸辉投资管理（上海）有限公司（以下简称“光大浸辉”）为嘉兴资卓基金普通合伙人，具体出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人  | 出资额              | 出资比例           | 层级    |
|----|------|------------------|----------------|-------|
| 1  | 五矿信托 | 27,000.00        | 74.96%         | 优先级   |
| 2  | 光大资本 | 4,500.00         | 12.49%         | 夹层级   |
| 3  | 东湖高新 | 4,500.00         | 12.49%         | 劣后级   |
| 4  | 光大浸辉 | 20.00            | 0.06%          | 普通合伙人 |
| 合计 |      | <b>36,020.00</b> | <b>100.00%</b> | -     |

公司控股股东联投集团及其关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）为嘉兴资卓基金的优先级和夹层级承担了担保责任，保证五矿信托及光大资本在嘉兴资卓基金发生亏损的情况下，将履行担保义务，保证五矿信托及光大资本本金和年化收益。

在嘉兴资卓基金收益分配时公司为劣后级合伙人，享有基金80%的可变回报，在基金亏损时由全体合伙人按实缴出资比例分担，即公司以4,500万元为限承担基金亏损。

公司参与该基金设立的原因为看好未来环保行业的发展，希望通过该基金投资拓展公司环保业务，故引进财务投资人五矿信托和光大资本分别作为嘉兴资卓基金的优先级和夹层级共同投资。优先级和夹层级的收益保证由公司控股股东及其关联方作出，公司出资额为限承担基金亏损。该安排为是为了满足财务投资者出资要求并兼顾上市公司整体风险可控的诉求，公司控股股东及其关联方履行大股东信托义务主动承担的责任，有利于保护上市公司中小股东权益。

### （2）履行保证责任受让五矿信托、光大资本合伙份额

由于嘉兴资卓基金未能达到投资预期，出现亏损。根据《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合作协议》，2019年11月，公司控股股东关联方联投置业履行保证责任受让五矿信托与光大资本持有的嘉兴资卓基金87.45%合伙份额并支付受让价款。

嘉兴资卓基金设立时各方签订的《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合

作协议》规定：“……在甲方一（指武汉联投置业有限公司）按照约定支付收购款及违约金（若有）之后，乙方（指光大资本投资有限公司及光大浸辉投资管理（上海）有限公司）和丙方（指五矿国际信托有限公司）应当按照甲方一的指示，将其在产业投资基金中的财产份额转让给甲方一或其指定的第三方（为避免歧义，甲方一或其指定的第三方受让丙方或乙方持有的基金优先级有限合伙份额、夹层级有限合伙份额、普通合伙份额并支付完毕全部受让价款的，甲方一或其指定的第三方受让的优先级有限合伙份额、夹层级有限合伙份额、普通合伙份额变更为劣后级有限合伙份额，合伙企业在各次分配时应当按照《合伙协议》约定的顺序进行分配）……”。

根据前述协议约定，嘉兴资卓基金份额转让后不再符合结构化主体的特征，为平层结构，基金份额持有人以各自出资比例有限获得收益承担亏损。嘉兴资卓基金出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人  | 出资额              | 出资比例           | 层级    |
|----|------|------------------|----------------|-------|
| 1  | 联投置业 | 31,500.00        | 87.45%         | 平层    |
| 2  | 东湖高新 | 4,500.00         | 12.49%         | 平层    |
| 3  | 光大浸辉 | 20.00            | 0.06%          | 普通合伙人 |
| 合计 |      | <b>36,020.00</b> | <b>100.00%</b> | -     |

## 2、该企业在报告期内的经营情况和相关重大事项

### （1）主要经营数据

2017年至2019年，嘉兴资卓基金主要经营数据如下：

单位：万元

| 项目   | 2019年/2019.12.31 | 2018年/2018.12.31 | 2017年/2017.12.31 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产  | 8,772.69         | 39,306.20        | 38,352.52        |
| 净资产  | 303.17           | 1,859.63         | 3,689.95         |
| 营业收入 | 2.18             | -                | 2.73             |
| 净利润  | -33,076.46       | -1,830.32        | -1,289.97        |

### （2）重大事项

2017年至2019年，嘉兴资卓基金的重大事项主要包括投资北京建工金源环保发展股份有限公司（以下称“建工金源”），建工金源发生经营亏损以及由此导致的嘉兴资卓基金提起仲裁。

2016年11月，嘉兴资卓基金基于看好其环保业务发展的考虑，对建工金源投资，出资额为34,915.76万元，出资比例34.23%。2019年，嘉兴资卓基金亏损33,076.46万元，主要是投资的建工金源经营不善，深陷PPP业务并发生资金链断裂，导致嘉兴资卓基金投资亏损。2019年11月，嘉兴资卓基金已向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求建工金源实际控制人蒋超履行回购义务。仲裁主要情况如下：

### 1) 仲裁当事人

申请人：嘉兴资卓基金；

第一被申请人：蒋超（建工金源和北京金业腾达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金业腾达”）的实际控制人）；

第二被申请人：建工金源；

第三被申请人：金业腾达。

### 2) 仲裁金额

仲裁请求金额暂合计为人民币45,474.26万元（截至2019年9月2日）。

### 3) 仲裁案件事实

2016年11月，嘉兴资卓基金签署了对建工金源的《投资协议》及《投资协议之补充协议》，以增资及受让股份方式对建工金源投资34,915.76万元，占比34.23%。

根据前述协议，建工金源实现合格上市之前，如蒋超及/或建工金源出现下述任何一项事项的，嘉兴资卓基金有权发出出售选择权通知，要求蒋超（或通过蒋超控制的建工金源股东或其指定的他人）受让届时嘉兴资卓基金（或其关联方）持有的全部建工金源股份：

“蒋超或建工金源（包括其各子公司）出现下述任何对建工金源上市构成实质障碍或重大不利影响的情形且蒋超或建工金源未能在该等情形出现后1个月内提出令嘉兴资卓基金满意的方案并在合格申报日前解决的，上述对建工金源上市构成实质障碍或重大不利影响的情形包括但不限于：i、建工金源出现经营亏损导致建工金源经审计的净资产值低于本次投资前一年末建工金源净资产值。

嘉兴资卓基金要求行使出售选择权的，蒋超应按本条所计算的出售价格收购嘉兴资卓基金所持有的建工金源全部股份；

出售价格=嘉兴资卓基金本次投资额+嘉兴资卓基金本次投资额年利率11%计算（按单利计算）的回报-依照可能获得的现金补偿-已从嘉兴资卓基金获得的分红+蒋超获得的股份奖励所折算的金额。

蒋超应于收到嘉兴资卓基金出售选择权通知之日起6个月内向嘉兴资卓基金一次性全额支付出售价款，同时还应积极配合嘉兴资卓基金要求签署必要的法律文件以实现上述出售权。

#### 4) 仲裁案件请求

嘉兴资卓基金已向蒋超提请行使出售选择权，蒋超同意于2019年11月12日按投资本息收购嘉兴资卓基金所持有的建工金源全部股份。但为了进一步保护基金利益，现按投资协议相关约定提请仲裁：

①根据投资协议及投资协议之补充协议的“行使出售选择权”的条件约定，建工金源已触发“行使出售选择权的条件（a）”条款，第一被申请人回购申请人持有的第二被申请人的全部股份，向申请人支付回购价款暂计至2019年9月2日为人民币454,342,553.93元；

②第二被申请人、第三被申请人对第一被申请人在第一项仲裁请求下向申请人支付回购价款的义务承担连带责任；

③被申请人向申请人支付申请人为本案支出的律师费人民币400,000.00元及其他实际费用（包括但不限于财产保全费、保全担保费、公告费等）；

④被申请人承担本案的全部仲裁费。

上述第①项、第③项仲裁请求金额暂合计为人民币45,474.26万元。

#### 5) 仲裁结果及影响

本次仲裁事项中国国际经济贸易仲裁委员会已受理，2020年10月15日，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁院开庭审理本次仲裁案，但被申请人蒋超、北京建工金源环保发展股份有限公司、北京金业腾达投资合伙（有限合伙）未到庭，仲裁庭后续将进一步推进仲裁程序。若嘉兴资卓基金仲裁败诉，或胜诉后蒋超等被申请人无法执行仲裁裁决，则嘉兴资卓基金将继续持有建工金源股权并寻求其他退出途径。根据基金合伙协议约定，“有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。本合伙企业的各项



亏损由全体合伙人按实缴出资比例分担”，发行人承担的最大损失以实际出资额4,500万元及相关费用（分担的仲裁费、律师费）为限。因公司已不再将嘉兴资卓基金纳入合并范围，故公司长期股权投资中已无对建工金源的投资，嘉兴资卓基金出表后列示于公司长期股权投资，2020年6月末余额为37.94万元。预计该仲裁不会对公司归属于母公司净利润新增重大不利影响。

### 3、报告期内相关会计处理及是否符合会计准则相关规定，对公司经营和财务状况的影响

#### （1）嘉兴资卓基金设立

2016年8月，公司与五矿信托、光大资本、光大浸辉共同投资3.602亿元，设立了嘉兴资卓基金。其中，公司出资4,500万元，占比12.49%，为劣后级合伙人；五矿信托、光大资本分别为优先级和夹层级合伙人。嘉兴资卓基金投资决策委员会由五人组成，光大资本提名三人，公司提名两人。经投资决策委员会不低于三分之二的多数委员同意即可通过审议事项。根据嘉兴资卓基金的章程约定，公司为嘉兴资卓基金唯一的劣后级合伙人，且在盈利的情况下享受80%的超额收益，故自基金设立当年起，公司将嘉兴资卓基金纳入合并报表范围。

#### （2）嘉兴资卓基金投资建工金源

2016年11月，嘉兴资卓基金以增资及受让股份方式对建工金源投资34,915.76万元取得建工金源34.23%的股份，公司将间接持有的建工金源股权计入长期股权投资。

#### （3）2019年建工金源大额亏损

2019年11月，鉴于建工金源出现大额亏损，公司确认对建工金源的投资损失30,071.23万元。

#### （4）联投置业受让五矿信托、光大资本所持嘉兴资卓基金份额

2019年11月，联投置业受让五矿信托、光大资本所持嘉兴资卓基金合伙份额后，嘉兴资卓基金变更为平层结构。基本份额持有人以各自出资比例获得收益及承担亏损。公司持有嘉兴资卓基金12.49%的份额，联投置业持有嘉兴资卓基金87.45%的份额，公司不再控制嘉兴资卓基金，自2019年12月起不再将其纳入合并报表范围。

根据中国证监会发布的《关于切实做好2010年年报编制、披露和审计工作有关事项

的公告》（证监会公告[2010]37号）规定的“三、（二）关注关联方之间特殊交易的经济实质，合理确认权益性交易的经济利益流入”条款：“公司应区分股东的出资行为与基于正常商业目的进行的市场化交易的界限。对于来自于控股股东、控股股东控制的其他关联方等向公司进行直接或间接的捐赠行为（包括直接或间接捐赠现金或实物资产、直接豁免、代为清偿债务等），交易的经济实质表明是基于上市公司与捐赠人之间的特定关系，控股股东、控股股东控制的其他关联方等向上市公司资本投入性质的，公司应当将该交易作为权益性交易。”

联投集团在没有任何收益的情况下为公司所投资的基金（受益人和缔约方为东湖高新，联投集团无受益，且不是缔约方）的优先级和夹层级提供担保，不具有商业实质的，属于证监会公告[2010]37号文所规定的“对于来自于控股股东、控股股东控制的其他关联方等向公司进行直接或间接的捐赠行为（包括直接或间接捐赠现金或实物资产、直接豁免、代为清偿债务等），交易的经济实质表明是基于上市公司与捐赠人之间的特定关系”的情况，实际为代为清偿债务的情形。

因此，公司将上述控股股东代为清偿债务作为权益交易。2019年对建工金源确认投资损失共计30,071.23万元，按照股东赠与计入资本公积31,087.58万元。

截至2019年12月31日，因公司已不再将嘉兴资卓基金纳入合并范围，故公司长期股权投资中已无对建工金源的投资，对嘉兴资卓基金的投资根据其期末净资产及公司出资份额计入长期股权投资37.87万元。

#### **4、《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合作协议》的主要内容，是否在协议中明确约定控股股东及关联方受让五矿信托与光大资本持有的嘉兴资卓基金87.45%合伙份额**

##### **（1）《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合作协议》的主要内容**

2016年，联投置业（甲方一）、东湖高新（甲方二）与光大资本投资有限公司（乙方一，以下简称“光大资本”）、光大浸辉投资管理（上海）有限公司（乙方二）、五矿国际信托有限公司（丙方，以下简称“五矿信托”）签署了《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合作协议》（编号：P2016M18A-GYEH-003），以下简称“《合作协议》”。

《合作协议》第3.1条约定：“若基金在存续期限届满时未能按照《合伙协议》或相关交易合同的约定退出，或者基金在存续期限内未能按照《合伙协议》或相关交易合

同的约定自某一标的项目中退出，乙方和丙方均分别有权：（1）要求甲方一或甲方一指定的第三方收购其在基金中的财产份额或者其在基金中的与该标的项目相对应的财产份额（甲方一或甲方一指定的第三方应按照先受让丙方在基金中的财产份额或者其在基金中的与该标的项目相对应的财产份额，后受让乙方在基金中的财产份额或者其在基金中的与该标的项目相对应的财产份额的顺序受让相关财产份额.....。甲方一或其指定的第三方应当在收到乙方和/或丙方的通知后 15 日内支付全部收购款。对于乙方而言，收购款金额为乙方在基金中的出资本金或者其在基金中与该标的项目对应的出资本金以及按照年化收益率 15% 计算的从实际出资之日（含该日）至甲方一支付完毕全部收购价款之日（不含该日）的收益；对于丙方而言，收购金额为丙方在基金中的出资本金或者丙方在基金中的与该标的项目相对应的出资本金以及按照年化收益率 7.8% 计算的从实际出资之日（含该日）至甲方一支付完毕全部收购款之日（不含该日）的收益。.....在甲方一按照约定支付收购款及违约金（若有）之后，乙方和丙方应当按照甲方一的指示，将其在产业投资基金中的财产份额转让给甲方一或其指定的第三方（为避免歧义，甲方一或其指定的第三方受让丙方或乙方持有的基金优先级有限合伙份额、夹层级有限合伙份额、普通合伙份额并支付完毕全部受让价款的，甲方一或其指定的第三方受让的优先级有限合伙份额、夹层级有限合伙份额、普通合伙份额变更为劣后级有限合伙份额，合伙企业在各次分配时应按照《合伙协议》约定的顺序进行分配）.....”

2016 年，联投集团向《合作协议》各签署方出具《承诺函》（编号：P2016M18A-GYEH-004），承诺为联投置业在《合作协议》项下的全部义务和责任承担连带责任。

#### （2）控股股东及关联方触发受让合伙份额义务的具体情况

根据《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（编号为 P2016M18A-GYEH-002，以下简称“《合伙协议》”）第 2.12.1 条约定，嘉兴资卓的经营期限（即合伙存续期限）为自嘉兴资卓首期有限合伙人实缴出资之日起三年。期限届满，如仍有未退出的投资项目，经全体合伙人实际出资份额不低于三分之二的多数表决同意，合伙存续期可延长。

根据中国证券投资基金业协会、国家企业信用信息公示系统的公示信息，嘉兴资卓自 2016 年 2 月成立。2019 年，嘉兴资卓经营期限即将届满且因尚未自建工金源退出，经合伙人会议审议通过，嘉兴资卓经营期限延长至 2022 年 2 月 14 日。

2019年9月，嘉兴资卓向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，要求建工金源及其实际控制人等履行《关于北京建工金源环保发展股份有限公司之投资协议之补充协议》的相关约定，受让届时嘉兴资卓（或其关联方）持有的全部建工金源股份。截至目前，中国国际经济贸易仲裁委员会已开庭审理本次仲裁事项，尚未作出裁决。

基于此，五矿信托和光大资本根据《合作协议》第3.1条的约定，要求联投置业受让其在嘉兴资卓的合伙份额。2019年11月，联投置业分别与五矿信托和光大资本签署《关于嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》（编号P2016M18A-GYEH-006）、《关于嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》。截至该等协议签署之日，嘉兴资卓各合伙人实缴出资合计36,020万元，其中，五矿信托实缴27,000万元（占嘉兴资卓合伙份额的74.96%），光大资本实缴4,500万元（占嘉兴资卓合伙份额的12.49%），合计占嘉兴资卓合伙份额比例为87.45%。

综上，联投置业基于《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合作协议》的相关约定，受让了五矿信托及光大资本持有的嘉兴资卓87.45%合伙份额。

## **5、上述交易是否构成关联交易，是否履行相应的决策程序，相关信息披露是否充分及时**

### **（1）上述交易构成关联交易**

联投置业为发行人届时控股股东联投集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，联投置业为发行人关联方。发行人放弃优先受让权，及联投置业受让光大资本、五矿信托持有的嘉兴资卓合计87.45%份额后，嘉兴资卓成为发行人与关联方联投置业共同投资的基金，发行人与关联方形成共同投资关系，本次交易构成关联交易。

### **（2）上述交易已履行相应的决策程序**

针对本次交易，发行人履行的关联交易决策程序如下：

2019年12月2日，东湖高新第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》，关联董事回避了对该议案的表决，独立董事对此出具了肯定意见。

2019年12月2日，东湖高新第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于放弃

优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》。

2019年12月19日，东湖高新2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》，关联股东回避了对该议案的表决。

东湖高新董事会、监事会、股东大会就本次关联交易议案的召集、召开、审议、表决程序及与会人员资格，独立董事相关意见发表符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

### (3) 上述交易已充分及时履行了信息披露义务

针对本次关联交易，东湖高新于2019年12月4日披露了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的公告》、第八届董事会第四十次会议决议公告、第八届监事会第二十四次会议决议公告、独立董事意见；于2019年12月20日披露了2019年第三次临时股东大会决议公告、法律意见书；并于定期公告中进行了相关交易的披露。

发行人已就本次交易履行信息披露义务，相关披露充分及时。

## **6、投资建工金源的决策程序，建工金源及其股东与申请人及控股股东（关联方）是否存在关联关系，与建工金源是否存在利益输送**

### (1) 投资建工金源的决策程序

根据发行人提供的资料，嘉兴资卓投资建工金源的交易包括受让建工金源部分股东持有的建工金源股权及对建工金源进行增资两部分内容；嘉兴资卓及建工金源就本次交易履行了如下决策程序：

1) 根据《合伙协议》的约定，嘉兴资卓的拟投资项目必须取得其投资决策委员会三分之二的多数赞成通过后方可实施投资流程。投资决策委员会举行会议应由全体委员出席，不出席会议的委员视为投弃权票。2016年11月8日，嘉兴资卓召开2016年第二次投资决策委员会会议，审议通过了《关于审议基金拟对北京建工金源环保发展股份有限公司股权投资的议案》、《关于授权签署“金源环保项目”相关投资文件的议案》。

2) 根据建工金源《公司章程》的规定，公司股东大会有权对公司增加注册资本作

出决议。建工金源分别于 2016 年 10 月 25 日召开董事会临时会议、于 2016 年 11 月 9 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资的议案》，且建工金源全体股东于 2016 年 11 月 8 日出具了同意嘉兴资卓受让建工金源部分股东持有的建工金源股权的《同意函》。

2016 年 11 月 9 日及 16 日，嘉兴资卓与建工金源等相关交易主体签署了投资协议及补充协议。建工金源就嘉兴资卓投资入股事宜通过了章程修正案，并于 2016 年 12 月 1 日完成了工商变更登记。

据此，嘉兴资卓及建工金源已就嘉兴资卓投资建工金源事宜履行了法律法规及其《合伙协议》/《公司章程》规定的决策程序。

## (2) 建工金源及其股东与申请人及控股股东（关联方）不存在关联关系

嘉兴资卓与建工金源于 2016 年 11 月签署投资协议。根据建工金源《2016 年度审计报告》、全套工商档案等资料、并经核查国家企业信用信息公示系统，嘉兴资卓投资建工金源之时，建工金源有董事 7 人，分别为蒋超（董事长，实际控制人）、叶健、徐艳艳、方德松、张可、张翠宏、施伟红（兼任总经理）；监事 3 人，分别为周宏（监事会主席）、胡晓钰、章智军；高级管理人员 6 人，分别为施伟红（总经理）、杨冬燕（副总经理）、郭立平（副总经理）、印明祥（副总经理）、吴超（董事会秘书）、徐艳艳（财务总监）；建工金源届时的股权结构如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称                                                  | 统一社会信用代码           | 持股数量       | 持股比例   |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|
| 1  | 中国金源集团有限公司（China Golden Source Group Company Limited） | -                  | 51,000,000 | 29.13% |
| 2  | 北京金州伟业环境科技有限公司                                        | 91110105329596882K | 33,784,593 | 19.29% |
| 3  | 北京金业腾达投资合伙企业（有限合伙）                                    | 91110105348289917M | 5,551,730  | 3.17%  |
| 4  | 北京金州基业投资管理合伙企业（有限合伙）                                  | 91110105348289853P | 5,111,947  | 2.92%  |
| 5  | 南通润禾环境科技有限公司                                          | 91320691346347001L | 5,551,730  | 3.17%  |
| 6  | 上海创丰创业投资管理有限公司                                        | 91310110580618375J | 1,664,136  | 0.95%  |
| 7  | 上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙）                                    | 913101105903961474 | 17,671,764 | 10.09% |
| 8  | 上海茂丰投资管理合伙企业（有限合伙）                                    | 91310110580559643X | 3,883,047  | 2.22%  |
| 9  | 上海创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙）（现更名为：宁波保税区创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙））    | 913101100677782635 | 5,547,183  | 3.17%  |

| 序号 | 股东名称                     | 统一社会信用代码               | 持股数量       | 持股比例   |
|----|--------------------------|------------------------|------------|--------|
| 10 | 北京中吕颐合投资有限公司             | 91110105669905071R     | 5,705,850  | 3.26%  |
| 11 | 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 911201165626840020     | 22,188,918 | 12.67% |
| 12 | 青海华控科技创业投资基金（有限合伙）       | 91632900MA7521YU<br>XH | 17,434,137 | 9.96%  |

注 1：2016 年 2 月，经建工金源 2016 年第二次股东大会审议通过，建工金源股东增加至上表 12 名。

注 2：中国金源集团有限公司（China Golden Source Group Company Limited）为注册在香港的公司。

依据建工金源及其股东的工商档案、东湖高新提供的《2016 年年度报告》、《2016 年度审计报告》、2016 年度相关董监高调查表等相关资料，并通过国家企业信用信息公示系统、企查查等网站核查，嘉兴资卓投资入股建工金源时，建工金源及其股东与东湖高新及控股股东（关联方）不存在关联关系。

### （3）与建工金源不存在利益输送

根据发行人提供的资料，嘉兴资卓投资入股建工金源系基于对未来环保行业的发展持乐观态度，拟促使建工金源与东湖高新环保业务板块（特别是水务资产板块）建立协同效应，并充分考察了建工金源在市场、客户、研发、管理等方面的优势；投资前，嘉兴资卓已委托会计师事务所、律师事务所对建工金源履行了尽职调查等程序，对商业合理性进行了充分论证。

根据东湖高新提供的资料，嘉兴资卓投资入股建工金源已根据嘉兴资卓《合伙协议》及相关法律法规及规范性文件的规定履行相关内部授权与审批程序，亦已经建工金源董事会及股东大会审议通过。

据此，嘉兴资卓投资建工金源不存在与建工金源的利益输送。

## 7、是否存在损害上市公司利益的情况、是否存在严重损害投资者的合法权益的情形

根据发行人提供的相关资料，东湖高新投资嘉兴资卓系基于公司发展环保业务需要，符合公司发展规划和商业安排；且已经董事会审议通过、独立董事发表肯定意见，相关程序符合其《公司章程》及相关法律法规规定。

根据发行人提供的资料，嘉兴资卓投资入股建工金源系基于对未来环保行业的发展持乐观态度，投资前委托第三方对建工金源进行了尽职调查等程序，具有商业合理性；嘉兴资卓投资入股建工金源已依据嘉兴资卓《合伙协议》及相关法律法规及规范性文件

的规定履行相关内部授权与审批程序，同时已依据相关法律法规、规范性文件及建工金源《公司章程》等规定履行了建工金源内部的授权与审批程序。

根据发行人提供的相关资料，2019年11月，联投置业受让五矿信托、光大资本所持嘉兴资卓基金份额，系基于《合作协议》、《承诺函》等相关协议的约定；且东湖高新已依据上市公司关联交易相关法律法规的规定及东湖高新《公司章程》的约定履行相关审批程序，关联交易决策程序合法合规，信息披露充分及时。

由于建工金源经营不善，2019年嘉兴资卓基金亏损3.31亿元。在2019年11月30日东湖高新将嘉兴资卓基金出表前，东湖高新合并利润表因此产生亏损3.01亿元。根据《合伙协议》，东湖高新作为劣后级有限合伙人，按其认缴出资额4,500万元为限承担投资损失，联投集团为嘉兴资卓的夹层级有限合伙人和优先级有限合伙人的本息收益提供了担保责任并已履行完毕。根据企业会计准则规定，大股东对嘉兴资卓夹层级和优先级的本息收益承担的担保责任，实为对东湖高新基金融资提供担保而产生的损失，所以东湖高新合并报表中的投资损失应作为控股股东对公司权益性交易计入东湖高新资本公积，东湖高新2019年度归母净利润减少3.01亿元的同时，资本公积增加3.11亿元，故而报告期东湖高新现金流和股东权益未受投资损失的影响。

因此，该等投资亏损主要系嘉兴资卓基金投资建工金源亏损造成的合并报表层面账面损失，而非嘉兴资卓基金出表时一次性确认亏损或实际投资亏损，不存在向控股股东及其关联方输送利益的情况，不存在损害上市公司利益的情况、不存在严重损害投资者的合法权益的情形。

目前，公司已不再将嘉兴资卓基金纳入合并范围，对嘉兴资卓基金的投资账面余额为37.87万元。

综上，东湖高新投资嘉兴资卓、嘉兴资卓投资建工金源及联投置业受让相关主体持有的嘉兴资卓的股权具有商业合理性，已履行法定审批程序并及时披露相关信息；联投置业受让嘉兴资卓股权对发行人财务影响2019年度归母净利润减少3.01亿元的同时，资本公积增加3.11亿元；嘉兴资卓的后续对发行人的财务影响将以投资账面余额为37.87万元为限；上述交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不存在严重损害投资者合法权益的情形。

## 8、嘉兴资卓基金对建工金源的投资决策过程



参见本募集说明书之“第七节 管理层讨论分析”之“一、财务状况分析”之“（六）嘉兴资卓基金相关情况”之“6、投资建工金源的决策程序，建工金源及其股东与申请人及控股股东（关联方）是否存在关联关系，与建工金源是否存在利益输送”。就嘉兴资卓基金投资建工金源事宜，嘉兴资卓基金已召开2016年第二次投资决策委员会会议审议通过，建工金源已召开董事会临时会议和2016年第五次临时股东大会审议通过，双方已履行了法律法规及其《合伙协议》、《公司章程》规定的决策程序，投资决策过程谨慎合理，符合内控制度的要求。

### 9、建工金源经营情况及嘉兴资卓对其管控情况

2017年至2019年1-6月，建工金源主要经营数据如下：

单位：万元

| 项目   | 2019年1-6月/2019年6月末 | 2018年/2018年末 | 2017年/2017年末 |
|------|--------------------|--------------|--------------|
| 总资产  | 179,271.59         | 199,949.61   | 174,239.06   |
| 净资产  | 28,621.77          | 37,650.16    | 38,939.90    |
| 营业收入 | 12,601.22          | 68,002.38    | 80,162.99    |
| 净利润  | -2,906.65          | 2,969.68     | 5,032.47     |

注：2019年，建工金源因PPP业务并发生资金链断裂。根据建工金源提供的说明，由于建工金源无法正常办公，不能按时出具财务报表，故仅能披露截至2019年半年度建工金源的主要经营数据。

嘉兴资卓资金对建工金源为参股投资，对建工金源的管控主要体现为委派2名董事、1名监事及对增资资金执行专户管理制度。

2016年11月9日，北京建工金源环保发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司增资的议案》、《关于增选公司董事的议案》和《关于增选公司监事的议案》，同意嘉兴资卓基金对其进行增资，并增选时任嘉兴资卓基金副总裁的石亮先生和时任东湖高新全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司副总经理的王禄鹏先生为建工金源的董事，增选时任东湖高新子公司武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司执行董事、法定代表人的程烜女士为建工金源的监事。

同时，根据投资协议约定，建工金源应为本次增资款开立专项账户，进行专项管理。专项账户的资金支出应按照建工金源公司章程及投资协议的约定履行相应的内部决策程序。

### （七）应收账款和存货补充说明

1、应收款项的账龄结构、主要对应方及金额；应收账款期后回款情况、业务模式、客户资质、信用政策补充披露应收账款期末余额较高的原因；结合上述情况及同行业可比上市公司对比分析应收账款水平的合理性及坏账准备计提的充分性

(1) 应收账款账龄结构

单位：万元

| 账龄   | 2020年6月30日        |                | 2019年12月31日       |                | 2018年12月31日       |                | 2017年12月31日       |                |
|------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 余额                | 占比             | 余额                | 占比             | 余额                | 占比             | 余额                | 占比             |
| 1年内  | 243,097.97        | 46.23%         | 336,250.20        | 60.18%         | 282,272.22        | 68.41%         | 202,248.73        | 75.46%         |
| 1-2年 | 195,983.08        | 37.27%         | 147,659.39        | 26.43%         | 82,225.60         | 19.93%         | 18,119.71         | 6.76%          |
| 2-3年 | 49,556.29         | 9.42%          | 48,931.80         | 8.76%          | 13,510.64         | 3.27%          | 21,573.66         | 8.05%          |
| 3-4年 | 21,027.57         | 4.00%          | 13,221.42         | 2.37%          | 18,179.34         | 4.41%          | 13,246.18         | 4.94%          |
| 4-5年 | 5,434.76          | 1.03%          | 4,664.92          | 0.83%          | 11,279.80         | 2.73%          | 2,349.56          | 0.88%          |
| 5年以上 | 10,726.33         | 2.04%          | 8,047.97          | 1.44%          | 5,135.01          | 1.24%          | 10,470.75         | 3.91%          |
| 合计   | <b>525,825.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>558,775.69</b> | <b>100.00%</b> | <b>412,602.61</b> | <b>100.00%</b> | <b>268,008.60</b> | <b>100.00%</b> |

最近三年一期，公司账龄在2年以内的应收账款占比分别为82.22%、88.34%、86.60%和83.50%，账龄结构较为稳定。

(2) 主要对应方及金额

报告期各期末，公司应收账款主要为工程建设业务应收账款，各期末前十名情况如下：

1) 2020年6月30日

单位：万元

| 序号 | 客户名称             | 期末余额      | 占比     | 坏账准备     | 账龄   | 款项性质  |
|----|------------------|-----------|--------|----------|------|-------|
| 1  | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司   | 64,057.03 | 12.18% | 2,858.84 | 1-3年 | 应收工程款 |
| 2  | 湖北省华中农业高新投资有限公司  | 46,421.58 | 8.83%  | 2,801.51 | 1-4年 | 应收工程款 |
| 3  | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 29,632.89 | 5.64%  | 1,418.96 | 1-3年 | 应收工程款 |
| 4  | 荆门市城市建设投资有限公司    | 26,977.84 | 5.13%  | 1,683.72 | 1-3年 | 应收工程款 |
| 5  | 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司  | 22,571.92 | 4.29%  | 1,299.19 | 1-3年 | 应收工程款 |
| 6  | 湖北赤龙湖健康置业有限公司    | 20,200.07 | 3.84%  | 1,199.95 | 1-3年 | 应收工程款 |
| 7  | 丹江口市公路管理局        | 18,994.69 | 3.61%  | 547.90   | 1-5年 | 应收工程  |

| 序号 | 客户名称            | 期末余额              | 占比            | 坏账准备             | 账龄        | 款项性质  |
|----|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|-------|
|    |                 |                   |               |                  |           | 款     |
| 8  | 枝江市万云交通投资有限责任公司 | 18,642.92         | 3.55%         | 2,252.33         | 2-4年      | 应收工程款 |
| 9  | 武汉花山生态新城投资有限公司  | 18,610.41         | 3.54%         | 1,517.94         | 1-3年、5年以上 | 应收工程款 |
| 10 | 丹江口市交通投资有限公司    | 18,007.18         | 3.42%         | 343.94           | 1年以内、2-3年 | 应收工程款 |
| 合计 |                 | <b>284,116.53</b> | <b>54.03%</b> | <b>15,924.28</b> |           | -     |

## 2) 2019年12月31日

单位：万元

| 序号 | 客户名称             | 期末余额              | 占比            | 坏账准备             | 账龄   | 款项性质        |
|----|------------------|-------------------|---------------|------------------|------|-------------|
| 1  | 湖北省华中农业高新投资有限公司  | 85,234.20         | 15.25%        | 3,890.15         | 1-3年 | 应收工程款       |
| 2  | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司   | 67,030.68         | 12.00%        | 2,846.91         | 1-3年 | 应收工程款及厂房定制款 |
| 3  | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 61,064.44         | 10.93%        | 3,138.85         | 1-2年 | 应收工程款       |
| 4  | 荆门市城市建设投资有限公司    | 27,061.84         | 4.84%         | 572.92           | 1-2年 | 应收工程款       |
| 5  | 枝江市万云交通投资有限责任公司  | 19,642.92         | 3.52%         | 1,845.71         | 1-3年 | 应收工程款       |
| 6  | 武汉花山生态新城投资有限公司   | 19,325.63         | 3.46%         | 1,255.83         | 1-5年 | 应收工程款       |
| 7  | 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司  | 16,177.79         | 2.90%         | 1,329.03         | 1-2年 | 应收工程款       |
| 8  | 湖北赤龙湖健康置业有限公司    | 15,343.36         | 2.75%         | 1,107.18         | 1-2年 | 应收工程款       |
| 9  | 湖北交投孝感南高速公路有限公司  | 13,781.15         | 2.47%         | 821.71           | 1-2年 | 应收工程款       |
| 10 | 湖北武穴长江公路大桥有限公司   | 9,798.07          | 1.75%         | 187.14           | 1年以内 | 应收工程款       |
| 合计 |                  | <b>334,460.08</b> | <b>59.87%</b> | <b>16,995.43</b> | -    | -           |

## 3) 2018年12月31日

单位：万元

| 序号 | 客户名称             | 期末余额      | 占比     | 坏账准备     | 账龄   | 款项性质        |
|----|------------------|-----------|--------|----------|------|-------------|
| 1  | 湖北省华中农业高新投资有限公司  | 89,640.40 | 21.73% | 1,895.06 | 1-4年 | 应收工程款       |
| 2  | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 62,753.69 | 15.21% | 332.53   | 1-4年 | 应收工程款       |
| 3  | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司   | 56,550.62 | 13.71% | 4,057.06 | 1-5年 | 应收工程款及厂房定制款 |

| 序号 | 客户名称            | 期末余额              | 占比            | 坏账准备            | 账龄   | 款项性质  |
|----|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------|-------|
| 4  | 武汉花山生态新城投资有限公司  | 22,152.09         | 5.37%         | 638.31          | 1-4年 | 应收工程款 |
| 5  | 枝江市万云交通投资有限责任公司 | 19,642.92         | 4.76%         | 944.09          | 1-2年 | 应收工程款 |
| 6  | 湖北交投孝感南高速公路有限公司 | 13,044.22         | 3.16%         | -               | 1年以内 | 应收工程款 |
| 7  | 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司 | 12,692.11         | 3.08%         | -               | 1年以内 | 应收工程款 |
| 8  | 湖北黄鄂高速公路有限公司    | 7,591.37          | 1.84%         | -               | 1年以内 | 应收工程款 |
| 9  | 湖北长荆投资开发有限公司    | 5,925.42          | 1.44%         | -               | 1年以内 | 应收工程款 |
| 10 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 5,889.67          | 1.43%         | -               | 1年以内 | 应收工程款 |
| 合计 |                 | <b>295,882.51</b> | <b>71.71%</b> | <b>7,867.05</b> | -    | -     |

## 4) 2017年12月31日

单位：万元

| 序号 | 客户名称             | 期末余额              | 占比            | 坏账准备            | 账龄   | 款项性质        |
|----|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------|-------------|
| 1  | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司   | 44,455.46         | 16.59%        | 1,515.91        | 1-4年 | 应收工程款及厂房定制款 |
| 2  | 湖北省华中农业高新投资有限公司  | 35,734.84         | 13.33%        | 485.54          | 2-3年 | 应收工程款       |
| 3  | 枝江市万云交通投资有限责任公司  | 33,287.37         | 12.42%        | -               | 1年以内 | 应收工程款       |
| 4  | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 12,394.72         | 4.62%         | 166.27          | 1-3年 | 应收工程款       |
| 5  | 武汉花山生态新城投资有限公司   | 11,670.65         | 4.35%         | 99.60           | 1-3年 | 应收工程款       |
| 6  | 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司  | 7,167.09          | 2.67%         | -               | 1年以内 | 应收工程款       |
| 7  | 湖北交投孝感南高速公路有限公司  | 6,800.65          | 2.54%         | -               | 1年以内 | 应收工程款       |
| 8  | 中交第二公路工程局有限公司    | 3,676.15          | 1.37%         | -               | 1年以内 | 应收工程款       |
| 9  | 湖北高路鄂西高速公路建设指挥部  | 3,608.97          | 1.35%         | -               | 1年以内 | 应收工程款       |
| 10 | 武汉绕城高速公路管理处      | 3,543.67          | 1.32%         | -               | 1年以内 | 应收工程款       |
| 合计 |                  | <b>162,339.57</b> | <b>60.56%</b> | <b>2,267.32</b> | -    | -           |

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应收账款余额前十大客户占当期末应收账款余额总额的比例分别为60.56%、71.71%、59.87%和54.03%。应收账款余额前十大客户均是工程建设板块客户，多为政府单位或国有企业，客户信誉度较

高、履约能力较强，发生坏账的风险相对较小。

### （3）期后回款情况

报告期内，公司工程建设业务、科技园区业务及环保科技业务由于业务模式、信用政策不同，应收账款期后回款比例存在一定差异，具体如下：

#### 1) 工程建设业务

单位：万元

| 项目                | 应收账款期末余额   | 截至2020年6月30日<br>回款金额 | 截至2020年6月30日<br>回款比例 |
|-------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 截至2019年12月31日应收账款 | 508,196.71 | 234,249.05           | 46.09%               |
| 截至2018年12月31日应收账款 | 382,040.67 | 298,048.88           | 78.01%               |
| 截至2017年12月31日应收账款 | 246,917.23 | 211,974.93           | 85.85%               |

工程建设业务应收账款包括工程项目质保金应收款项以及工程进度计量款应收款项。根据合同约定，工程项目质保金于缺陷责任期满后退还，该期限一般为2年，质保金尚未回款在一定程度上影响了公司工程建设业务期后应收账款回款比例。同时，公司工程建设业务回款亦受政府部门及国有企业内部审批流程影响。公司工程建设业务客户主要为地方政府部门及国有企业，客户资质及信用度较高，应收账款可回收风险整体较低。

#### 2) 科技园区业务

单位：万元

| 项目                | 应收账款期末余额  | 截至2020年6月30日<br>回款金额 | 截至2020年6月30日<br>回款比例 |
|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 截至2019年12月31日应收账款 | 10,709.04 | 8,320.62             | 77.70%               |
| 截至2018年12月31日应收账款 | 10,151.49 | 8,095.21             | 79.74%               |
| 截至2017年12月31日应收账款 | 12,501.78 | 10,562.75            | 84.49%               |

公司科技园区业务截至2019年末应收账款回款比例较高，回款状况良好。长账龄应收账款回款比例较低的原因主要系应收深圳科讯通实业有限公司（以下简称“科讯通”）1,655.00万元和应收武汉东湖新技术创业中心有限公司（以下简称“创业中心”）148.00万元等款项由于历史原因长期挂账，公司报告期各期末均已全额计提坏账准备。该等收款情况如下：

①2001年，公司将所持有的武汉力兴电源股份有限公司（以下简称“力兴电源”）60.25%的股权以3,500万元的价格全部转让给科讯通，后因科讯通拖欠股权转让尾款，公司申请仲裁并强制执行，依法冻结科讯通的持有力兴电源股权。公司定期通过司法程

序对科讯通所持有的力兴电源的股权进行查封，依法保障权益，防范资产流失。考虑到收回可能性较小，该笔应收款项已于2012年全额计提坏账准备。

②1994年，公司与东湖创业中心签署协议承建创业园项目，1997年11月该项目建成后办理了移交手续，公司应收东湖创业中心尾款148.00万元。东湖创业中心要求公司协助办理土地证，办理土地证后再归还所欠款项。因系历史遗留问题，时间久远，办证难度较大，东湖创业中心以未能办理土地证为由拒绝支付欠款，公司预计收回可能性较小，已全额计提坏账准备。

### 3) 环保科技业务

单位：万元

| 项目                | 应收账款期末余额  | 截至2020年6月30日<br>回款金额 | 截至2020年6月30日<br>回款比例 |
|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 截至2019年12月31日应收账款 | 39,869.94 | 33,478.01            | 83.97%               |
| 截至2018年12月31日应收账款 | 20,410.45 | 20,209.06            | 99.01%               |
| 截至2017年12月31日应收账款 | 8,589.59  | 8,519.95             | 99.19%               |

公司环保科技业务应收账款回款比例较高，回款状况良好。

#### (4) 业务模式、客户资质和信用政策

##### 1) 工程建设板块

###### ①业务模式

公司工程建设板块的经营主体为全资子公司湖北路桥，工程施工业务主要包括高速公路、桥梁隧道、市政工程（包括轨道交通）、房屋建设、城市基础设施等施工项目。公司主要采用工程施工总承包，PPP和BT，专业承包等的经营模式来开展业务。

在工程施工总承包模式下，公司主要通过招投标方式承接业务。公司市场开发中心获取招标信息后组织制定合理的投标策略并参与竞标。中标后公司与业主方进行签订合同。

对于PPP和BT模式，公司主要通过参与政府部门、国有企业的政府采购活动（公开招标、邀请招标等）而成为目标项目的社会资本合作方及总承包方承接业务。

###### ②客户资质

公司施工业务板块的客户主要为国有大中型企业、地方政府相关部门等。其中，国

有大中型企业主要包括：湖北省联合发展投资集团有限公司及其附属企业、湖北交建投建设集团有限公司及其附属企业、中交第二公路工程局有限公司、甘肃省公路建设管理集团有限公司、荆门市城市建设投资有限公司、枝江市万云交通投资有限责任公司等。地方政府相关部门主要为武汉市、丹江口市等地公路管理部门。

### ③信用政策

工程项目的结算方式主要包括以下三种：

- a) 根据工程实施进度按月办理结算，该种结算方式主要适用于高速公路建设项目；
- b) 单项子工程完工后办理结算，该种结算方式主要适用于市政项目；
- c) 项目整体交工验收后办理结算，该种结算方式主要适用于PPP、BT等项目。

上述三种结算方式对应的项目回款期限情况如下：

a) 高速公路建设项目开工时，业主方支付一定比例的工程动员预付款（该笔预付款在以后的结算中扣除），后续回款主要按照结算进度扣除合同约定的质保金后回款，质保金在质保期满后退还；

b) 市政项目待单项子工程完工后依据结算金额，按照合同约定的付款比例回款，剩余款项在单项工程验收合格后支付；

c) PPP、BT等项目按照合同约定须整体完工并完成移交后进入回购期，具体回款时间以合同约定为准，目前工程建设板块的投融资项目回款时间主要为工程移交后分期回购。

## 2) 科技园区板块

### ①业务模式

公司科技园区板块业务主要通过下属项目公司作为运营主体。在与当地政府友好协商，达成合作意向并签订框架协议/战略合作协议后，公司通过招、拍、挂方式取得土地，委托设计与施工单位进行科技园区的开发建设。对于部分有特殊需求的企业客户，公司会在厂房的设计与施工上相应满足客户的定制需求。

项目公司自行组成销售团队，通过预售与现售相结合的方式进行销售。同时，公司提供后续出租、管理和增值服务，以园区物业销售和租赁为主，并辅以为产业客户提供

专业化集成服务。

## ②客户资质

公司科技园区板块的客户主要为拟入驻科技园区的各类型企业，主要以中型及小微企业为主。

针对科技园区板块的客户性质，公司及时了解客户经营状况及支付能力，并在业务开展中控制回款风险：

a) 标准或定制的办公楼及厂房销售一般在客户支付全款或办理银行按揭并放款后办理验收交付；

b) 物业租赁按照合同约定的租金和期限收取，同时收取一定金额的押金作为保证。

## ③信用政策

标准或定制的办公楼及厂房销售一般在客户支付全款或办理银行按揭并放款后办理验收交付。

物业租赁收入按照合同约定的租金收取，一般情况下采用“押一租三”的方式进行，结算期间分为按月、季度、半年等不等。

## 3) 环保科技板块

### ①业务模式

公司环保科技板块业务主要通过其控股子公司光谷环保与泰欣环境开展。

#### a) 大气治理

公司烟气综合治理业务主要通过BOOM、BOT及TOT模式与火电厂业主开展合作，在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和移交脱硫岛，收取脱硫服务费；公司的垃圾焚烧烟气净化业务主要向垃圾焚烧厂提供干法、半干法或湿法脱酸、渗滤液回喷、活性炭喷射等各子系统或整个系统的整包服务，包括系统设计、设备采购、安装、调试及环保工程施工服务。

#### b) 污水处理

污水处理业务主要通过EPC、BOT、TOT等模式开展。近年来，公司污水处理业务由投资加运营单一模式向投资、设计、建设、运营全产业链业务拓展，以全产业链助推



业务转型升级。业务范围涵盖生活污水治理，工业废水治理、湖泊生态修复、黑臭水体治理、景观水治理等方面。

## ②客户资质

公司烟气综合治理业务的主要客户为各火电厂。由于各火电厂根据上网电量收取电费收入，其现金流量情况一般较好，客户资质整体较好。

公司向垃圾焚烧发电厂提供SNCR、SCR脱硝系统等整包服务业务，主要客户为光大国际、绿动力、深圳能源环保、启迪桑德等国内大型垃圾焚烧发电投资运营商，资质情况整体较好。公司污水处理业务主要通过EPC、BOT、TOT等模式开展，主要客户为地方政府相关部门，资质情况整体较好。

## ③信用政策

### a) 烟气综合治理业务

公司按月根据脱硫、脱销流量计所记录的脱硫、脱硝电量与客户进行结算，客户方在确认工作量后，一般在7-90日内支付款项；

### b) 垃圾焚烧烟气净化业务

在合同生效后10-45天内，客户向公司支付合同价款的10%-30%作为项目预付款。后续，公司根据合同及项目进度收取工程进度款。待设备交付/验收合格时，客户一般已支付至合同总金额的90%，剩余10%作为质保金，待质保期结束后予以支付。

### c) 污水处理业务

公司按月根据污水处理流量计所记录的水量与客户进行结算，客户方在确认工作量后，一般按季度支付款项。

## (5) 公司应收账款期末余额较高的原因

报告期各期末，公司应收账款约90%均为工程建设板块应收账款。

单位：万元

| 类别     | 2020年6月30日 |        | 2019年12月31日 |        | 2018年12月31日 |        | 2017年12月31日 |        |
|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|        | 余额         | 占比     | 余额          | 占比     | 余额          | 占比     | 余额          | 占比     |
| 工程建设板块 | 467,778.53 | 88.96% | 508,196.71  | 90.95% | 382,040.67  | 92.59% | 246,917.23  | 92.13% |
| 科技园区板块 | 3,828.08   | 0.73%  | 10,709.04   | 1.92%  | 10,151.49   | 2.46%  | 12,501.78   | 4.66%  |

|           |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 环保科技板块    | 54,219.39         | 10.31%         | 39,869.94         | 7.14%          | 20,410.45         | 4.95%          | 8,589.59          | 3.20%          |
| <b>合计</b> | <b>525,825.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>558,775.69</b> | <b>100.00%</b> | <b>412,602.61</b> | <b>100.00%</b> | <b>268,008.60</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司工程建设业务中对于已建设完成尚未取得客户确认的《工程进度结算书》或《工程竣工结算报告》部分计入存货-已完工未结算科目，已经取得客户确认的《工程进度结算书》或《工程竣工结算报告》转入应收账款，具体情况如下：

单位：万元

| 项目                 | 2020年6月30日        | 2019年12月31日       | 2018年12月31日         | 2017年12月31日         |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 工程建设业务应收账款         | <b>467,778.53</b> | <b>508,196.71</b> | <b>382,040.67</b>   | <b>246,917.23</b>   |
| +存货-已完工未结算         | 398,410.33        | 425,396.91        | 673,681.79          | 766,387.72          |
| -预收账款中已结算未完工       | 76,442.99         | 106,233.89        | 9,249.76            | 7,745.03            |
| <b>工程建设已完工应收合计</b> | <b>789,745.87</b> | <b>827,359.73</b> | <b>1,046,472.70</b> | <b>1,005,559.91</b> |

报告期内，公司工程相关已结算未完工预收有所增长，存货中已完工未结算保持下降趋势，工程建设已完工应收合计在2019年末较2018年降低20.94%。

报告期内，公司工程建设业务应收账款保持增长趋势，主要由于随工程建设及结算进度，由存货-已完工未结算转入应收账款的金额高于相关项目回款金额。

单位：万元

| 项目             | 2020年1-6月  | 2019年      | 2018年      | 2017年      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 期初工程建设业务应收账款余额 | 508,196.71 | 382,040.67 | 246,917.23 | 272,309.52 |
| 完成工程结算转入       | 193,830.86 | 294,453.29 | 261,669.84 | 191,984.50 |
| 收款转出           | 232,204.33 | 170,341.96 | 126,546.40 | 217,376.79 |
| 期末工程建设业务应收账款余额 | 467,778.53 | 508,196.71 | 382,040.67 | 246,917.23 |
| 工程建设业务营业收入     | 380,775.21 | 717,907.24 | 649,643.16 | 610,691.35 |

报告期内，公司工程建设业务营业收入保持增长趋势，根据与客户签订的协议及行业惯例，高速公路建设项目已经正常计量结算的大部分款项一般会在一个月内向公司支付，并保留工程总价款3%-5%的质保金待质保期满后支付；市政工程项目一般按照结算金额的70%-80%支付回款，PPP、BT等项目一般在工程移交后分期回购支付回款。因此，公司工程建设业务应收账款余额逐期增长，与该业务营业收入趋势相匹配，符合实际经营情况。截至2020年6月30日，公司2019年12月31日的工程建设业务应收账款已回款232,204.33万元，处于正常周转状态。

## (6) 同行业上市公司坏账准备比较

最近三年末，同行业公司坏账准备计提综合比例如下：

| 公司名称       | 2019年12月31日  | 2018年12月31日  | 2017年12月31日  |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 北新路桥       | 18.95%       | 11.10%       | 10.44%       |
| 新疆交建       | 15.29%       | 10.72%       | 8.82%        |
| 山东路桥       | 6.17%        | 6.41%        | 7.18%        |
| 四川路桥       | 3.25%        | 3.03%        | 3.10%        |
| 腾达建设       | 6.68%        | 6.44%        | 6.51%        |
| 龙建股份       | 1.74%        | 3.42%        | 3.55%        |
| 正平股份       | 6.06%        | 4.84%        | 8.41%        |
| <b>中位值</b> | <b>6.17%</b> | <b>6.41%</b> | <b>7.18%</b> |
| <b>公司</b>  | <b>6.43%</b> | <b>4.87%</b> | <b>4.91%</b> |

2019年执行新金融工具准则后公司根据预期信用损失计提坏账准备，公司2019年坏账准备综合计提比例与同行业上市公司平均水平大体一致。

## 2、报告期内是否存在变更信用政策的情形；报告期内是否存在坏账核销情况

### (1) 报告期内不存在变更信用政策的情况

报告期内，公司各板块业务信用政策根据行业特点制定，符合行业惯例，具体详见本募集说明书之“第七节 管理层讨论分析”之“一、财务状况分析”之“（七）应收账款和存货补充说明”之“1、应收款项的账龄结构、主要对应方及金额；应收账款期后回款情况、业务模式、客户资质、信用政策补充披露应收账款期末余额较高的原因；结合上述情况及同行业可比上市公司对比分析应收账款水平的合理性及坏账准备计提的充分性”之“（4）业务模式、客户资质和信用政策”。报告期内发行人不存在变更信用政策的情形。

### (2) 报告期内坏账核销情况

报告期内，公司各年度坏账核销具体情况如下：

单位：万元

| 年度    | 客户名称       | 金额       | 账龄   | 原因                                       |
|-------|------------|----------|------|------------------------------------------|
| 2017年 | 义马环保电力有限公司 | 1,050.12 | 5年以上 | 公司2013年出售原子公司义马环保之前形成的销货款，无法收回，2017年予以核销 |

| 年度    | 客户名称          | 金额              | 账龄   | 原因   |
|-------|---------------|-----------------|------|------|
| 2018年 | 苏盛饮品          | 5.00            | 5年以上 | 无法收回 |
|       | 武汉健民伟康医药有限公司  | 0.18            | 5年以上 | 无法收回 |
|       | 湖北宇峰房地产开发有限公司 | 0.20            | 5年以上 | 无法收回 |
|       | 李爱民           | 5.34            | 5年以上 | 无法收回 |
|       | 李亦工           | 0.44            | 5年以上 | 无法收回 |
|       | 荆宜4标          | 0.25            | 5年以上 | 无法收回 |
|       | 武麻3标          | 2.86            | 5年以上 | 无法收回 |
| 2019年 | 武汉钧泽科技有限公司    | 0.54            | 5年以上 | 无法收回 |
| 合计    |               | <b>1,064.94</b> | -    | -    |

3、结合存货产品类别、约定建设周期、可比同行业上市公司情况、相关存货成本及同类产品市场情况，定量补充说明存货跌价准备计提的合理性和充分性

(1) 存货构成

报告期各期末，公司存货构成如下：

单位：万元

| 类别       | 2020年6月30日        |                | 2019年12月31日       |                | 2018年12月31日       |                | 2017年12月31日         |                |
|----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
|          | 金额                | 占比             | 金额                | 占比             | 金额                | 占比             | 金额                  | 占比             |
| 原材料      | 114,540.72        | 30.72%         | 80,972.54         | 9.83%          | 9,226.26          | 0.99%          | 16,417.29           | 1.52%          |
| 库存商品     | 16,862.72         | 4.52%          | 26,748.23         | 3.25%          | 11,452.84         | 1.23%          | 16,636.39           | 1.54%          |
| 在产品      | 24,154.18         | 6.48%          | 29,648.00         | 3.60%          | 1,026.67          | 0.11%          | 904.79              | 0.08%          |
| 已完工未结算工程 | -                 | -              | 431,697.62        | 52.41%         | 677,770.10        | 72.62%         | 767,414.01          | 71.18%         |
| 开发产品     | 117,976.82        | 31.64%         | 153,284.95        | 18.61%         | 178,501.98        | 19.13%         | 211,776.22          | 19.64%         |
| 开发成本     | 95,885.96         | 25.72%         | 96,692.19         | 11.74%         | 50,338.25         | 5.39%          | 62,512.42           | 5.80%          |
| 周转材料     | 3,394.25          | 0.92%          | 4,616.30          | 0.56%          | 5,006.33          | 0.54%          | 2,431.97            | 0.23%          |
| 合计       | <b>372,814.64</b> | <b>100.00%</b> | <b>823,659.83</b> | <b>100.00%</b> | <b>933,322.44</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,078,093.10</b> | <b>100.00%</b> |

2020年6月末，存货中已完工未结算工程余额为0系因为公司执行新收入准则将其重分类至合同资产科目。

1) 原材料

公司存货中的原材料主要为工程建设业务购置尚未领用的原材料，库龄均为一年以内。2019年金额增加主要由于当年开工项目数量较多，相应原材料备货增加所致。

单位：万元

| 项目      | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 原材料     | 114,540.72 | 80,972.54   | 9,226.26    | 16,417.29   |
| 工程建设原材料 | 111,299.90 | 77,709.77   | 7,667.99    | 15,117.86   |
| 占比      | 97.17%     | 95.97%      | 83.11%      | 92.08%      |

2020年6月末工程建设原材料主要应用于以下项目：

单位：万元

| 序号        | 项目名称                                  | 金额                |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| 1         | 湖北省路桥集团有限公司武穴长江大桥WX-1标项目经理部           | 25,572.22         |
| 2         | 湖北省路桥集团有限公司鄂咸高速总承包项目部                 | 24,545.37         |
| 3         | 湖北路桥棋盘洲长江大桥QPZ-2标项目经理部                | 17,403.89         |
| 4         | 湖北省路桥集团有限公司联投高速公路养护工程项目经理部            | 11,173.77         |
| 5         | 湖北省路桥集团有限公司丹江口市武当山高铁小镇项目经理部           | 5,824.68          |
| 6         | 湖北省路桥集团有限公司宣鹤高速第一合同段项目经理部             | 5,628.93          |
| 7         | 白洋长江公路大桥第二标段湖北路桥项目经理部                 | 5,181.35          |
| 8         | 湖北省路桥集团有限公司S38线王夏高速公路WXSG-7标项目经理部     | 3,821.77          |
| 9         | 湖北省路桥集团有限公司甘肃省平凉至天水公路土建工程PT04标项目经理部   | 3,049.81          |
| 10        | 湖北省路桥集团有限公司新滩美好未来新城PPP项目（一期）市政工程项目经理部 | 2,477.76          |
| 11        | 湖北路桥枣潜高速公路第四标段项目部                     | 2,472.45          |
| 12        | 其他项目                                  | 4,147.88          |
| <b>合计</b> |                                       | <b>111,299.90</b> |

该等项目均处于正常建设进程中，且综合毛利率为正，相关原材料正常耗用，不存在减值迹象，未计提跌价准备。

## 2) 库存商品

公司存货中的库存商品主要为湖北路桥下属湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司（以下简称“路桥工贸”）所有。

单位：万元

| 项目   | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 库存商品 | 16,862.72  | 26,748.23   | 11,452.84   | 16,636.39   |

路桥工贸为贸易类公司，主要负责代湖北路桥各项目公司采购项目所需原材料。项目公司与路桥工贸签订框架协议，并提供施工计划，路桥工贸根据施工计划提前一个月

进行采购备货，故存货周转速度较快，公司库存商品库龄均为一年以内，且不存在售价低于账面价值的情况。公司库存商品不存在减值迹象，未计提跌价准备。

### 3) 在产品

公司存货中的在产品主要为环保项目施工业务尚未验收的垃圾焚烧烟气处理设备。2019年公司收购从事该业务的上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）并将其纳入合并报表范围，导致2019年末公司在产品金额明显上升。

单位：万元

| 项目      | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 在产品     | 24,154.18  | 29,648.00   | 1,026.67    | 904.79      |
| 泰欣环保在产品 | 23,888.24  | 28,572.53   | -           | -           |
| 占比      | 98.90%     | 96.37%      | -           | -           |

环保施工项目将尚在施工过程中的项目成本在在产品-项目成本中归集，待项目竣工验收结转为营业成本。一般情况下项目工期一年以内。报告期内，公司在产品库龄均为一年以内，2019年泰欣环保的综合毛利率为28.36%，公司在产品不存在减值迹象，未计提跌价准备。

### 4) 开发成本和开发产品

公司存货中的开发成本和开发产品均为科技园区业务，已完成开发的科技园项目成本计入开发产品科目核算，尚在开发中的科技园项目成本计入开发成本科目核算。

| 项目          | 期末余额（万元）   | 可供出售面积（m <sup>2</sup> ） | 单位成本（万元/m <sup>2</sup> ） |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>开发产品</b> |            |                         |                          |
| 2020年6月30日  | 117,976.82 | 381,865.10              | 0.31                     |
| 2019年12月31日 | 153,284.95 | 510,651.81              | 0.30                     |
| 2018年12月31日 | 178,501.98 | 631,188.75              | 0.28                     |
| 2017年12月31日 | 211,776.22 | 703,272.29              | 0.30                     |
| <b>开发成本</b> |            |                         |                          |
| 2020年6月30日  | 95,885.96  | 694,763.71              | 0.14                     |
| 2019年12月31日 | 96,692.19  | 744,425.01              | 0.13                     |
| 2018年12月31日 | 50,338.25  | 303,075.51              | 0.17                     |
| 2017年12月31日 | 62,512.42  | 542,144.44              | 0.12                     |

报告期内，公司科技园区项目位置包括武汉、长沙、杭州、合肥、重庆、鄂州等地，

租售市场情况整体较好，预计售价及租金可覆盖项目成本，不存在减值迹象，未计提跌价准备。

#### 5) 已完工未结算工程款

公司存货中的已完工未结算工程款均为工程建设业务形成，核算的是累计已发生的建造合同成本和累计已确认的合同毛利大于已办理结算价款的差额。

公司承接的主要为高速公路建设、桥梁建设、基础设施建设、市政建设等项目，工程款来源通常为政府财政资金投入，项目结算需经监理单位审核、第三方审计、政府审计部门确认等过程，结算周期较长，因此导致公司已完工未结算存货余额较高。

报告期内，公司主要工程建设项目具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                           | 业主单位/甲方单位                   | 合同金额                | 建设周期         | 项目进度    | 已完工未结算款           |                   |                   |
|----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                |                             |                     |              |         | 2019年12月31日       | 2018年12月31日       | 2017年12月31日       |
| 1  | 江汉四桥拓宽（京汉大道-琴台大道）改造工程          | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司           | 176,191.77          | 36个月         | 98.40%  | 114,950.23        | 150,494.24        | 101,629.67        |
| 2  | 鄂咸高速总承包项目                      | 湖北联投鄂咸投资有限公司                | 400,000.00          | 42个月         | 77.12%  | 57,574.82         | 73,124.27         | 66,238.63         |
| 3  | 湖北省取消高速公路省界收费站工程项目             | 联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部 | 149,321.96          | 2019年7月至竣工验收 | 47.47%  | 43,069.82         | -                 | -                 |
| 4  | 荆门市荆西大道、仙杨路及漳河防汛通道投资建设项目       | 荆门市城市建设投资有限公司               | 66,972.28           | 30个月         | 71.14%  | 19,097.92         | 30,659.27         | 26,140.54         |
| 5  | 黄鄂高速公路项目                       | 湖北黄鄂高速公路有限公司                | 161,890.32          | 36个月         | 100.00% | 12,430.06         | 12,430.06         | 44,162.79         |
| 6  | 白洋长江公路大桥第二标段项目                 | 湖北白洋长江公路大桥有限公司              | 109,374.64          | 48个月         | 81.82%  | 12,144.32         | 25,861.68         | 25,458.93         |
| 7  | 湖北宜都至来凤高速公路鹤峰（容美）至宣恩（当阳坪）段土建工程 | 湖北宣鹤高速公路有限公司                | 103,147.00          | 36个月         | 94.38%  | 12,050.18         | 18,657.36         | 33,925.79         |
| 8  | 武汉城市圈环线高速公路孝感段                 | 湖北交投孝感南高速公路公司               | 293,006.98          | 36个月         | 100.00% | 11,517.77         | 23,838.52         | 45,027.42         |
| 9  | 梧桐湖新区市政项目                      | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司              | 200,000.00          | 5年           | 91.65%  | 10,888.38         | 38,820.90         | 44,616.70         |
| 10 | 枣潜高速公路第四标段                     | 湖北交投荆门北高速公路有限公司             | 97,006.69           | 36个月         | 99.12%  | 10,418.14         | 19,461.37         | 25,910.35         |
| 合计 |                                | -                           | <b>1,756,911.64</b> | -            | -       | <b>304,141.64</b> | <b>393,347.67</b> | <b>413,110.82</b> |



报告期各期末，公司依据《企业会计准则第15号——建造合同》的相关规定，对建造合同形成的已完工未结算资产进行减值测试，即根据每个项目的施工进度及实际成本发生情况，由财务部门会同采购部门、项目实施部门对预计总成本进行更新，确认期末预计总成本；在此基础上，根据每个项目的客户履约、实际进展以及结算情况，复核建造合同结果是否能够可靠预计，对于正常履行的合同，结合合同金额并考虑相关税费后，与项目预计总成本进行比较，检查是否存在合同预计总成本超过合同总收入的情况，若存在，则按照会计准则确认预计损失。对于发生重大变化的项目，且存在重大不确定因素导致合同结果无法预计的，对于其中无法收回的成本，按照会计准则的规定在发生时立即确认为合同费用。

报告期内，公司承做工程项目的业主方主要为政府部门、国有企业等，资信情况良好，因客户履约能力不足原因导致项目无法结算的风险较小，公司各施工项目正常推进，不存在发生重大变化或预计合同收入低于总成本情况，存货-已完工未结算不存在减值迹象。

#### 6) 周转材料

公司周转材料主要为所属湖北路桥工程项目施工过程中所使用建筑模板、模具等工具。上述周转材料在寿命周期内按使用时间进行平均摊销，直至寿命期结束，其残值一般为原值的30%左右。

| 项目   | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 周转材料 | 3,394.25   | 4,616.30    | 5,006.33    | 2,431.97    |

由于上述周转材料并不对外单独出售，只是在工程项目施工过程中进行使用，且可能会用于多个工程施工项目，在工程项目不发生普遍亏损的情况下，不存在减值迹象。

#### 7) 同行业上市公司比较

2017年-2019年，同行业上市公司存货跌价准备占存货期末余额比例对比情况如下：

| 公司名称 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 存货跌价准备类别  |
|------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 北新路桥 | -           | -           | -           | -         |
| 新疆交建 | 0.82%       | 1.32%       | 未披露         | 已完工未结算工程款 |
| 山东路桥 | 0.52%       | 0.84%       | 2.48%       | 已完工未结算工程款 |

|            |              |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 四川路桥       | 0.45%        | 0.32%        | 0.21%        | 主要为已完工未结算工程款 |
| 腾达建设       | 2.47%        | 0.12%        | 0.66%        | 开发产品         |
| 龙建股份       | 0.15%        | 0.06%        | 0.07%        | 已完工未结算工程款    |
| 正平股份       | -            | -            | -            | -            |
| <b>平均值</b> | <b>0.63%</b> | <b>0.38%</b> | <b>0.57%</b> | -            |
| 公司         | -            | -            | -            | -            |

同行业上市公司中，北新路桥和正平股份与公司一致，未计提存货跌价准备。

同行业上市公司中，计提存货跌价准备的主要为针对已完工未结算工程款及开发产品。存货已完工未结算工程款的减值损失实质上为合同预计亏损，故而需要结合工程项目的合同价款、合同条款约定、合同工作量变更、原材料和人工等价格的上涨、施工地质条件、施工事故情况等诸多因素，来预计完成该项目所需要发生的成本，从而测算项目的预计亏损情况，并计提存货跌价损失，不具备普遍性，需结合每个在建项目的实际情况判断。

报告期内，公司未发生在建项目亏损的情况，不存在已完工未结算工程款减值损失迹象。

综上，报告期内公司存货主要为已完工未结算工程和开发产品及开发成本，由于公司工程建设类项目正常推进，不存在发生重大变化或预计合同收入低于总成本情况，科技园区项目租售市场整体情况良好，预计售价及租金可覆盖项目成本，不存在减值迹象，未计提跌价准备，如实反映公司存货及生产经营的实际情况。

#### 4、列示已完工未结算的主要项目情况；说明上述项目结算进度是否符合预期，是否存在未按约定及时结算的情形

2019年末，公司主要已完工未结算项目具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                     | 业主单位/甲方单位                   | 合同金额       | 约定建设周期       | 已完工未结算款    | 累计收入       | 累计成本       | 项目进度    | 结算进度   | 未结算原因                                                                |
|----|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 江汉四桥拓宽（京汉大道-琴台大道）改造工程    | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司           | 176,191.77 | 36个月         | 114,950.23 | 165,996.12 | 161,074.89 | 98.40%  | 30.03% | 项目主体工程已经竣工验收，合同规定验收后1年、2年、3年末分别支付合同价款的1/3，目前已按合同价款的1/3进行结算           |
| 2  | 鄂咸高速总承包项目                | 湖北联投鄂咸投资有限公司                | 400,000.00 | 42个月         | 57,574.82  | 295,727.40 | 259,038.42 | 77.12%  | 61.32% | 目前项目仍在施工中，按合同约定分阶段根据工程量清单进行计量支付                                      |
| 3  | 湖北省取消高速公路省界收费站工程项目       | 联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部 | 149,321.96 | 2019年7月至竣工验收 | 43,069.82  | 43,069.82  | 39,193.54  | 47.47%  | -      | 项目门架安装主体工程于2019年12月31日完工，在2020年4月正式计量并支付30%价款，后续根据设备到场、安装、线路通行进行结算支付 |
| 4  | 荆门市荆西大道、仙杨路及漳河防汛通道投资建设项目 | 荆门市城市建设投资有限公司               | 66,972.28  | 30个月         | 19,097.92  | 43,711.38  | 36,509.06  | 71.14%  | 38.40% | 部分单项工程已竣工验收，验收后单项工程在3.5年内分四次支付                                       |
| 5  | 黄鄂高速公路项目                 | 湖北黄鄂高速公路有限公司                | 161,890.32 | 36个月         | 12,430.06  | 161,890.32 | 139,660.16 | 100.00% | 92.91% | 项目已完工，处于申请竣工验收阶段，剩余部分尚不具备进行结算的条件                                     |
| 6  | 白洋长江公路大桥第二标段项目           | 湖北白洋长江公路大桥有限公司              | 109,374.64 | 48个月         | 12,144.32  | 84,020.95  | 77,022.66  | 81.82%  | 58.62% | 项目正处于建设期，按照合同约定根据计量报表进行计量支付                                          |
| 7  | 湖北宜都至来                   | 湖北宣鹤高速                      | 103,147.00 | 36个月         | 12,050.18  | 94,515.70  | 96,613.62  | 94.38%  | 82.35% | 项目于2019年12月主体完                                                       |

| 序号 | 项目名称                     | 业主单位/甲方单位       | 合同金额                | 约定建设周期 | 已完工未结算款           | 累计收入                | 累计成本                | 项目进度    | 结算进度   | 未结算原因                                                |
|----|--------------------------|-----------------|---------------------|--------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|------------------------------------------------------|
|    | 凤高速公路鹤峰（容美）至宣恩（当阳坪）段土建工程 | 公路有限公司          |                     |        |                   |                     |                     |         |        | 工，截至目前仍处于申请竣工验收阶段，剩余部分尚不具备进行结算的条件，新增工程量清单未批复         |
| 8  | 武汉城市圈环线高速公路孝感段           | 湖北交投孝感南高速公路公司   | 293,006.98          | 36个月   | 11,517.77         | 286,889.92          | 259,230.11          | 100.00% | 95.60% | 2019年12月进行政府审计，待进行竣工审计                               |
| 9  | 梧桐湖新区市政项目                | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司  | 200,000.00          | 5年     | 10,888.38         | 182,340.02          | 147,796.46          | 91.65%  | 86.50% | 工程预验收后结算已完工程建安产值的80%，1年内支付至97%。部分单项工程未办理竣工验收故未进行终期结算 |
| 10 | 枣潜高速公路第四标段               | 湖北交投荆门北高速公路有限公司 | 97,006.69           | 36个月   | 10,418.14         | 87,075.96           | 81,385.24           | 99.12%  | 81.39% | 该项目2019年12月主体完工，目前处于申请竣工验收阶段，剩余部分尚不具备进行结算的条件         |
| 合计 |                          | -               | <b>1,756,911.64</b> | -      | <b>304,141.64</b> | <b>1,445,237.60</b> | <b>1,297,524.17</b> | -       | -      | -                                                    |

截至2019年12月31日，上述主要项目已完工未结算工程金额合计为304,141.64万元，占公司存货已完工未结算的比例为70.45%。

综上，报告期内，公司主要工程项目均处于正常状态，工程结算与项目施工周期、合同约定相匹配，项目进度符合预期，不存在未按约定及时结算的情形。

## 5、说明存货减值准备、坏账准备计提的充分性，以及是否影响发行条件

报告期内，公司存货减值准备和应收账款坏账准备计提符合公司生产经营实际情况，计提充分合理，不会对本次发行条件构成重大不利影响。

## 二、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目            | 2020年1-6月  | 2019年度     | 2018年度     | 2017年度     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入          | 485,800.49 | 942,320.76 | 869,250.24 | 763,290.67 |
| 营业成本          | 426,693.81 | 802,360.93 | 735,435.61 | 657,525.93 |
| 营业利润          | 26,286.60  | 41,468.88  | 56,705.37  | 110,260.13 |
| 净利润           | 21,837.37  | 24,341.90  | 42,304.65  | 97,313.38  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,424.63  | 18,309.29  | 33,803.46  | 92,397.52  |

### （一）营业收入结构分析

报告期内，公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元

| 项目     | 2020年1-6月         | 2019年度            | 2018年度            | 2017年度            |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 482,478.75        | 930,524.79        | 861,582.59        | 757,146.63        |
| 其他业务收入 | 3,321.74          | 11,795.98         | 7,667.65          | 6,144.05          |
| 合计     | <b>485,800.49</b> | <b>942,320.76</b> | <b>869,250.24</b> | <b>763,290.67</b> |

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 99.20%、99.12%、98.75% 和 99.32%，主营业务突出。公司主营业务收入包括工程建设、科技园区和环保科技板块收入。2019 年，公司其它业务收入增长较快主要系公司子公司湖北路桥材料销售业务增长所致。

### 1、营业收入分类构成分析

报告期内，营业收入分类构成如下：

单位：万元

| 分产品    | 2020年1-6月  |        | 2019年度     |        | 2018年度     |        | 2017年度     |        |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|        | 金额         | 比例     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     |
| 工程建设板块 | 380,775.21 | 78.38% | 717,907.24 | 76.19% | 649,643.16 | 74.74% | 610,691.35 | 80.01% |

|           |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 科技园区板块    | 27,276.12         | 5.61%          | 95,856.46         | 10.17%         | 163,331.36        | 18.79%         | 119,172.67        | 15.61%         |
| 环保科技板块    | 77,749.16         | 16.00%         | 128,557.06        | 13.64%         | 56,275.73         | 6.47%          | 33,426.65         | 4.38%          |
| <b>合计</b> | <b>485,800.49</b> | <b>100.00%</b> | <b>942,320.76</b> | <b>100.00%</b> | <b>869,250.24</b> | <b>100.00%</b> | <b>763,290.67</b> | <b>100.00%</b> |

工程建设板块业务收入主要为建造合同收入和材料出售收入，报告期内保持稳步上涨趋势，占营业收入比重平均值为 77.33%。

科技园区板块业务收入主要为科技园区开发销售收入、物业收入和租金收入等；占营业收入比重平均值为 12.55%，2019 年公司科技园区板块业务收入较 2018 年下降 41.26%，系科技园交房面积较上年同期减少所致。目前科技园区板块的房屋存量较少，新开发项目处于早期建设阶段，尚未竣工。

环保科技板块业务收入主要为烟气处理收入和水务收入等；占营业收入比重平均值为 10.12%，2019 年公司环保科技板块业务收入较 2018 年增长 147.02%，主要是因为 2019 年新增控股子公司泰欣环境，大气治理及污水处理新增及投入运营项目增加。

## 2、营业收入季节性分析

单位：万元

| 项目        | 2020年1-6月         |                | 2019年度            |                | 2018年度            |                | 2017年度            |                |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|           | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 第一季度      | 115,068.25        | 23.69%         | 160,437.53        | 17.03%         | 143,482.44        | 16.51%         | 124,372.66        | 16.29%         |
| 第二季度      | 370,732.24        | 76.31%         | 282,913.08        | 30.02%         | 230,655.04        | 26.53%         | 161,658.11        | 21.18%         |
| 第三季度      | -                 | -              | 223,022.73        | 23.67%         | 221,873.84        | 25.52%         | 187,346.64        | 24.54%         |
| 第四季度      | -                 | -              | 275,947.42        | 29.28%         | 273,238.92        | 31.43%         | 289,913.26        | 37.98%         |
| <b>合计</b> | <b>485,800.49</b> | <b>100.00%</b> | <b>942,320.76</b> | <b>100.00%</b> | <b>869,250.24</b> | <b>100.00%</b> | <b>763,290.67</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司第一季度收入占比较低，主要原因包括：1）每年 1-4 月节假日较多且假期的时间较长，包括元旦、春节、清明等国家法定节日，受节假日影响，公司第一季度收入占比较低；2）建筑业行业主要在露天场所作业，第一季度雨水较多且寒冷，对工程施工产生不利影响，进而会影响公司的季节收入占比。

由于半年度和年度的集中完工结算，公司在第二季度和第四季度的收入占比会有所偏高。

## 3、营业收入地区分析

单位：万元

| 项目     | 2020年1-6月         |                | 2019年度            |                | 2018年度            |                | 2017年度            |                |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|        | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 湖北地区   | 401,740.22        | 82.70%         | 765,062.28        | 81.19%         | 728,878.52        | 83.85%         | 665,617.21        | 87.20%         |
| 湖北以外地区 | 84,060.27         | 17.30%         | 177,258.48        | 18.81%         | 140,371.72        | 16.15%         | 97,673.46         | 12.80%         |
| 合计     | <b>485,800.49</b> | <b>100.00%</b> | <b>942,320.76</b> | <b>100.00%</b> | <b>869,250.24</b> | <b>100.00%</b> | <b>763,290.67</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司的营业收入主要来自湖北地区，占比分别为87.20%、83.85%、81.19%和82.70%，随着业务的多元与开拓，湖北省内业务占比总体略有下降。

## （二）营业成本构成与变动分析

报告期内，公司营业成本构成如下表所示：

单位：万元

| 项目     | 2020年1-6月         |                | 2019年度            |                | 2018年度            |                | 2017年度            |                |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|        | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 主营业务成本 | 423,498.43        | 99.25%         | 796,647.39        | 99.29%         | 731,057.71        | 99.40%         | 654,640.64        | 99.56%         |
| 其他业务成本 | 3,195.39          | 0.75%          | 5,713.54          | 0.71%          | 4,377.90          | 0.60%          | 2,885.29          | 0.44%          |
| 合计     | <b>426,693.81</b> | <b>100.00%</b> | <b>802,360.93</b> | <b>100.00%</b> | <b>735,435.61</b> | <b>100.00%</b> | <b>657,525.93</b> | <b>100.00%</b> |

与营业收入结构相对应，公司营业成本以主营业务成本为主。

### 1、营业成本产品构成分析

报告期内，公司营业成本按产品类别的构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目     | 2020年1-6月         |                | 2019年度            |                | 2018年度            |                | 2017年度            |                |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|        | 金额                | 比例             | 成本                | 占比             | 成本                | 占比             | 成本                | 占比             |
| 工程建设板块 | 348,218.83        | 81.61%         | 662,774.10        | 82.60%         | 599,497.72        | 81.52%         | 564,439.64        | 85.84%         |
| 科技园区板块 | 18,893.88         | 4.43%          | 51,307.27         | 6.39%          | 100,135.96        | 13.62%         | 72,638.20         | 11.05%         |
| 环保科技板块 | 59,581.10         | 13.96%         | 88,279.56         | 11.00%         | 35,801.93         | 4.87%          | 20,448.09         | 3.11%          |
| 合计     | <b>426,693.81</b> | <b>100.00%</b> | <b>802,360.93</b> | <b>100.00%</b> | <b>735,435.61</b> | <b>100.00%</b> | <b>657,525.93</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司营业成本分产品构成情况与产品收入构成情况基本保持一致。

### 2、营业成本结构构成分析

公司营业成本包括材料成本、人工成本、机械使用费、间接费用、土地成本、建安成本和折旧费等。报告期内，营业成本具体构成情况如下表所示：

单位：万元

| 业务     | 项目    | 2020年1-6月         |             | 2019年度            |             | 2018年度            |             | 2017年度            |             |
|--------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|        |       | 金额                | 占成本比重       | 金额                | 占成本比重       | 金额                | 占成本比重       | 金额                | 占成本比重       |
| 工程建设板块 | 材料成本  | 204,098.89        | 58.61%      | 383,417.34        | 58.06%      | 375,965.33        | 62.71%      | 341,669.49        | 60.53%      |
|        | 人工成本  | 66,792.62         | 19.18%      | 129,585.67        | 19.62%      | 72,960.00         | 12.17%      | 99,580.49         | 17.64%      |
|        | 机械使用费 | 52,070.83         | 14.95%      | 98,325.11         | 14.89%      | 105,309.31        | 17.57%      | 78,878.02         | 13.97%      |
|        | 间接费用  | 25,256.49         | 7.25%       | 49,097.66         | 7.43%       | 45,263.09         | 7.55%       | 44,311.64         | 7.85%       |
|        | 小计    | <b>348,218.83</b> | <b>100%</b> | <b>660,425.79</b> | <b>100%</b> | <b>599,497.72</b> | <b>100%</b> | <b>564,439.64</b> | <b>100%</b> |
| 科技园区板块 | 土地成本  | 4,932.04          | 26.10%      | 7,055.76          | 13.19%      | 14,186.23         | 14.17%      | 15,339.04         | 21.12%      |
|        | 建安成本  | 8,544.52          | 45.22%      | 35,698.51         | 66.73%      | 68,719.93         | 68.63%      | 43,091.10         | 59.32%      |
|        | 其他    | 5,417.32          | 28.67%      | 10,743.90         | 20.08%      | 17,229.80         | 17.21%      | 14,208.05         | 19.56%      |
|        | 小计    | <b>18,893.88</b>  | <b>100%</b> | <b>53,498.17</b>  | <b>100%</b> | <b>100,135.96</b> | <b>100%</b> | <b>72,638.20</b>  | <b>100%</b> |
| 环保科技板块 | 材料成本  | 43,390.51         | 72.83%      | 58,461.02         | 66.10%      | 19,288.11         | 53.87%      | 9,598.14          | 46.94%      |
|        | 人工成本  | 4,081.33          | 6.85%       | 5,246.03          | 5.93%       | 3,222.50          | 9.00%       | 2,034.81          | 9.95%       |
|        | 折旧费   | 9,741.78          | 16.35%      | 18,358.60         | 20.76%      | 11,057.95         | 30.89%      | 7,212.31          | 35.27%      |
|        | 间接费用  | 2,365.48          | 3.97%       | 6,371.33          | 7.20%       | 2,233.38          | 6.24%       | 1,602.83          | 7.84%       |
|        | 小计    | <b>59,581.10</b>  | <b>100%</b> | <b>88,436.97</b>  | <b>100%</b> | <b>35,801.93</b>  | <b>100%</b> | <b>20,448.09</b>  | <b>100%</b> |

报告期内，公司营业成本构成较为稳定，以材料成本和建安成本为主。

公司营业成本主要为工程建设板块的营业成本，报告期各期占比均在80%以上，主要由材料成本、人工成本和机械使用费构成。由于工程项目在一般附带价格调整条款，即可根据材料物价波动调整工程合同价格，故报告期内虽然钢材、水泥、沥青等原材料价格波动较大，其对公司利润和毛利率的影响较小。

### （三）毛利及毛利率分析

#### 1、毛利构成分析

报告期内，公司各主要产品的毛利构成如下：

单位：万元

| 分产品    | 2020年1-6月 |        | 2019年度    |        | 2018年度    |        | 2017年度    |        |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|        | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     |
| 工程建设板块 | 32,556.38 | 55.08% | 55,133.14 | 39.39% | 50,145.44 | 37.47% | 46,251.70 | 43.73% |
| 科技园区板块 | 8,382.23  | 14.18% | 44,549.19 | 31.83% | 63,195.40 | 47.23% | 46,534.48 | 44.00% |
| 环保科技板块 | 18,168.06 | 30.74% | 40,277.51 | 28.78% | 20,473.80 | 15.30% | 12,978.56 | 12.27% |



|     |           |         |            |         |            |         |            |         |
|-----|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 合 计 | 59,106.68 | 100.00% | 139,959.83 | 100.00% | 133,814.63 | 100.00% | 105,764.74 | 100.00% |
|-----|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|

2017 年和 2018 年，公司毛利主要来源于工程建设板块和科技园区板块，两种业务销售毛利合计占比均在 80% 以上。2019 年随着新增控股子公司泰欣环境，大气治理及污水处理新增及投入运营项目增加，环保科技板块的毛利占比大幅提升。2020 年上半年由于科技园区板块受疫情影响较大，故毛利占比显著下降，相应的工程建设板块毛利占比有所提升。

## 2、主营业务毛利率构成分析

报告期内，公司各主要产品的毛利率水平如下：

| 毛利率          | 2020 年 1-6 月  | 2019 年度       | 2018 年度       | 2017 年度       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工程建设板块       | 8.55%         | 7.68%         | 7.72%         | 7.57%         |
| 科技园区板块       | 30.73%        | 46.47%        | 38.69%        | 39.05%        |
| 环保科技板块       | 23.37%        | 31.33%        | 36.38%        | 38.83%        |
| <b>综合毛利率</b> | <b>12.17%</b> | <b>14.85%</b> | <b>15.39%</b> | <b>13.86%</b> |

报告期内，公司综合毛利率变动不大，毛利率较高的业务为科技园区板块和环保科技板块。2018 年综合毛利率提升主要是因为毛利率较高的科技园区板块和环保科技板块业务收入占比的提升。2019 年综合毛利率的回落系科技园区板块收入占比下滑所致。2020 年上半年综合毛利率有所下降主要是因为受疫情影响，科技园区板块和环保科技板块毛利率下滑。

报告期内，工程建设板块毛利率较为稳定，科技园区板块因各期交房项目不同，且各项目毛利率差异较大，故板块毛利率波动较大。环保科技板块逐年下降主要因为发行人进入火电厂脱硫脱硝行业较早，前期服务的传统电厂毛利率较高，随着公司业务的扩张，新业务如 TOT（移交-经营-移交）业务毛利率相对较低。

## 3、与可比上市公司毛利率对比分析

报告期内，公司与可比上市公司毛利率对比分析如下：

| 公司名称 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 北新路桥 | 10.00%  | 10.25%  | 9.09%   |
| 新疆交建 | 9.31%   | 10.29%  | 9.76%   |
| 龙建股份 | 8.96%   | 7.45%   | 6.86%   |

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 平均值  | 9.42%  | 9.33%  | 8.57%  |
| 东湖高新 | 14.85% | 15.39% | 13.86% |

报告期内，公司综合毛利率高于可比上市公司的毛利率，主要系因为科技园区板块和环保科技板块的毛利率较高。公司工程建设板块毛利率略低于可比公司毛利率平均值，但处于可比公司的中间水平，且趋势一致。具体情况如下：

| 公司名称 | 业务板块   | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|------|--------|---------|---------|---------|
| 北新路桥 | 施工业    | 6.79%   | 7.42%   | 6.78%   |
| 新疆交建 | 施工业    | 9.59%   | 11.05%  | 9.70%   |
| 龙建股份 | 建造工程项目 | 8.81%   | 7.29%   | 6.44%   |
| 平均值  |        | 8.40%   | 8.59%   | 7.64%   |
| 东湖高新 | 工程建设板块 | 7.68%   | 7.72%   | 7.57%   |

#### （四）期间费用

报告期内，公司期间费用金额及其占营业收入的比例如下：

单位：万元

| 项目   | 2020 年 1-6 月 |       | 2019 年度   |       | 2018 年度   |       | 2017 年度   |       |
|------|--------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      | 金额           | 占比    | 金额        | 占比    | 金额        | 占比    | 金额        | 占比    |
| 销售费用 | 2,220.41     | 0.46% | 4,503.13  | 0.48% | 4,069.62  | 0.47% | 3,707.73  | 0.49% |
| 管理费用 | 8,223.47     | 1.69% | 17,645.50 | 1.87% | 16,881.98 | 1.94% | 12,653.22 | 1.66% |
| 研发费用 | 3,586.42     | 0.74% | 6,540.45  | 0.69% | 2,263.06  | 0.26% | 1,543.42  | 0.20% |
| 财务费用 | 14,280.01    | 2.94% | 36,316.97 | 3.85% | 34,167.82 | 3.93% | 43,762.14 | 5.73% |
| 合计   | 28,310.31    | 5.83% | 65,006.05 | 6.90% | 57,382.48 | 6.60% | 61,666.51 | 8.08% |

报告期内，公司期间费用占当期营业收入的比重分别为 8.08%、6.60%、6.90%和 5.83%，期间费用率下降主要是因为公司财务费用率减少。

报告期内，同行业可比上市公司期间费用率如下：

单位：%

| 2019 年度 |      |      |      |       |      |
|---------|------|------|------|-------|------|
| 项目      | 北新路桥 | 新疆交建 | 龙建股份 | 行业平均值 | 东湖高新 |
| 销售费用率   | 0.89 | 0.25 | 0.29 | 0.48  | 0.48 |
| 管理费用率   | 3.91 | 2.66 | 2.93 | 3.17  | 1.87 |
| 研发费用率   | 0.02 | 0.25 | 0.12 | 0.13  | 0.69 |

|                |      |      |      |             |      |
|----------------|------|------|------|-------------|------|
| 财务费用率          | 2.31 | 0.56 | 2.46 | <b>1.77</b> | 3.85 |
| 期间费用率          | 7.13 | 3.72 | 5.80 | <b>5.55</b> | 6.90 |
| <b>2018 年度</b> |      |      |      |             |      |
| 项目             | 北新路桥 | 新疆交建 | 龙建股份 | 行业平均值       | 东湖高新 |
| 销售费用率          | 0.65 | 0.26 | 0.27 | <b>0.39</b> | 0.47 |
| 管理费用率          | 3.92 | 3.15 | 2.92 | <b>3.33</b> | 1.94 |
| 研发费用率          | 0.01 | 0.17 | 0.07 | <b>0.08</b> | 0.26 |
| 财务费用率          | 2.48 | 1.33 | 1.73 | <b>1.85</b> | 3.93 |
| 期间费用率          | 7.06 | 4.91 | 5.00 | <b>5.66</b> | 6.60 |
| <b>2017 年度</b> |      |      |      |             |      |
| 项目             | 北新路桥 | 新疆交建 | 龙建股份 | 行业平均值       | 东湖高新 |
| 销售费用率          | 0.51 | 0.18 | 0.23 | <b>0.31</b> | 0.49 |
| 管理费用率          | 3.50 | 1.93 | 2.97 | <b>2.80</b> | 1.66 |
| 研发费用率          | 0.04 | 0.09 | 0.02 | <b>0.05</b> | 0.20 |
| 财务费用率          | 1.87 | 0.68 | 1.24 | <b>1.26</b> | 5.73 |
| 期间费用率          | 5.92 | 2.87 | 4.46 | <b>4.42</b> | 8.08 |

如上表所示，报告期内公司期间费用率高于同行业可比上市公司平均值，主要系财务费用较高导致，随着近年来财务费用率逐年下降，公司期间费用率已与同行业可比上市公司较为接近。

### 1、销售费用分析

报告期内公司销售费用明细列示如下：

单位：万元

| 项目        | 2020年1-6月       |                | 2019年度          |                | 2018年度          |                | 2017年度          |                |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|           | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             |
| 人工费用      | 1,433.80        | 64.57%         | 2,938.82        | 65.26%         | 2,483.56        | 61.03%         | 2,124.29        | 57.29%         |
| 广告及业务宣传费  | 112.43          | 5.06%          | 598.29          | 13.29%         | 369.59          | 9.08%          | 592.43          | 15.98%         |
| 销售代理费     | 12.02           | 0.54%          | 40.13           | 0.89%          | 88.34           | 2.17%          | 96.09           | 2.59%          |
| 其他费用      | 662.17          | 29.82%         | 925.88          | 20.56%         | 1,128.13        | 27.72%         | 894.92          | 24.14%         |
| <b>合计</b> | <b>2,220.41</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,503.13</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,069.62</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,707.73</b> | <b>100.00%</b> |

公司销售费用主要为人工费用、广告及业务宣传费、销售代理费和其他费用等。报告期内，公司销售费用占当期营业收入比重为 0.49%、0.47%、0.48%和 0.46%，占比较

小且稳定。

## 2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用构成如下：

单位：万元

| 项目           | 2020年1-6月       |                | 2019年度           |                | 2018年度           |                | 2017年度           |                |
|--------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|              | 金额              | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 职工薪酬         | 5,974.70        | 72.65%         | 9,865.39         | 55.91%         | 11,141.27        | 66.00%         | 7,365.56         | 58.21%         |
| 中介机构费用       | 597.37          | 7.26%          | 1,563.52         | 8.86%          | 1,182.14         | 7.00%          | 704.26           | 5.57%          |
| 物业费用         | 495.88          | 6.03%          | 1,375.05         | 7.79%          | 636.70           | 3.77%          | 282.00           | 2.23%          |
| 折旧费          | 274.81          | 3.34%          | 1,068.39         | 6.05%          | 497.42           | 2.95%          | 500.15           | 3.95%          |
| 办公费          | 175.59          | 2.14%          | 760.13           | 4.31%          | 858.17           | 5.08%          | 618.11           | 4.88%          |
| 业务招待费        | 151.71          | 1.84%          | 542.96           | 3.08%          | 510.55           | 3.02%          | 506.12           | 4.00%          |
| 无形资产及低值易耗品摊销 | 229.26          | 2.79%          | 394.39           | 2.24%          | 324.25           | 1.92%          | 267.06           | 2.11%          |
| 差旅费          | 78.91           | 0.96%          | 335.80           | 1.90%          | 539.12           | 3.19%          | 341.87           | 2.70%          |
| 车辆使用费        | 50.58           | 0.62%          | 292.71           | 1.66%          | 328.67           | 1.95%          | 589.46           | 4.66%          |
| 税金           | 3.24            | 0.04%          | 66.05            | 0.37%          | 74.69            | 0.44%          | 51.03            | 0.40%          |
| 修理费          | 79.11           | 0.96%          | 49.40            | 0.28%          | 373.22           | 2.21%          | 205.54           | 1.62%          |
| 会议费          | 5.46            | 0.07%          | 39.09            | 0.22%          | 20.65            | 0.12%          | 69.04            | 0.55%          |
| 财务保险费        | 0.47            | 0.01%          | 17.15            | 0.10%          | 7.80             | 0.05%          | 6.45             | 0.05%          |
| 劳动保护         | 11.35           | 0.14%          | 7.94             | 0.05%          | 18.65            | 0.11%          | 27.17            | 0.21%          |
| 董事会经费        | -               | -              | 0.81             | 0.00%          | 10.46            | 0.06%          | 2.61             | 0.02%          |
| 其他费用         | 95.03           | 1.16%          | 1,266.73         | 7.18%          | 358.24           | 2.12%          | 1,116.79         | 8.83%          |
| <b>合计</b>    | <b>8,223.47</b> | <b>100.00%</b> | <b>17,645.50</b> | <b>100.00%</b> | <b>16,881.98</b> | <b>100.00%</b> | <b>12,653.22</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司管理费用率分别为1.66%、1.94%、1.87%和1.69%，整体基本保持稳定。公司管理费用主要为职工薪酬。

## 3、研发费用分析

报告期内，公司研发费用构成如下：

单位：万元

| 项目          | 2020年1-6月       |                | 2019年度          |                | 2018年度          |                | 2017年度          |                |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|             | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             |
| 材料及能源消耗     | 2,113.31        | 58.93%         | 4,074.25        | 62.29%         | 1,138.85        | 50.32%         | 543.72          | 35.23%         |
| 人员人工        | 864.87          | 24.12%         | 1,355.60        | 20.73%         | 722.32          | 31.92%         | 549.62          | 35.61%         |
| 折旧费用及长期待摊费用 | 507.74          | 14.16%         | 318.62          | 4.87%          | 223.70          | 9.88%          | 199.11          | 12.90%         |
| 委托外部研究开发费用  | 42.20           | 1.18%          | 197.04          | 3.01%          | 154.69          | 6.84%          | 213.25          | 13.82%         |
| 设备使用相关费用    | -               | -              | 534.57          | 8.17%          | -               | -              | 0.23            | 0.01%          |
| 其他研发费用      | 58.29           | 1.63%          | 60.38           | 0.92%          | 23.50           | 1.04%          | 37.50           | 2.43%          |
| <b>合计</b>   | <b>3,586.42</b> | <b>100.00%</b> | <b>6,540.45</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,263.06</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,543.42</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司研发费用率分别为 0.20%、0.26%、0.69%和 0.74%，公司研发费用主要为材料及能源消耗和人员人工费用。2019 年研发费用大幅增长主要系下属子公司研发投入增加所致。

#### 4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用具体明细如下：

单位：万元

| 项目        | 2020年1-6月        |                | 2019年度           |                | 2018年度           |                | 2017年度           |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 利息支出      | 17,385.89        | 121.75%        | 42,139.02        | 116.03%        | 44,856.03        | 131.28%        | 46,836.98        | 107.03%        |
| 减：利息收入    | 3,303.49         | 23.13%         | 6,262.21         | 17.24%         | 11,167.46        | 32.68%         | 3,988.26         | 9.11%          |
| 汇兑净损失     | 17.37            | 0.12%          | 56.10            | 0.15%          | -                | -              | 907.41           | 2.07%          |
| 银行手续费     | 180.24           | 1.26%          | 384.06           | 1.06%          | 479.24           | 1.40%          | 6.01             | 0.01%          |
| <b>合计</b> | <b>14,280.01</b> | <b>100.00%</b> | <b>36,316.97</b> | <b>100.00%</b> | <b>34,167.82</b> | <b>100.00%</b> | <b>43,762.14</b> | <b>100.00%</b> |

公司的利息支出主要是银行借款利息；利息收入主要是银行存款、保证金的利息收入。财务费用 2018 年发生额较 2017 年发生额下降 21.92%，主要系公司子公司湖北路桥公司 BT 项目利息收入增加所致。

#### (五) 资产减值损失与信用减值损失分析

报告期内，公司资产减值损失情况如下表所示：

单位：万元

| 项目           | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度          | 2017年度          |
|--------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| 坏账损失         | -         | -      | 5,049.73        | 1,858.32        |
| 可供出售金融资产减值损失 | -         | -      | 3,000.00        | -               |
| <b>合计</b>    | -         | -      | <b>8,049.73</b> | <b>1,858.32</b> |

公司资产减值损失主要为坏账损失和可供出售金融资产减值损失。

2018年末计提武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）减值准备3,000万元，系公司投资的武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资出现亏损，经判断该项投资已存在减值迹象，故公司对光谷软件基金的投资计提全额减值准备3,000万元。

2019年，公司执行新金融工具准则，以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，具体情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2020年1-6月       | 2019年度          | 2018年度 | 2017年度 |
|-----------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 应收票据减值损失  | 72.43           | 349.77          | -      | -      |
| 应收账款坏账损失  | 5,856.29        | 6,276.55        | -      | -      |
| 其他应收款坏账损失 | 2,401.89        | 910.98          | -      | -      |
| 长期应收款坏账损失 | -478.37         | 282.02          | -      | -      |
| 合同资产减值损失  | -685.65         | -               | -      | -      |
| <b>合计</b> | <b>7,166.58</b> | <b>7,819.32</b> | -      | -      |

#### （六）其他收益分析

报告期内，公司其他收益分别为3,296.20万元、3,360.13万元、3,213.03万元和2,211.15万元，均为与企业日常活动有关的政府补助和个人所得税征收手续费返还。具体如下：

单位：万元

| 项目             | 2020年1-6月       | 2019年度          | 2018年度          | 2017年度          |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 与企业日常活动有关的政府补助 | 2,197.06        | 3,210.48        | 3,353.52        | 3,296.20        |
| 个人所得税征收手续费返还   | 14.09           | 2.55            | 6.60            | -               |
| <b>合计</b>      | <b>2,211.15</b> | <b>3,213.03</b> | <b>3,360.13</b> | <b>3,296.20</b> |

2020年1-6月列报其他收益的与企业日常活动有关的政府补助明细如下：

单位：万元

| 补助项目                      | 金额              |
|---------------------------|-----------------|
| 企业扶持补贴-收浦东新区经济发展财政扶持资金    | 925.99          |
| 增值税即征即退及减免                | 543.49          |
| 企业扶持基金                    | 318.64          |
| 财政专项资金补贴                  | 200.00          |
| 稳岗补贴                      | 94.23           |
| 合经区科技局孵化平台奖补（高企）          | 60.00           |
| 长沙市分布式光伏发电补贴              | 18.77           |
| 高新技术企业认定奖励                | 10.00           |
| 疫情租金补贴                    | 6.80            |
| 可再生能源建筑应用示范项目             | 6.54            |
| 大杨镇人民政府经济发展办报2018年财力贡献补助  | 4.00            |
| 安装在线总磷总氮补助款               | 2.20            |
| 污染防治设施工艺技术改造资金补助          | 2.15            |
| 科技创业法律中介费用补贴              | 2.00            |
| 社保减免                      | 1.02            |
| 失业返还金                     | 0.67            |
| 收到合肥市失业保险管理中心2019年失业保险费返还 | 0.55            |
| <b>合 计</b>                | <b>2,197.06</b> |

### （七）投资收益分析

报告期内，公司的投资收益分别为77,314.63万元、805.98万元、-15,088.17万元和4,840.76万元，具体如下表所示：

单位：万元

| 项目                 | 2020年1-6月 | 2019年度     | 2018年度 | 2017年度    |
|--------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -1,658.17 | -17,584.72 | 384.85 | 5,463.37  |
| 其他流动资产持有期间的投资收益    | -         | -          | 9.37   | 236.71    |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | -         | -          | 136.01 | 108.81    |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 151.66    | 149.61     | -      | -         |
| 处置长期股权投资损益         | 6,347.27  | 2,278.49   | 270.75 | 71,505.73 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | -         | -          | 5.00   | -         |

|                  |                 |                   |               |                  |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -               | 68.45             | -             | -                |
| <b>合 计</b>       | <b>4,840.76</b> | <b>-15,088.17</b> | <b>805.98</b> | <b>77,314.63</b> |

公司 2018 年投资收益较小，而 2017 年投资收益较大，主要系公司 2017 年出售子公司和联营企业股权投资收益增加所致。其中：公司出售武汉园博园置业有限公司 60% 的股权，确认投资收益 67,716.32 万元；公司全资子公司光谷环保出售联营企业武汉新天达美环境科技有限公司股权，确认投资收益 2,590.94 万元；公司出售新疆旭日环保有限公司 2.10% 股权，确认投资收益 1,196.07 万元。其他流动资产持有期间的投资收益 236.71 万元，系公司投资的理财产品 10,000.00 万元天风证券天元 22 号，在 2017 年确认的投资收益。可供出售金融资产在持有期间的投资收益 108.81 万元，系收到汉口银行股份有限公司现金红利。

2019 年投资收益下降较多，亏损 15,088.17 万元，主要是因为公司长期股权投资北京建工金源环保发展股份有限公司发生经营亏损，公司权益法下确认的投资亏损 30,071.23 万元。

2020 年上半年投资收益较大主要系公司转让鄂州东湖高新确认投资收益 6,347.27 万元。

#### （八）营业外收入和支出

报告期内，公司的营业外收入和支出如下表所示：

单位：万元

| 项目    | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|
| 营业外收入 | 20.93        | 686.95  | 503.99  | 209.30  |
| 营业外支出 | 123.05       | 518.63  | 492.84  | 631.16  |

报告期内，公司营业外收入主要为违约金，具体情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度       | 2018 年度       | 2017 年度       |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 违约金            | -            | 498.12        | 347.92        | -             |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | -            | -             | 10.00         | -             |
| 非同一控制下合并收益     | -            | -             | 3.58          | -             |
| 其他             | 20.93        | 187.53        | 142.50        | 209.30        |
| <b>合 计</b>     | <b>20.93</b> | <b>685.65</b> | <b>503.99</b> | <b>209.30</b> |



2018年和2019年公司营业外收入增长较多，主要系收到违约金增加所致。

报告期内，公司营业外支出主要为赔偿支出和罚款支出等，具体情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2020年1-6月     | 2019年度        | 2018年度        | 2017年度        |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | -             | 1.41          | 8.15          | -             |
| 捐赠支出        | 120.50        | 1.30          | 25.50         | 2.60          |
| 罚款支出        | 2.05          | 441.46        | 213.64        | 222.50        |
| 赔偿支出        | -             | 10.50         | 203.62        | 263.80        |
| 其他          | 0.50          | 63.95         | 41.92         | 142.25        |
| <b>合计</b>   | <b>123.05</b> | <b>518.63</b> | <b>492.84</b> | <b>631.16</b> |

### （九）所得税费用分析

报告期内，公司所得税费用如下：

单位：万元

| 项目                  | 2020年1-6月       | 2019年度           | 2018年度           | 2017年度           |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税    | 5,896.50        | 15,798.43        | 19,571.49        | 15,172.20        |
| 加：递延所得税费用（收益以“-”列示） | -1,549.40       | 1,495.57         | -5,159.62        | -2,647.29        |
| <b>所得税费用</b>        | <b>4,347.11</b> | <b>17,294.00</b> | <b>14,411.87</b> | <b>12,524.90</b> |

### （十）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益如下：

单位：万元

| 项目                                                                                      | 2020年1-6月 | 2019年度   | 2018年度   | 2017年度    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 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                                                             | 6,386.46  | 2,254.45 | 270.43   | 71,492.30 |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 1,655.47  | 903.98   | 919.84   | 1,577.76  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   | 1,845.96  | 2,724.23 | 3,585.89 | 2,541.97  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | -         | 61.27    | 9.37     | 236.71    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -693.95   | 592.67   | 5.00     | -         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -102.12   | 119.13   | 9.31     | -421.85   |

| 项目                | 2020年<br>1-6月   | 2019年<br>度      | 2018年<br>度      | 2017年<br>度       |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,354.58       | 51.85           | 6.60            | -                |
| 小计                | 7,737.22        | 6,707.58        | 4,806.43        | 75,426.89        |
| 减：非经常性损益的所得税影响数   | -1,925.00       | 1,670.22        | 1,197.36        | 2,461.41         |
| 少数股东损益的影响数        | -543.19         | 498.91          | 1,277.86        | 588.87           |
| <b>合 计</b>        | <b>5,269.04</b> | <b>4,538.46</b> | <b>2,331.21</b> | <b>72,376.61</b> |

2018年，公司非经常性损益较上年同期大幅减少，主要系公司于2017年1月完成园博园置业60%股权的转让，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益67,716.32万元。

2019年，公司非经常性损益较上年同期大幅增加，主要因为公司非流动性资产处置损益较多，主要系公司2019年收到武汉集成电路工业技术研究院有限公司股权转让款2,278.49万元。

报告期内，公司非经常性损益对归母净利润的影响如下：

单位：万元

| 项目                      | 2020年1-6<br>月 | 2019年度    | 2018年度    | 2017年度    |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 归属于母公司所有者的净利润           | 19,424.63     | 18,309.29 | 33,803.46 | 92,397.52 |
| 非经常性损益                  | 5,269.04      | 4,538.46  | 2,331.21  | 72,376.61 |
| 非经常性损益占归属于母公司所有者的净利润的比重 | 27.13%        | 24.79%    | 6.90%     | 78.33%    |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润  | 14,155.59     | 13,770.83 | 31,472.25 | 20,020.91 |

### （十一）其他盈利相关情况分析

#### 1、量化分析报告期内净利润与营业收入变化趋势相背离的原因，是否具有持续性

最近三年一期，公司营业收入、及净利润变动情况如下：

单位：万元

| 项目           | 2020年1-6月  | 2019年      | 2018年      | 2017年      |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入         | 485,800.49 | 942,320.76 | 869,250.24 | 763,290.67 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 19,424.63  | 18,309.29  | 33,803.46  | 92,397.52  |
| 扣非归母净利润      | 14,155.59  | 13,770.83  | 31,472.25  | 20,020.91  |

2018年公司归属于母公司所有者净利润较2017年减少58,594.06万元，主要由于2017年1月公司转让武汉园博园置业有限公司60%股权，确认相关投资收益67,716.32万元。2018年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较2017年增长57.20%。

2019年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较2018年减少17,701.42万元，主要系嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴资卓基金”）投资亏损所致。2019年，嘉兴资卓基金亏损约3.31亿元，如剔除纳入合并期间的嘉兴资卓基金投资损失3.01亿元的影响，2019年公司实现归属于母公司所有者净利润约4.84亿元，较2018年增长43.12%。

截至2019年11月30日，公司已不再将嘉兴资卓基金纳入合并报表范围，故公司2019年末合并财务报表长期股权投资中已无该基金投资的北京建工金源环保发展股份有限公司。公司已充分确认相关投资损失，相应风险因素已经消除，对公司未来业绩不构成重大不利影响。上述净利润与营业收入变化趋势相背离的情形不具有持续性。

2020年上半年公司归母净利润较去年同期增长82.59%，主要原因包括：1、公司2020年一季度业绩虽然受到疫情影响，但是随着疫情防控措施的有力开展以及针对疫情复工复产措施的有序推进，公司二季度经营业绩有所提升；2、2020年上半年公司转让鄂州东湖高新100%股权，确认投资收益6,347.27万元。

## 2、量化分析新冠肺炎疫情对公司未来生产经营及业绩的影响，已采取或拟采取的应对措施

新冠疫情对公司生产经营的影响主要在2020年一季度，2020年第一季公司工程建设、科技园区板块业绩较上年同期有所下滑，具体如下：

单位：万元

| 业务板块   | 营业收入              |                | 毛利               |                |
|--------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
|        | 金额                | 同比增长率          | 金额               | 同比增长率          |
| 工程建设板块 | 70,372.26         | -41.37%        | 5,612.06         | -52.92%        |
| 科技园区板块 | 8,197.90          | -61.43%        | 922.11           | -89.45%        |
| 环保科技板块 | 36,498.09         | 90.62%         | 3,654.14         | -50.38%        |
| 合计     | <b>115,068.25</b> | <b>-28.28%</b> | <b>10,188.32</b> | <b>-63.65%</b> |

2020年二季度，公司各项业务生产经营已复工并正常开展，经营业务有所回升。2020年二季度，公司各业务板块经营业绩情况如下：

单位：万元

| 业务板块   | 营业收入       |        | 毛利        |       |
|--------|------------|--------|-----------|-------|
|        | 金额         | 同比增长率  | 金额        | 同比增长率 |
| 工程建设板块 | 310,402.95 | 31.85% | 26,944.31 | 5.88% |

|           |                   |               |                  |              |
|-----------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| 科技园区板块    | 19,078.22         | -27.00%       | 7,460.12         | -43.82%      |
| 环保科技板块    | 41,251.07         | 93.20%        | 14,513.92        | 141.31%      |
| <b>合计</b> | <b>370,732.24</b> | <b>31.04%</b> | <b>48,918.36</b> | <b>9.34%</b> |

受新冠肺炎疫情影响，2020年第一季度，发行人实现营业收入115,068.25万元，同比下降28.28%，归母净利润为-5,448.57万元，同比下降270.42%。2017年-2019年，公司第一季度收入占比较低，分别为16.29%、16.51%和17.03%，公司的主要业绩确认集中在后三季度，第一季度对公司全年业绩影响相对较小。

随着疫情防控措施的有力开展以及针对疫情复工复产措施的有序推进，发行人第二季度经营业绩已明显好转。2020年上半年，发行人实现营业收入485,800.49万元，同比增长9.57%，归母净利润为19,424.63万元，同比增长82.59%。

为减轻新冠肺炎疫情对公司未来生产经营及业绩的影响，发行人已采取或拟采取的应对措施如下：

#### （1）工程建设板块

对于工程建设板块，新冠肺炎疫情主要影响公司2020年一季度施工进度。一般情况下，受春节假期影响一季度产值完成比例一般较低，因此新冠疫情导致的一季度停工对工程建设板块全年业绩影响有限。

公司工程建设业务已于2020年3月底陆续复工，并迅速召开生产保障会议商议解决方案，通过优化施工组织、全员绩效考核挂勾、层层分解目标任务等办法，化解第一季度10%的收入影响额，争取保障实现年初设定的营收预算目标。为完成营收指标，工程建设板块在确保存量的基础上，不断开拓新的经营渠道，加大增量，以对冲疫情风险；推行网格化管理，层层压实党建、安全、经营、生产管理，将任务分解至每一位党员领导干部，以推动全员经营考核，来带动公司整体业绩的增长。

同时，在国家政策和市场环境上，为应对新冠疫情对经济的冲击，中央多次要求积极扩大有效投资，加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资。传统基建是短期稳增长、保就业的基石和未来发展的基础性力量，与新基建相互补充，在经济发展中长期扮演重要角色。未来随着我国提振基建举措的推进，公司工程建设业务将面临较好的发展机遇。

#### （2）科技园区板块

受新冠疫情影响，公司科技园区的建设第一季度处于停滞状态，园区内大部分中小微企业未复工，导致2020年一季度业绩下滑。

疫情发生后，公司响应政府号召，帮助园区中小微企业积极应对疫情影响，切实减轻园区中小微企业租户经营压力，与园区企业共渡难关。根据湖北省人民政府办公厅、国资委等的相关文件，对于符合条件的园区租赁业态相关企业，将根据企业所在地政府要求的减免范围进行租金减免。减免租金对2020年归属于母公司所有者净利润影响金额预计不超过3,500万元。针对该事宜公司已披露《关于应对新冠疫情实施科技园区租赁物业减免租金的公告》。

公司将借助本次对于中小微企业的优惠政策，落实品牌宣传工作，实现市场口碑和知名度的提升，加大拓客、储客力度，抢抓新项目建设进度，尽可能降低本次疫情对于公司的不利影响。

同时，公司还从加强园区管控、创新产业招商方式和强化平台产业合作等方面采取措施，具体如下：

#### 1) 加强园区管控，着力提升运营服务水平

疫情发生以来，公司园区运营公司及物业公司第一时间成立疫情防控工作专班，在汉员工立即投入到封控防疫工作中，从园区消杀到安全检查、封控防疫、应急措施等方面严格按照防疫指挥部相关要求，精准有效的进行常态化疫情防控。公司加大服务力度，以楼栋为单位建立防疫小组，落实小组负责制，从测温登记、进出管控、防疫培训、生活服务等维度全方位保障园区企业无忧复工，使人流、物流、资金流有序转动起来，确保园区企业的生产生活不受影响，全面推进复工复产，畅通经济社会循环。

运营服务方面，在确保园区防疫工作开展的情况下，持续提升园区运营服务水平，全程为企业提供全方位服务，为企业疫情期间的安全生产提供保障。公司积极组织采购防疫物资，并克服疫情管控期间物流运输、沟通不畅等重重困难，送到企业手中；保障园区食堂、商超等生活配套的复工筹备；组织推动企业复工申请工作，设定复工申请全流程服务，积极对接政府，跟踪并辅助企业进行复工复产方案的制定及评审，持续开展防疫知识培训，实现运营服务零中断。

#### 2) 线上线下相结合，创新产业招商方式

公司园区运营板块一直高度重视应用互联网媒体渠道进行品牌推广和项目招商，积

累了相对丰富的行业资源和推广经验，疫情期间以短视频招商、媒体宣传等方式积累一定品牌关注度。依托网络资源的积累，对疫情结束之后部分客户的线下快速成交以及客户资源储备都起到关键作用。

东湖高新云招商平台微信小程序在2020年第二季度正式上线。云招商平台将在线上实现报价、园区优势展示等多种实用功能，代替纸质资料直接发送给客户，在疫情期间助力产业招商工作。云招商平台整合了武汉、鄂州、长沙、杭州、合肥和重庆6大地区15个在租在售项目，充分运用“互联网+”思维，在统筹推进疫情防控和经济社会发展“双线作战”的特殊时期，克服线下业务开展的困难，整合资源实现渠道创新。

### 3) 加快平台搭建，整合多种资源，强化产业合作

2020年上半年，公司成立产业合作部，搭建招商运营平台，以实现资源整合、优化利用，多维度为各项目招商工作开展提供有力有效支撑。在产业研究方面，加强宏观政策及趋势研判能力，进行产业链分解梳理，提供潜在客户精准画像；在产业合作方面，维护并开拓多种招商渠道，跟踪服务重点招商客户，收集整理政府扶持政策并申报；在招商策划方面，做好品牌宣传和策划设计管理，提供市场调研支持及建议，完善招商审核和产业培训机制；在产业运营方面，提高企业服务水平，完善企业信息管理和数据抓取，推动招商转化。

### (3) 环保科技板块

发行人环保科技板块主要业务为大气治理业务。对于环保科技板块，新冠疫情的影响主要体现在大气脱硫业务的发电量和石灰石成本上。

受疫情管控导致企业停工停产，社会用电量减少，公司子公司光谷环保大气业务下属12家分公司合作电厂，除新疆等地需承担民生供热的两家电厂外各分公司疫情期间总体发电量同比下降，发电量受疫情影响共计减少约26亿度。

同时，受疫情交通管制导致运输价格上涨的影响，火力发电烟气脱硫耗用主要原材料石灰石价格有所上升，对公司特别是内陆及中部地区各分公司造成一定成本上升压力。

为降低疫情对发行人环保科技业务的影响，公司采取的应对措施包括：1、密切跟踪国家及地方针对此次疫情出台的各项环保科技相关的减税降费政策，努力把各项政策用足用好，确保各项优惠扶持政策落实到位，尽最大程度减少疫情对经营的影响；2、

新基建“特高压”电网建设进程进一步加快，国内火力发电新增项目将进一步向西北等国家能源基地区域转移。公司将充分发挥在上述区域存量项目的市场宣传效应，进一步加大对国内省级地方能源集团及民营能源集团的市场开发力度，继续收购电力现有存量烟气治理项目，扩大公司环保科技板块的规模及市场占有率。

### **3、导致公司经营业绩持续下滑的风险因素是否已消除，是否对公司持续盈利能力有重大不利影响，拟采取的应对措施**

最近三年公司净利润下滑均为受偶发因素影响所致，剔除该等影响后公司主营业务经营业绩稳中有升。导致公司经营业绩持续下滑的主要风险因素已经消除，对公司未来持续盈利能力不构成重大不利影响。

新冠疫情对公司 2020 年一季度经营业绩构成一定不利影响，但公司各项业务在 2020 年 3 月底已基本恢复，并通过合理组织协调及各项应对措施化解和弥补不利影响。在目前全国新冠疫情整体可控的情况下，对公司整体影响有限，不会对公司持续盈利能力构成重大不利影响。

### **4、是否会出现 2020 年不符合公开发行的条件或者上市当年营业利润下降 50% 的情形，相应风险揭示是否充分**

《上市公司证券发行管理办法》规定，公开发行证券的公司“最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据”。

“最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据”。“最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息”。

公司最近三个会计年度连续盈利，扣非前后孰低的加权平均净资产收益率分别为 2.89%、7.94% 和 8.22%，平均值为 6.35%，不低于百分之六。本次拟发行的可转债发行规模不超过 155,000.00 万元，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 481,700,878.42 元，预计不少于可转债一年的利息。综上，公司符合上市公司公开发行可转换公司债券的盈利要求。

虽然 2020 年一季度，受新冠肺炎疫情影响公司经营业绩有所下滑。但随着国家政策的支持、市场经济的回复以及公司疫情防控措施的有效开展和复工复产的大力推进，公司 2020 年二季度业绩已明显改善，不存在同比大幅下降的情况。根据公司合理估算，

在不出现全国新冠疫情局势明显恶化等不可抗力情况下，预计公司不会发生 2020 年不符合公开发行的条件或者上市当年营业利润下滑 50% 的情形。

公司已在募集说明书的风险提示部分充分披露经营业绩大幅下滑的风险：“若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素继续对国外、国内（特别是湖北地区）的实体经济、资本市场产生持续不利影响，公司业绩存在下滑的风险，甚至可能出现业绩下滑超过 50% 的风险”，风险揭示较为充分。

### 三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度     | 2018 年度     | 2017 年度    |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,274.55   | 35,856.16   | -20,292.44  | 100,522.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,438.89    | -119,942.35 | -115,455.48 | -32,156.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,220.35  | 155,652.77  | 90,989.32   | 9,263.85   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 36,615.32    | 71,571.13   | -44,758.60  | 77,629.80  |

#### （一）经营活动产生的现金流量

单位：万元

|                      | 2020 年 1-6 月      | 2019 年度           | 2018 年度           | 2017 年度           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 594,405.29        | 939,243.23        | 832,170.60        | 695,193.58        |
| 收到的税费返还              | 543.49            | 2,263.04          | 2,438.46          | 1,727.12          |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 33,256.63         | 36,328.86         | 21,365.11         | 124,477.63        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | <b>628,205.41</b> | <b>977,835.12</b> | <b>855,974.17</b> | <b>821,398.34</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 413,467.81        | 816,403.61        | 768,048.09        | 593,017.71        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 27,525.98         | 49,260.61         | 35,138.81         | 29,016.18         |
| 支付的各项税费              | 22,335.25         | 51,313.76         | 54,443.05         | 39,181.19         |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 14,601.81         | 25,000.98         | 18,636.66         | 59,661.02         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | <b>477,930.86</b> | <b>941,978.97</b> | <b>876,266.61</b> | <b>720,876.11</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>150,274.55</b> | <b>35,856.16</b>  | <b>-20,292.44</b> | <b>100,522.23</b> |

2018 年，公司经营活动产生的现金流量净额较 2017 年减少 120,814.66 万元，下降 120.19%，主要是因为公司承接的多个投资性项目如江汉四桥 BT、枝江 PPP、郧西 PPP、夷陵城市水岸综合体融资模式建设项目等项目均处于建设期，需要大量建设资金投入，



暂未取得回款。2019年，公司经营活动产生的现金流量净额增加，除了因为销售商品、提供劳务收到的现金增加外，收到的保证金及往来款等其他与经营活动有关的现金也比2018年增加。2020年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比重稳步上升，具体情况如下：

单位：万元

|                       | 2020年1-6月  | 2019年度     | 2018年度     | 2017年度     |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 594,405.29 | 939,243.23 | 832,170.60 | 695,193.58 |
| 营业收入                  | 485,800.49 | 942,320.76 | 869,250.24 | 763,290.67 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比重 | 122.36%    | 99.67%     | 95.73%     | 91.08%     |

## （二）投资活动产生的现金流量

单位：万元

|                           | 2020年1-6月        | 2019年度             | 2018年度             | 2017年度            |
|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金                 | -                | 15,263.08          | 3,168.57           | 19,525.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | -                | 7,066.93           | 174.08             | 9,308.69          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | 1.65               | 2.23               | 5.28              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 10,081.72        | -                  | 500.00             | 21,672.54         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,492.99         | 13,081.49          | 10,605.47          | 3,988.26          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>12,574.70</b> | <b>35,413.14</b>   | <b>14,450.35</b>   | <b>54,499.77</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,372.39        | 65,701.74          | 67,727.85          | 32,320.55         |
| 投资支付的现金                   | 4,641.20         | 40,501.36          | 50,812.53          | 44,230.86         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                | 15,620.12          | 2,561.82           | 10,104.64         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                | 33,532.27          | 8,803.64           | -                 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>19,013.59</b> | <b>155,355.49</b>  | <b>129,905.83</b>  | <b>86,656.04</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-6,438.89</b> | <b>-119,942.35</b> | <b>-115,455.48</b> | <b>-32,156.28</b> |

报告期内，投资活动产生的现金流量净额分别为-32,156.28万元、-115,455.48万元、-119,942.35万元和-6,438.89万元，公司根据实际的业务开展需要安排对外投资。

2017年公司投资活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司2017年处置及收回

投资较多，包括：2017 年公司出售武汉园博园置业有限公司 60%的股权，确认投资收益 67,716.32 万元；公司全资子公司光谷环保出售联营企业武汉新天达美环境科技股份有限公司 36.55%股权，确认投资收益 2,590.94 万元；公司出售新疆旭日环保有限公司 2.10%股权，确认投资收益 1,196.07 万元。另一方面，公司 2017 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较低。

### （三）筹资活动产生的现金流量

单位：万元

|                      | 2020年1-6月          | 2019年度            | 2018年度            | 2017年度            |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金            | 22,428.50          | 10,078.00         | 60,243.53         | 98,234.73         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  | 1,246.00           | 11,069.60         | 40,243.53         | 15,182.73         |
| 取得借款收到的现金            | 323,492.00         | 748,220.03        | 501,870.66        | 446,970.11        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       | -                  | -                 | 16,000.00         | 11,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>    | <b>345,920.50</b>  | <b>758,298.03</b> | <b>578,114.19</b> | <b>556,204.83</b> |
| 偿还债务支付的现金            | 386,956.01         | 537,079.02        | 378,287.68        | 392,538.16        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 35,680.07          | 60,367.36         | 76,688.87         | 49,800.49         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  | 15.00              | 2,250.00          | 2,565.00          | -                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金       | 30,504.77          | 5,198.87          | 32,148.33         | 104,602.33        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>453,140.85</b>  | <b>602,645.25</b> | <b>487,124.88</b> | <b>546,940.98</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-107,220.35</b> | <b>155,652.77</b> | <b>90,989.32</b>  | <b>9,263.85</b>   |

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 9,263.85 万元、90,989.32 万元、155,652.77 万元和-107,220.35 万元。

2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81,725.46 万元，增长 882.20%，主要因为：1）2017 年公司偿还湖北省联合发展投资集团有限公司借款本金 8.40 亿元；2）2018 年公司及下属子公司从金融机构取得银行借款及可续期贷款增加。2019 年筹资活动产生的现金流量净额增加较多是因为发行债券收到资金较多。

2020 年上半年筹资活动产生的现金流量净额较少较多主要系偿还债务支付的现金较多。

## 四、资本性支出分析

### （一）公司重大资本性支出

报告期内，公司重要的资本性支出主要包括：

### 1、2017 年非公开发行募资资金投资项目

该次募集资金主要投资于东湖高新杭州生物医药产业园项目（27,948.40 万元）、新疆准东五彩湾北一电厂 1 号 2 号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统 BOT 项目（14,000.00 万元）、天池能源昌吉 2×35 万千瓦热电厂工程脱硫系统 BOT 项目（8,000.00 万元）。截至目前，公司的募集资金已经全部投资完毕。详见本募集说明书“第九节 历次募集资金运用”相关内容。

### 2、2019 年发行股份及支付现金购买资产

2019 年公司以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境 70%的股权。该次交易以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日，利用资产基础法和收益法对泰欣环境 100%的股东权益进行评估，经过综合分析，最终采用收益法评估结论作为泰欣环境股东全部权益的评估值，泰欣环境股东全部权益的基准日评估价值为 597,884,500 元，经交易各方友好协商，确定泰欣环境 70%股权交易对价为 41,851.50 万元。本次交易对价以发行股份及支付现金相结合的方式支付，股份发行价格为 8.465 元/股。本次交易中，公司以发行股份的方式支付 237,214,442 元，以现金方式支付 181,300,558 元。公司于 2019 年 9 月 19 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。

#### （二）未来可预见的重大资本性支出计划

具体项目详见本募集说明书“第八节 本次募集资金运用”部分。

## 五、报告期会计政策和会计估计变更情况

### （一）会计政策变更情况

#### 1、2018 年会计政策变更情况

##### （1）执行新会计准则解释

财政部于 2017 年 6 月发布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接

受方是否为关联方》四项解释，东湖高新于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

## （2）财务报表格式变更

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：A、原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；B、原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；C、原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；D、原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；E、原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；F、原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；G、原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；H、进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；I、在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；J、股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

## （3）个人所得税手续费返还

财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，此会计政策变更对比较期会计报表无影响。

## 2、2019 年会计政策变更情况

### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经东湖高新第八届董事会第 36 次会议于 2019 年 4 月 29 日决议通过，东湖高新于

2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以东湖高新该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的商业模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，东湖高新以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

东湖高新追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，东湖高新选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，东湖高新调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对东湖高新的主要变化和影响如下：

东湖高新于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

单位：万元

| 2018年12月31日（变更前） |      |            | 2019年1月1日（变更后） |                     |            |
|------------------|------|------------|----------------|---------------------|------------|
| 项目               | 计量类别 | 账面价值       | 项目             | 计量类别                | 账面价值       |
| 货币资金             | 摊余成本 | 239,449.22 | 货币资金           | 摊余成本                | 239,449.22 |
| 应收票据             | 摊余成本 | 867.51     | 应收款项融资         | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 867.51     |
| 应收账款             | 摊余成本 | 392,513.71 | 应收账款           | 摊余成本                | 392,018.40 |
| 其他应收款            | 摊余成本 | 52,687.42  | 其他应收款          | 摊余成本                | 52,209.72  |

| 2018年12月31日(变更前) |             |            | 2019年1月1日(变更后) |                     |            |
|------------------|-------------|------------|----------------|---------------------|------------|
| 项目               | 计量类别        | 账面价值       | 项目             | 计量类别                | 账面价值       |
| 可供出售金融资产         | 以成本计量(权益工具) | 130,165.31 | 其他权益工具投资       | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 130,165.31 |
| 可供出售金融资产         | 以成本计量(权益工具) | 10,000.00  | 交易性金融资产        | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | 8,928.55   |
| 可供出售金融资产         | 以成本计量(权益工具) | 1,260.00   | 其他非流动金融资产      | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | 4,226.86   |
| 长期应收款            | 摊余成本        | 75,586.46  | 长期应收款          | 摊余成本                | 74,377.07  |

## b、对母公司财务报表的影响

单位：万元

| 2018年12月31日(变更前) |             |            | 2019年1月1日(变更后) |                   |            |
|------------------|-------------|------------|----------------|-------------------|------------|
| 项目               | 计量类别        | 账面价值       | 项目             | 计量类别              | 账面价值       |
| 货币资金             | 摊余成本        | 54,840.18  | 货币资金           | 摊余成本              | 54,840.18  |
| 应收票据             | 摊余成本        | 25.00      | 应收款项融资         | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 25.00      |
| 应收账款             | 摊余成本        | 239.51     | 应收账款           | 摊余成本              | 199.20     |
| 其他应收款            | 摊余成本        | 109,447.25 | 其他应收款          | 摊余成本              | 109,451.17 |
| 可供出售金融资产         | 以成本计量(权益工具) | 10,000.00  | 交易性金融资产        | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 8,928.55   |
| 可供出售金融资产         | 以成本计量(权益工具) | 1,260.00   | 其他非流动金融资产      | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 4,226.86   |

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

## a、对合并报表的影响

单位：万元

| 项目    | 2018年12月31日(变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日(变更后) |
|-------|------------------|-----|------|----------------|
| 摊余成本: |                  |     |      |                |
| 应收票据  | 867.51           |     |      |                |

| 项目                        | 2018年12月31日(变更前) | 重分类       | 重新计量      | 2019年1月1日(变更后) |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|
| 减：转出至应收款项融资               |                  | 867.51    |           |                |
| 重新计量：预计信用损失准备             |                  |           |           |                |
| 按新金融工具准则列示的余额             |                  |           |           |                |
| <b>应收账款</b>               | 392,513.71       |           |           |                |
| 加：执行新收入准则的调整              |                  |           |           |                |
| 减：转出至应收款项融资               |                  |           |           |                |
| 重新计量：预计信用损失准备             |                  |           | 495.31    |                |
| 按新金融工具准则列示的余额             |                  |           |           | 392,018.40     |
| <b>其他应收款</b>              | 52,687.42        |           |           |                |
| 重新计量：预计信用损失准备             |                  |           | 477.70    |                |
| 按新金融工具准则列示的余额             |                  |           |           | 52,209.72      |
| <b>长期应收款</b>              | 75,586.46        |           |           |                |
| 重新计量：预计信用损失准备             |                  |           | 1,209.38  |                |
| 按新金融工具准则列示的余额             |                  |           |           | 74,377.07      |
| <b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b> |                  |           |           |                |
| <b>交易性金融资产</b>            | -                |           |           |                |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入        |                  | 10,000.00 |           |                |
| 重新计量：按公允价值重新计量            |                  |           | -1,071.45 |                |
| 按新金融工具准则列示的余额             |                  |           |           | 8,928.55       |
| <b>其他非流动金融资产</b>          | -                |           |           |                |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入        |                  | 1,260.00  |           |                |
| 重新计量：按公允价值重新计量            |                  |           | 2,966.86  |                |
| 按新金融工具准则列示的余额             |                  |           |           | 4,226.86       |
| <b>以成本计量（权益工具）：</b>       |                  |           |           |                |
| <b>可供出售金融资产（原准则）</b>      | 141,425.31       |           |           |                |

| 项目                   | 2018年12月31日(变更前) | 重分类        | 重新计量 | 2019年1月1日(变更后) |
|----------------------|------------------|------------|------|----------------|
| 减：转出至交易性金融资产         |                  | 10,000.00  |      |                |
| 减：转出至其他非流动金融资产       |                  | 1,260.00   |      |                |
| 减：转出至其他权益工具投资        |                  | 130,165.31 |      |                |
| 按新金融工具准则列示的余额        |                  |            |      | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： |                  |            |      |                |
| 其他权益工具投资             | -                |            |      |                |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入   |                  | 130,165.31 |      |                |
| 重新计量：按公允价值重新计量       |                  |            |      |                |
| 按新金融工具准则列示的余额        |                  |            |      | 130,165.31     |
| 应收款项融资               | -                |            |      |                |
| 从应收票据转入              |                  | 867.51     |      |                |
| 从应收账款转入              |                  |            |      |                |
| 重新计量：按公允价值重新计量       |                  |            |      |                |
| 重新计量：预计信用损失准备        |                  |            |      |                |
| 按新金融工具准则列示的余额        |                  |            |      | 867.51         |

## b、对母公司财务报表的影响

单位：万元

| 项目            | 2018年12月31日(变更前) | 重分类   | 重新计量  | 2019年1月1日(变更后) |
|---------------|------------------|-------|-------|----------------|
| 摊余成本：         |                  |       |       |                |
| 应收票据          | 25.00            |       |       |                |
| 减：转出至应收款项融资   |                  | 25.00 |       |                |
| 重新计量：预计信用损失准备 |                  |       |       |                |
| 按新金融工具准则列示的余额 |                  |       |       |                |
| 应收账款          | 239.51           |       |       |                |
| 加：执行新收入准则的调整  |                  |       |       |                |
| 减：转出至应收款项融资   |                  |       |       |                |
| 重新计量：预计信用损失准备 |                  |       | 40.31 |                |
| 按新金融工具准则列示的余额 |                  |       |       | 199.20         |



| 项目                          | 2018年12月31日(变更前) | 重分类       | 重新计量      | 2019年1月1日(变更后) |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|
|                             |                  |           |           |                |
| <b>其他应收款</b>                | 109,447.25       |           |           |                |
| 重新计量：预计信用损失准备               |                  |           | -3.92     |                |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                  |           |           | 109,451.17     |
|                             |                  |           |           |                |
| <b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>   |                  |           |           |                |
| <b>交易性金融资产</b>              |                  |           |           |                |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入          |                  | 10,000.00 |           |                |
| 重新计量：按公允价值重新计量              |                  |           | -1,071.45 |                |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                  |           |           | 8,928.55       |
|                             |                  |           |           |                |
| <b>其他非流动金融资产</b>            | -                |           |           |                |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入          |                  | 1,260.00  |           |                |
| 重新计量：按公允价值重新计量              |                  |           | 2,966.86  |                |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                  |           |           | 4,226.86       |
|                             |                  |           |           |                |
| <b>以成本计量（权益工具）：</b>         |                  |           |           |                |
| <b>可供出售金融资产（原准则）</b>        | 11,260.00        |           |           |                |
| 减：转出至交易性金融资产                |                  | 10,000.00 |           |                |
| 减：转出至其他非流动金融资产              |                  | 1,260.00  |           |                |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                  |           |           | -              |
|                             |                  |           |           |                |
| <b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b> |                  |           |           |                |
| <b>应收款项融资</b>               | -                |           |           |                |
| 从应收票据转入                     |                  | 25.00     |           |                |
| 从应收账款转入                     |                  |           |           |                |
| 重新计量：按公允价值重新计量              |                  |           |           |                |
| 重新计量：预计信用损失准备               |                  |           |           |                |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                  |           |           | 25.00          |

### C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

#### a、对合并报表的影响

单位：万元

| 计量类别         | 2018年12月31日<br>(变更前) | 重分类 | 重新计量     | 2019年1月1日<br>(变更后) |
|--------------|----------------------|-----|----------|--------------------|
| <b>摊余成本:</b> |                      |     |          |                    |
| 应收票据减值准备     |                      |     |          |                    |
| 应收账款减值准备     | 20,088.90            |     | 495.31   | 20,584.21          |
| 其他应收款减值准备    | 9,260.88             |     | 477.70   | 9,738.58           |
| 长期应收款减值准备    |                      |     | 1,209.38 | 1,209.38           |

## b、对母公司财务报表的影响

单位：万元

| 计量类别         | 2018年12月31日<br>(变更前) | 重分类 | 重新计量  | 2019年1月1日<br>(变更后) |
|--------------|----------------------|-----|-------|--------------------|
| <b>摊余成本:</b> |                      |     |       |                    |
| 应收票据减值准备     |                      |     |       |                    |
| 应收账款减值准备     | 1,878.20             |     | 40.31 | 1,918.51           |
| 其他应收款减值准备    | 283.38               |     | -3.92 | 279.46             |
| 长期应收款减值准备    |                      |     |       |                    |

## D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

单位：万元

| 项目                            | 合并未分配利润    | 合并盈余公积    | 合并其他综合收益 |
|-------------------------------|------------|-----------|----------|
| 2018年12月31日                   | 152,253.48 | 16,979.48 |          |
| 1、将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产并重新计量   | -1,071.45  |           |          |
| 2、将可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产并重新计量 | 2,966.86   |           |          |
| 3、应收款项减值的重新计量                 | -2,182.39  |           |          |
| 4、递延所得税费用                     | -337.72    |           |          |
| 5、少数股东损益                      | 144.03     |           |          |
| 6、提取法定盈余公积                    | -106.44    | 106.44    |          |
| 2019年1月1日                     | 151,666.37 | 17,085.92 |          |

## (2) 财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，东湖高新已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准

则和新租赁准则的企业)、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下: A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目; B、新增“应收款项融资”行项目; C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息,仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付,但于资产负债表日尚未收到或支付的利息;基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中; D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”行项目; E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后,并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前; F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

### (3) 其他会计政策变更

#### A、非货币性资产交换准则

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》,修订该准则的主要内容是:(1)明确准则的适用范围;(2)保持准则体系内在协调,即增加规范非货币性资产交换的确认时点;(3)增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用,不要求追溯调整。该修订的非货币性资产交换准则未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### B、债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》,修订的主要内容是:(1)修改债务重组的定义,取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件,重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待;(2)保持准则体系内在协调:将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则,删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定,债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产(金融资产除外)的初始计量与重组损益。该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用,不要求追溯调整。该修订的债务重组准则未对公司的财务状况和经

营成果产生重大影响。

### 3、2020 年会计政策变更情况

#### (1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

公司将已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利的尚未结算的建造工程款项从“存货”项目变更为“合同资产”项目列报

公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

#### ①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

单位：万元

| 报表项目    | 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 |          | 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 |          |
|---------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|
|         | 合并报表                    | 公司报表     | 合并报表                  | 公司报表     |
| 存货      | 823,659.83              | -        | 391,962.21            | -        |
| 合同资产    | -                       | -        | 423,452.20            | -        |
| 递延所得税资产 | 17,249.24               | -        | 18,498.09             | -        |
| 预收账款    | 225,410.50              | 3,949.95 | 964.85                | 646.41   |
| 合同负债    | -                       | -        | 224,445.65            | 3,303.54 |
| 未分配利润   | 162,139.95              | -        | 155,143.37            | -        |

#### ②对 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年 1-6 月合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

## A、对 2020 年 6 月 30 日资产负债表的影响

单位：万元

| 报表项目    | 2020 年 6 月 30 日 |          | 2020 年 6 月 30 日 |          |
|---------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|         | 新收入准则下金额        |          | 旧收入准则下金额        |          |
|         | 合并报表            | 公司报表     | 合并报表            | 公司报表     |
| 存货      | 372,814.64      | -        | 768,614.15      | -        |
| 合同资产    | 388,239.74      | -        | -               | -        |
| 递延所得税资产 | 18,890.11       | -        | 17,743.33       | -        |
| 预收款项    | 805.90          | 435.67   | 259,994.18      | 3,758.76 |
| 合同负债    | 259,188.28      | 3,323.10 | -               | -        |
| 未分配利润   | 171,862.66      | -        | 178,275.65      | -        |

## B、对 2020 年 1-6 月利润表的影响

单位：万元

| 报表项目   | 2020 年 1-6 月 |      | 2019 年 1-6 月 |      |
|--------|--------------|------|--------------|------|
|        | 新收入准则下金额     |      | 旧收入准则下金额     |      |
|        | 合并报表         | 公司报表 | 合并报表         | 公司报表 |
| 信用减值损失 | -7,166.58    | -    | -7,852.23    | -    |
| 所得税费用  | 4,347.11     | -    | 4,245.04     | -    |

## (二) 会计估计变更情况

报告期内，本公司无会计估计变更情况。

## (三) 前期会计差错更正情况

报告期内，本公司无前期差错更正情况。

## 六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施

## (一) 本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响

## 1、财务测算主要假设和说明

公司对 2020 年度及 2021 年度主要财务指标的测算基于如下假设：

(1) 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、经营环境等方面没有发生重大不利变化。

(2) 假设公司于 2021 年 6 月 30 日前完成本次发行，且分别假设截至 2021 年 12

月 31 日全部转股或全部未转股两种情形。前述时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会核准后发行实际完成时间为准。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

(3) 假设本次发行募集资金总额为 155,000.00 万元，暂不考虑相关发行费用。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

(4) 《关于公司 2020 年年度业绩预增公告》显示，经公司初步测算，预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 59,800 万元到 68,800 万元，预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 52,306 万元到 59,728 万元。假设 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为预测数的中值 64,300 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为预测数的中值 56,017 万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设 2021 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别按照三种情形测算：(1) 较 2020 年度下降 10%；(2) 与 2020 年度持平；(3) 较 2020 年度上升 10%。上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2020 年、2021 年的经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

(5) 2020 年 6 月 12 日，2019 年度利润分配事项实施完毕。公司以方案实施前的总股本 795,469,152 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配 19,886,728.80 元（含税）。假设 2021 年度利润分配总额与 2020 年度保持一致，且在 2021 年 6 月底实施完毕。该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准。

(6) 在预测公司发行后净资产时，不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

(7) 为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响，假设本次发行的转股价格为 6.50 元/股，该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

(8) 未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

(9) 假设公司除本次发行外，无其他可能产生的股权变动事宜。

## 2、本次发行当年每股收益等财务指标较上年变化情况

基于上述假设，本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下：

| 项目                                         | 2020年度/<br>2020年12月31日 | 2021年度/<br>2021年12月31日 |            |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
|                                            |                        | 全部未转股                  | 全部转股       |
| 总股本（万股）                                    | 79,546.92              | 79,546.92              | 103,393.07 |
| <b>情景一：2021年度归属于上市公司股东的净利润较2020年度下降10%</b> |                        |                        |            |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元）                          | 64,300.00              | 57,870.00              | 57,870.00  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）                 | 56,017.00              | 50,415.30              | 50,415.30  |
| 基本每股收益（元/股）                                | 0.82                   | 0.73                   | 0.73       |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）                       | 0.71                   | 0.63                   | 0.63       |
| 加权平均净资产收益率                                 | 12.78%                 | 10.23%                 | 10.23%     |
| 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率                         | 11.12%                 | 8.91%                  | 8.91%      |
| <b>情景二：2021年度归属于上市公司股东的净利润与2020年度持平</b>    |                        |                        |            |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元）                          | 64,300.00              | 64,300.00              | 64,300.00  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）                 | 56,017.00              | 56,017.00              | 56,017.00  |
| 基本每股收益（元/股）                                | 0.82                   | 0.81                   | 0.81       |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）                       | 0.71                   | 0.70                   | 0.70       |
| 加权平均净资产收益率                                 | 12.78%                 | 11.30%                 | 11.30%     |
| 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率                         | 11.12%                 | 9.84%                  | 9.84%      |
| <b>情景三：2021年度归属于上市公司股东的净利润较2020年度增长10%</b> |                        |                        |            |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元）                          | 64,300.00              | 70,730.00              | 70,730.00  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）                 | 56,017.00              | 61,618.70              | 61,618.70  |
| 基本每股收益（元/股）                                | 0.82                   | 0.89                   | 0.89       |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）                       | 0.71                   | 0.77                   | 0.77       |
| 加权平均净资产收益率                                 | 12.78%                 | 12.36%                 | 12.36%     |
| 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率                         | 11.12%                 | 10.77%                 | 10.77%     |

注：上述测算中，基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

### （二）董事会选择本次融资的必要性和可行性

本次公开发行募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

### （三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

#### 1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

截至目前，公司主要从事工程建设、环保科技和科技园区三大业务板块。本次公开发行可转债募集资金的投向主要涉及科技园区业务，属于公司对现有核心业务的拓展，本次募投项目的实施将有助于进一步提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。

## 2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

### （1）人员储备

公司自成立以来，一直专注于科技园区开发运营领域。经过二十余年的积累和发展，公司储备了一批与科技园区开发运营业务相关的专业经营管理团队，并总结和积累了大量项目经验，在市场研究、规划设计、项目建设、产业招商、园区运营等方面掌握了核心优势。同时，公司还可以根据具体业务的发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，为本次募投项目的顺利实施提供了人员保障。

### （2）技术储备

科技园板块作为公司最传统的主营业务，经过二十余年的产业专注、开发建设与经验累积，以打造品质园区、引入品质企业、提供品质服务为目标，成功开发运营了以“东湖新技术开发区”为代表的第一代国家级新技术开发区，以“光谷生物医药加速器”为代表的生命科技主题产业园区、以“软件新城 1.1 期”为代表的新一代信息技术产业园区、以“东湖高新智慧城”为代表的智能制造产业园区，形成了在主题科技园区领域从产业研究、规划设计、开发建设、产业招商、运营服务、产业投资的全产业链条覆盖，积累服务企业 7,000 余家，正在开发运营主题型园区聚集企业超千家，其中上市公司 40 家、“瞪羚企业” 57 家、吸引世界 500 强企业 20 家。因此，公司完全具备实施本次募投项目产业园区开发运营的技术能力。

### （3）市场储备

改革开放 40 年以来，产业园区逐渐成为我国经济创新和发展的主要载体，从上世纪 80 年代改革开放初期的深圳蛇口工业园区开始，到后来在各级城市、县区遍地开花的开发区、高新区，再到市场主体主导的各种创新载体，产业园区在带动城市、区域基础设施建设、推动产业升级、解决就业和税收等方面都发挥了重要作用，已经成为区域对外开放、招商引资、管理创新的桥头堡，发展高新技术产业、促进产业集聚的重要平台，以及地方社会经济发展的主要引擎。近年来，随着中国城镇化进程的提速和产业发



展升级诉求的加剧，产业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持。在此背景下，公司瞄准长江经济带，围绕着经济活力强的重点区域和核心城市进行布局，充分发挥公司在科技园区开发的优势，继续拓展科技园区市场。

#### **（四）关于填补摊薄即期回报所采取的措施**

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

##### **1、加快业务发展，提升公司盈利能力**

公司将紧密围绕三个业务板块的发展战略，加大资本投入，增强业务板块之间的协同，充分整合业务资源，不断提升公司资产运营效率和盈利能力。其中，工程建设板块在力争实现从施工总承包模式向工程总承包的模式进行转变的同时进一步提升市政工程、轨道交通、大型桥梁隧道工程等业务的比重；环保科技板块将积极探索新的商业模式，拓展非电领域烟气治理、电厂脱硫废水、垃圾电厂烟气治理等环保项目的业务，形成大气与能源环保产业集群，打造高水平的环保集成服务商；科技园区板块一方面继续深耕已布局区域、辐射周边，围绕国家城镇化重点城市群如长江经济带、珠三角等发展区域布局一、二线省会城市，创新合作开发模式，以“联合政府、协同企业、链接资本”拓展思路，以电子信息、生命科技、智能制造、新一代信息技术等战略新兴行业为主导方向，实现业务规模稳步扩张；另一方面，继续优化盈利模式，提升招商核心竞争力，进一步夯实产业研究、园区服务和产业投资，通过租售并举策略延续轻重平衡的业务模式，通过精细化产业招商和运营延伸产业价值链。

##### **2、提高运营效率，合理控制成本费用**

随着本次募集资金的到位和募投项目的逐步开展，公司的资产和业务规模将得到进一步扩大，对公司管理水平提出了更高的要求。公司将不断推进精细化管理、提高内部控制水平、加强管理团队建设，以提升整体经营效率。公司将不断加强各个环节的成本管控和预算管理，合理控制成本及费用支出。

##### **3、积极、稳妥推进募集资金投资项目的实施，提高资金使用效率**

本次募投项目紧紧围绕公司主营业务，符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力，公司董事会已对项目可行性进行了充分论证。本次募集资金项目的顺利实施将有利于扩大公司整体规模，并新增或扩大公司在科技园区板块战略布局区域的市场份额，进一步提升公司的持续盈利能力，有利于实现并维护股东的长远利益。本次发行募集资金到位后，公司将积极调配资源，加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，尽快实现效益以降低本次发行导致的即期回报摊薄风险。

#### **4、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险**

公司已根据《公司法》、《证券法》、《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》等法规要求，制定并完善了《募集资金管理制度》。为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募集资金投资项目，资金到位后，公司董事会将对募集资金进行专户存储，配合监管银行、保荐机构等对募集资金使用情况的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

#### **5、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障**

上市公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保公司“三会一层”决策科学、执行有力、运转高效，保护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为上市公司持续稳定的发展提供制度保障。

#### **6、完善利润分配制度**

上市公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求。同时，公司将实行稳定、积极、可持续的利润分配政策，根据外部环境变化及自身经营活动需求，综合考虑中小股东的利益，对现有的利润分配制度及现金分红政策及时进行完善，以强化投资者回报机制，保障中小股东的利益。

**（五）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

## 1、公司的董事、高级管理人员就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 若公司未来实施股权激励计划，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

## 2、公司控股股东就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

(1) 本公司承诺依照相关法律、法规及东湖高新公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预东湖高新经营管理活动，不侵占东湖高新公司利益。

(2) 自本承诺函出具日至东湖高新本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给东湖高新或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应责任。

### (六) 对于本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险提示

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，而本次募集资金投资项目从建设至产生效益有一定时间周期，因此短期内可能对公司加权平均净资产收益率及公司每股收益产生一定程度的摊薄作用。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

公司本次公开发行可转债存在即期回报被摊薄的风险，提请广大投资者关注，并注意投资风险。

## 七、重大事项说明

### （一）对外担保

#### 1、公司及下属科技园项目公司对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保的具体情况

根据金融机构按揭贷款政策和地产行业惯例，在金融机构为业主所购工业地产办理完成正式抵押登记手续之前，公司及下属科技园项目公司为购买科技园工业地产的业主提供其银行贷款的阶段性连带责任担保，待业主取得产权并向金融机构的抵押办妥之后，公司及下属科技园项目公司的担保责任即结束。

截至2019年12月31日的未结清担保余额的情况如下：

单位：万元

| 序号 | 担保人   | 项目名称                 | 股东大会审议通过的当年担保额度 | 已使用当期担保额度合计 | 当期发生额是否在股东大会通过的担保额度内 | 截至2019.12.31未结清担保余额 |
|----|-------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 1  | 东湖高新  | 软件新城1.2期             | 1,500.00        | -           | 是                    | -                   |
|    |       | 芯中心                  |                 | -           | 是                    | -                   |
| 2  | 光谷加速器 | 武汉光谷国际生物医药企业加速器      | 6,000.00        | 3,255.00    | 是                    | 3,555.00            |
| 3  | 联投佩尔  | 凤凰产业园（武汉中国光谷文化创意产业园） | 14,000.00       | 2,115.00    | 是                    | 5,925.23            |

| 序号 | 担保人              | 项目名称          | 股东大会审议通过的当年担保额度  | 已使用当期担保额度合计      | 当期发生额是否在股东大会通过的担保额度内 | 截至2019.12.31未结清担保余额 |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 4  | 武汉东湖高新葛店投资有限公司   | 东湖高新智慧城       | 5,000.00         | 1,699.00         | 是                    | -                   |
| 5  | 鄂州东湖高新           | 鄂州东湖高新科技创意城   | 2,000.00         | -                | 是                    | -                   |
| 6  | 武汉东湖高新光电有限公司     | 东湖高新产业创新基地    | 15,000.00        | -                | 是                    | -                   |
| 7  | 杭州东湖高新           | 东湖高新杭州生物医药产业园 | 5,000.00         | 2,493.00         | 是                    | 10,267.00           |
| 8  | 合肥东湖高新           | 东湖高新合肥创新中心    | 8,000.00         | 5,540.00         | 是                    | 8,652.00            |
| 9  | 长沙和庭             | 长沙东湖和庭创新城     | 10,000.00        | -                | 是                    | -                   |
| 10 | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 | 东湖高新金霞智慧城项目   | 10,000.00        | -                | 是                    | -                   |
|    | <b>合计</b>        |               | <b>76,500.00</b> | <b>15,102.00</b> | -                    | <b>28,399.23</b>    |

注：经公司复核确认，前期披露截至2019年末尚未结清的担保余额为34,923.79万元存在统计错误，截至2019年12月31日实际未结清担保余额为28,399.23万元

截至2020年6月30日的未结清担保余额的基本情况如下：

单位：万元

| 序号 | 担保人            | 项目名称                  | 股东大会审议通过的当年担保额度 | 已使用当期担保额度合计 | 发生额是否在股东大会通过的担保额度内 | 截至2020.6.30未结清担保余额 |
|----|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 联投佩尔           | 凤凰产业园（武汉·中国光谷文化创意产业园） | 6,000.00        | -           | 是                  | 4,966.23           |
| 2  | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 东湖高新智慧城               | 5,000.00        | 1,364.00    | 是                  | -                  |
| 3  | 鄂州东湖高新         | 鄂州东湖高新科技创意城           | 2,000.00        | -           | 是                  | -                  |
| 4  | 武汉东湖高新光电有限公司   | 东湖高新产业创新基地            | 15,000.00       | -           | 是                  | -                  |
| 5  | 杭州东湖高新         | 东湖高新杭州生物医药产业园         | 5,000.00        | -           | 是                  | 10,267.00          |
| 6  | 合肥东湖高新         | 东湖高新合肥创新中心            | 6,000.00        | -           | 是                  | 6,060.00           |

| 序号 | 担保人              | 项目名称            | 股东大会审议通过的当年担保额度 | 已使用当期担保额度合计 | 发生额是否在股东大会通过的担保额度内 | 截至2020.6.30未结清担保余额 |
|----|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 7  | 长沙和庭             | 长沙东湖和庭创新城       | 12,000.00       | -           | 是                  | -                  |
| 8  | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 | 东湖高新金霞智慧城项目     | 5,000.00        | -           | 是                  | -                  |
| 9  | 重庆东湖高新发展有限公司     | 重庆芯中心           | 2,000.00        | -           | 是                  | -                  |
| 10 | 合肥东湖高新科技园发展有限公司  | 东湖高新合肥企业中心      | 1,000.00        | -           | 是                  | -                  |
| 11 | 光谷加速器            | 武汉光谷国际生物医药企业加速器 | -               | -           | 是                  | 1,503.00           |
|    | 合计               |                 | 59,000.00       | 1,364.00    | -                  | 22,796.23          |

## 2、符合行业惯例

根据发行人说明并经公开检索，公司对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保符合行业惯例，部分案例如下：

| 序号 | 上市公司         | 担保情况                                                                                                                 | 相关公告                                                         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 通产丽星（002243） | 通产丽星下属公司为入驻“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保 | 《关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2020-030号）                |
| 2  | 农产品（000061）  | 农产品控股子公司为认购安庆海吉星农产品物流园项目客户申请的按揭贷款提供阶段性连带责任担保                                                                         | 《关于控股子公司安庆海吉星公司为认购安庆海吉星项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2020-057） |
| 3  | 鹏鹞环保（300664） | 鹏鹞环保全资子公司鹏鹞智造园为购买其开发的环保装备智造园项目工业厂房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保                                                               | 《关于全资子公司为购房客户向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2020-028）            |
| 4  | 联化科技（002250） | 联化科技为购买为联化科技小微企业创业园项目工业厂房的按揭贷款客户提供阶段性担保                                                                              | 《关于为联化小微创业园项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2019-079）               |
| 5  | 金杯电工（002533） | 金杯电工控股子公司为购买云冷智慧冷链物流综合服务中心项目工业厂房的合格购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保                                                             | 《关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2018-039）            |

| 序号 | 上市公司             | 担保情况                                                               | 相关公告                                                        |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6  | 银河生物<br>(000806) | 银河生物子公司为入驻产业城项目一期的符合国家优先发展的高新技术重点领域的企业按揭贷款提供阶段性的连带责任担保             | 《关于子公司为购房企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2018-062）                 |
| 7  | 五矿资本<br>(600390) | 五矿资本（原简称金瑞科技）全资子公司为其开发的工业地产项目“金瑞·麓谷科技产业园”项目一期的购房客户按揭贷款提供阶段性担保      | 《关于全资子公司湖南金拓置业有限公司对外新增阶段性担保的公告》（公告编号：临2016-117）             |
| 8  | 合肥城建<br>(002208) | 合肥城建拟发行股份购买的合肥工投工业科技发展有限公司及其子公司存在为客户购买工业厂房时提供阶段性连带责任保证担保           | 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（公告日期：2019年11月7日）             |
| 9  | 中国长城<br>(000066) | 中国长城子公司为“长沙中电软件园一期”项目的购房客户按揭贷款提供阶段性担保                              | 《关于中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2020-040）           |
| 10 | 道明光学<br>(002632) | 道明光学全资子公司为购买道明安防小微园一期工业厂房的购房客户固定资产购建贷款（偿付形式类似于普通商品房的银行按揭贷款）提供阶段性担保 | 《关于全资子公司为道明安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2020-012） |

综上所述，东湖高新及下属科技园项目公司对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，符合行业惯例，具有合理性。

### 3、上述对外担保的决策程序和信息披露情况

#### （1）2019年度提供的担保

公司于2019年4月4日、2019年4月29日分别召开第八届董事会第三十五次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《公司2019年年度担保计划的议案》，同意东湖高新、光谷加速器、联投佩尔、武汉东湖高新葛店投资有限公司、鄂州东湖高新、武汉东湖高新光电有限公司、杭州东湖高新、合肥东湖高新、长沙和庭、湖南金霞东湖高新科技发展有限公司在审议通过的担保额度内对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，并授权公司董事长具体办理融资担保事宜，签署各项相关法律文件。公司于2019年4月9日发布《2019年年度担保计划的公告》，独立董事对此出具肯定意见。

公司于2019年8月28日、2019年9月18日分别召开第八届董事会第三十八次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟调整2019年年度担保计划的议案》，并于2019年8月30日发布《关于调整2019年年度担保计划的公告》，独立董事对此出具肯定意见。

董事长在上述股东大会授权的范围内，委托公司科技园板块负责人以及科技园各项目公司负责人，具体办理科技园区项目业主按揭业务阶段性担保事宜。

## （2）2020年度提供的担保

公司于2020年4月28日、2020年5月20日分别召开第八届董事会第四十二次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《公司2020年年度担保计划的议案》，同意联投佩尔、武汉东湖高新葛店投资有限公司、鄂州东湖高新、武汉东湖高新光电有限公司、杭州东湖高新、合肥东湖高新、长沙和庭、湖南金霞东湖高新科技发展有限公司、重庆东湖高新发展有限公司、合肥东湖高新科技园发展有限公司在审议通过的担保额度内对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，并授权公司董事长具体办理融资担保事宜，签署各项相关法律文件。公司于2020年4月30日发布《2020年年度担保计划的公告》，独立董事对此出具肯定意见。

董事长在上述股东大会授权的范围内，委托公司科技园板块负责人以及科技园各项目公司负责人，具体办理科技园区项目业主按揭业务阶段性担保事宜。

据此，东湖高新已就公司及下属科技园项目公司对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保事宜，履行了相应决策程序和信息披露义务。

## 4、公司最近 12 个月内不存在违规对外担保

除上述东湖高新及下属科技园项目公司对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保外，截至报告期末，上市公司及其控股子公司最近12个月内对外担保情况如下：

### （1）东湖高新为原全资子公司鄂州东湖高新提供担保

2016年1月29日，鄂州东湖高新与中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签署编号为2130099922015112459号的《鄂州东湖高新科技创意城项目人民币资金分组式银团贷款合同》，合同金额为9亿元，贷款期限为108个月。东湖高新为鄂州东湖高新前述贷款提供连带责任保证，担保主债权本金金额为4.5亿元。

上述担保已经东湖高新第七届董事会第二十五次会议、2014年年度股东大会审议通过，并于2016年2月2日发布《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告》。

2020年，东湖高新与湖北府前地产有限公司签署《股权转让协议》，约定于2020



年12月31日前，上述贷款的担保方将更换为湖北府前地产有限公司或湖北府前地产有限公司指定且经银行认可的第三方。

上述鄂州东湖高新股权转让及变更担保事宜已经东湖高新第八届董事会第四十二次会议、2019年年度股东大会审议通过；并于2020年4月30日发布《关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

(2) 东湖高新为控股子公司房县光谷环保科技有限公司提供担保

2019年6月24日，房县光谷环保科技有限公司与中国农业银行股份有限公司房县支行签署了《固定资产借款合同》，约定中国农业银行股份有限公司房县支行向房县光谷环保科技有限公司提供借款1.5069亿元，借款期限为26年。东湖高新为房县光谷环保科技有限公司前述借款提供连带责任保证，担保主债权本金金额为1.5069亿元。

上述担保已经东湖高新第八届董事会第三十五次会议、2018年年度股东大会审议通过，并于2019年6月27日发布《关于为控股子公司房县光谷环保科技有限公司提供担保的公告》。

(3) 东湖高新为控股子公司泰欣环境提供担保

截至报告期末，最近12个月内，东湖高新为泰欣环境相关融资/开立银行保函业务提供了最高额保证担保，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 借款人  | 担保人  | 债权人                | 最高额融资/授信额度 | 担保主债权本金最高余额 | 融资期间/授信期限             | 公司内部审批程序                    | 公告编号      |
|----|------|------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| 1  | 泰欣环境 | 东湖高新 | 上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 | 21,550     | 10,800      | 2019.5.9-2022.5.8     | 第八届董事会第四十次会议、2019年第三次临时股东大会 | 临2020-002 |
| 2  |      |      | 中国光大银行上海分行         | 8,980      | 8,980       | 2019.11.13-2022.11.13 |                             | 临2019-106 |
| 3  |      |      |                    | 20,000     | 20,000      | 2020.4.22-2023.4.21   |                             | 临2020-017 |
| 4  |      |      | 宁波银行股份有限公司上海分行     | -          | 4,000       | 2020.2.25-2022.2.25.  |                             | 临2019-106 |
| 5  |      |      | 招商银行股份有限公司上海分行     | 3,000      | 3,000       | 2020.1.17-2021.1.16   |                             | 临2020-014 |

| 序号 | 借款人 | 担保人 | 债权人                | 最高额融资/授信额度 | 担保主债权本金最高余额 | 融资期间/授信期限           | 公司内部审批程序                  | 公告编号      |
|----|-----|-----|--------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 6  |     |     | 上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 | 16,000     | 12,800      | 2020.5.25-2023.5.24 | 第八届董事会第四十二次会议、2019年年度股东大会 | 临2020-073 |

注1：2020年，泰欣环境与中国光大银行上海分行签署《综合授信协议》（即上表第3项内容），根据该协议约定，上表第2项授信协议项下的授信额度和授信期限相应变更为第3项下额度及期限。

注2：上述第4项为东湖高新为泰欣环境在与宁波银行股份有限公司上海分行签署的《开立保函总协议》项下的开立保函业务提供最高额保证，《开立保函总协议》有效期为2020年2月25日起至2022年2月25日止。

上述担保已经东湖高新董事会、股东大会审议通过，关联董事、关联股东回避表决，独立董事发表肯定意见。东湖高新已于中国证监会指定的信息披露网站披露了上述担保事项。

#### （4）东湖高新为控股孙公司武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司提供担保

2019年12月11日，武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司与中国进出口银行湖北省分行签署《借款合同（促进境内外对外开放贷款——固定资产类）》，约定中国进出口银行湖北省分行向武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司5亿元贷款，贷款期限为156个月。东湖高新为前述担保提供连带责任保证，担保主债权金额为5亿元。

上述担保已经东湖高新第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会第三十八次会议、2018年年度股东大会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年12月14日发布《关于为控股孙公司武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司提供担保的公告》。

综上，就最近12个月内的对外担保，东湖高新及下属科技园项目公司已根据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行了必要的内部决策程序及信息披露义务，不存在违规对外担保情形。

## （二）公司及控股股东的重大诉讼情况

### 1、尚未了结的重大诉讼、仲裁具体案情及目前进展

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司涉诉金额在1,000万元以上的未决诉讼事项情况如下：

| 序号 | 原告/上诉人 | 被告/被上诉人 | 案由 | 涉案金额 | 进展阶段 |
|----|--------|---------|----|------|------|
|----|--------|---------|----|------|------|

|   |                                    |                                                    |             | (万元)     |                               |
|---|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|
| 1 | 东湖高新                               | 湖北弘毅建设有限公司<br>(以下简称“弘毅公司”)                         | 建设工程施工合同纠纷  | 103.89   | 一审已判决;弘毅公司提起上诉,二审尚未开庭审理       |
|   | 弘毅公司                               | 东湖高新                                               |             | 1,218.12 |                               |
| 2 | 武汉盛世朝阳旅游农庄投资有限公司<br>(以下简称“朝阳公司”)   | 1、武汉市城市建设投资开发集团有限公司<br>2、湖北路桥<br>3、武汉农业集团新农村建设有限公司 | 侵权责任纠纷      | 1,702.78 | 重审已判决,驳回朝阳公司全部诉讼请求            |
| 3 | 湖北路桥                               | 中铁三局集团第六工程有限公司                                     | 建设工程分包合同纠纷  | 3,078.27 | 民事调解结案                        |
| 4 | 湖北路桥全资子公司宜都九州方圆新材料有限公司(以下简称“九州方圆”) | 深圳成谷科技有限公司<br>(以下简称“成谷科技”)                         | 买卖合同纠纷      | 1,147.29 | 案件已受理,尚未开庭审理;成谷科技提起管辖权异议上诉    |
| 5 |                                    |                                                    |             | 1,221.88 | 案件已受理,尚未开庭审理;成谷科技提起管辖权异议上诉被驳回 |
| 6 | 光谷环保                               | 银泰达环保集团有限公司(以下简称“银泰达”)                             | 增资与股权转让协议纠纷 | 6,313.71 | 增资与股权转让协议中止审理                 |
|   | 银泰达                                | 光谷环保                                               | 确认合同无效纠纷    | -        | 确认合同无效纠纷案已开庭审理,尚未判决           |

### (1) 东湖高新诉弘毅公司建设工程施工合同纠纷案

2018年3月23日,东湖高新向武汉市洪山区人民法院提起诉讼,诉称东湖高新与弘毅公司签署了《武汉软件新城1.1期玻璃幕墙、干挂石材幕墙、钢结构玻璃雨棚、钢结构门厅分包工程合同签约书》,约定东湖高新将武汉软件新城1.1期玻璃幕墙、干挂石材幕墙、钢结构玻璃雨棚、钢结构门厅工程分包给弘毅公司,合同价款为35,539,678.33元。工程竣工验收后,经东湖高新审核结算资料,案涉工程价款为31,365,770.96元,并通知了弘毅公司,但弘毅公司不予回复也不配合办理竣工结算。此后东湖高新先后向弘毅公司支付工程款共计人民币30,201,581.55元。由于弘毅公司涉诉,东湖高新依据法院文书代弘毅公司向湖北省武汉市洪山区人民法院、湖北省武汉市黄陂区人民法院支付执行款合计人民币2,203,043.79元,且湖北省武汉市江岸区人民法院查封了东湖高新对弘毅公司的应付工程款(限额为530万元)。基于此,东湖高新已累计支付案涉工程款32,404,625.34元(不含江岸法院冻结款项),故向法院提起如下诉讼,请求判令:1、弘毅公司向东湖高新返还多付的工程款1,038,854.38元(以工程鉴定金额为准);2、本

案诉讼费、鉴定费（评估费）由被告承担。

2018年5月4日，弘毅公司向武汉市洪山区人民法院提起管辖异议申请，请求将本案移送至湖北省武汉市黄陂区人民法院审理。2018年5月16日，湖北省武汉市洪山区人民法院作出《民事裁定书》（（2018）鄂0111民初3844号），裁定驳回弘毅公司对本案管辖权提出的异议。

2018年6月18日，弘毅公司向湖北省武汉市洪山区人民法院提起反诉，诉称：在施工过程中，东湖高新进行了大量设计变更及工程量的增加，增补工程量合计为2,500,214.72元，以及由于现场道路不能满足施工需要，导致人工费、机械费、吊车费等费用增加共计4,342,842.10元。基于此，弘毅公司提起如下诉讼请求：1、判令东湖高新立即支付弘毅公司合同范围内实际完成工程量欠款5,338,096.78元，（其中3,561,112.86元自2016年1月12日起至2016年5月11日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息为56,309.49元，5,338,096.78元自2016年5月12日起至实际付清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算利息）；2、判令东湖高新立即向弘毅公司支付变更增加工程价款2,500,214.72元（2016年5月12日起至实际付清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算利息）；3、判令东湖高新支付由于道路不通、停电等不能满足施工作业而导致弘毅公司的损失4,342,842.10元（2016年5月12日起至实际付清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算利息）；4、判令东湖高新承担本案的全部诉讼费、鉴定费。前面第一项、第二项、第三项共计12,181,153.60元。

2020年8月，武汉市洪山区人民法院向东湖高新出具并送达《民事判决书》（（2018）鄂0111民初3844号），判决如下：（1）发行人于判决生效之日起十日内支付弘毅公司工程款3,780,413.70元；（2）发行人于判决生效之日起十日内支付弘毅公司欠付工程款利息（按照中国人民银行同期同类贷款利率标准分段计算：工程款1,971,161.75元，自2016年1月12日起算；工程款1,809,251.95元，自2017年6月12日起算，均计算至该款付清之日止）；（3）驳回发行人全部诉讼请求；（4）驳回弘毅公司其他反诉请求。

截至本募集说明书签署日，发行人已收到弘毅公司上诉状，武汉市中级人民法院尚未开庭审理该案。

（2）朝阳公司诉武汉市城市建设投资开发集团有限公司、武汉农业集团新农村建设有限公司及发行人子公司湖北路桥侵权责任纠纷案

2016年，朝阳公司向武汉市洪山区人民法院提起诉讼，诉称朝阳公司与武汉农业集团新农村建设有限公司（以下简称“武汉新农村公司”）于2011年8月19日签订了《设施装饰及场地使用协议》，约定武汉新农村公司将位于武汉市江岸区塔子湖梦湖公园的部分设施及场地租赁给朝阳公司作为酒店经营场地，租赁期限为2011年11月11日至2016年11月10日。自2013年8月起，武汉市三环线北段综合改造工程开始全面施工，该工程“姑嫂树立交——盘龙立交”路段的施工建设，导致朝阳公司酒店门前道路完全封闭，车辆无法正常进出，客人无法入店消费，至2014年7月，酒店原有大门已完全封闭，酒店处于完全停业状态，朝阳公司的财产权利遭受重大损失。基于此，朝阳公司向法院提起诉讼请求判令：1、三被告向原告共同支付17,027,787.79元；2、本案诉讼费用由三被告承担。

2018年12月14日，湖北省武汉市洪山区人民法院作出《民事判决书》（（2016）鄂0111民初5980号），判令被告武汉市城市建设投资开发集团有限公司自判决生效之日起15日内向朝阳公司补偿3,355,102.37元，驳回朝阳公司其它诉讼请求。

2019年1月24日，武汉市城市建设投资开发集团有限公司向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉，请求：1、撤销湖北省武汉市洪山区人民法院（2016）鄂0111民初5980号民事判决，驳回被上诉人的诉讼请求；2、本案一审案件受理费、鉴定费用由朝阳公司承担。朝阳公司也向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉，请求：1、依法撤销湖北省武汉市洪山区人民法院作出的（2016）鄂0111民初5980号民事判决书，依法改判或发回原审法院重新审理；2、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。

2019年6月18日，湖北省武汉市中级人民法院作出《民事裁定书》（（2019）鄂01民终4993号），裁定撤销湖北省武汉市洪山区人民法院（2016）鄂0111民初5980号民事判决，本案发回湖北省武汉市洪山区人民法院重审。

截至本募集说明书签署日，武汉市洪山区人民法院已对本案开庭重审，并就本案作出《民事判决书》（（2019）鄂0111民初9680号），判决驳回武汉盛世朝阳旅游农庄投资有限公司全部诉讼请求。

### （3）湖北路桥诉中铁三局集团第六工程有限公司建设工程分包合同纠纷案

2019年9月27日，湖北路桥向湖北省咸宁市中级人民法院提起诉讼，诉称湖北路桥与中铁三局集团第六工程有限公司（以下简称“中铁三局”）于2014年9月21日签订

了《工程施工专业分包合同》，约定中铁三局将承包的武汉城市圈环线高速公路咸宁西段土建工程 XNXTJ-2 标段路面工程分包予原告，原告施工范围及工作内容为 XNXTJ-2 标段 300 章路面工程的全部内容以及合同约定的 100 章的工作内容。按照合同工程量清单，合同中第 100 章价款为人民币 11,014,215.00 元，第 300 章工程价款为人民币 223,897,221.93 元。在合同签订之前，原告已经按照事先约定，于 2014 年 9 月 16 日分别向被告支付了履约保证金和流动资金合计人民币 31,910,000.00 元。2015 年 12 月该工程竣工验收合格，截至起诉之日，被告已向原告退还履约保证金和流动资金保证金人民币 26,637,000.00 元，尚余人民币 5,273,000.00 元未退还，尚拖欠人民币 18,985,216.67 元工程款未予支付。

据此，湖北路桥向法院提起如下诉讼请求：1、被告向原告退还履约保证金和流动资金人民币 5,273,000.00 元；2、被告向原告支付工程价款人民币 18,985,216.47 元；3、被告向原告支付原告代为退还供应商履约保证金人民币 500,000.00 元；4、被告向原告支付逾期付款的利息人民币 6,024,476.07 元（以应支付而未支付款项为基数，以银行同期贷款基准利率为标准计算，直至实际还款之日，现暂计算至 2019 年 09 月 27 日）；5、本案诉讼费用由被告承担。

中铁三局在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议。2020 年 3 月 25 日，湖北省咸宁市中级人民法院作出《民事裁定书》（（2019）鄂 12 民初 437 号），裁定驳回中铁三局对本案管辖权提出的异议。

截至本募集说明书签署日，湖北省咸宁市中级人民法院作出《民事调解书》（（2019）鄂 12 民初 437 号），经法院调解当事人自愿达成一致如下协议如下：中铁三局集团第六工程有限公司应向湖北路桥支付工程款 2,200 万元。

#### （4）九州方园诉深圳成谷科技有限公司车道天线采购合同纠纷案

2020 年 7 月 1 日，九州方园向武汉经济技术开发区人民法院提起诉讼，诉称：九州方园与深圳成谷科技有限公司（以下简称“成谷公司”）于 2019 年 8 月 30 日签署《宜都九州方园新材料有限公司 ETC 车道天线采购合同》（以下简称“《车道天线采购合同》”），约定原告向被告采购 ETC 天线+读写控制器（相控阵），含税合价 1,760.2 万元。同日，原告按合同约定向被告支付了合同预付款，但被告未按合同约定期限向原告足额供应成套设备。原告多次向被告催促交货，截至 2019 年 9 月 24 日，被告未提供任何可

供安装的成套设备。

2019年9月24日，原告按合同约定，向被告送达《关于成谷公司终止设备供应和解除合同的函》，通知被告合同解除。湖北立丰律师事务所代表原告向被告送达《律师函》，告知原告决定解除设备采购合同，同时要求被告接到《律师函》后15日内按合同约定退还已付款、支付违约金并赔偿原告全部损失。截至起诉之日，被告仍未退还预付款并按照合同约定承担违约责任。

针对ETC车道天线采购合同买卖纠纷，九州方园请求法院判令：1、确认原、被告双方签订的《车道天线采购合同》于2019年9月24日解除；2、被告返还原告已支付预付款528.06万元；3、被告向原告支付逾期交货违约金176.02万元及逾期搬离设备违约金247.31万元（自原告书面通知被告搬离设备之日即2019年9月24日起，每逾期一天按合同金额万分之五支付违约金，暂计算至2020年7月1日，应计算至实际搬离设备之日止）；4、被告向原告支付因被告逾期交货增加的采购费用195.9万元；5、被告将不符合合同要求的设备搬离现场，并承担因此产生的费用；6、被告承担本案诉讼费用。

成谷公司向武汉经济技术开发区人民法院提出管辖权异议之诉。2020年9月17日，武汉经济技术开发区人民法院作出《民事裁定书》（（2020）鄂0191民初3663号之一），裁定驳回成谷公司的管辖权异议。

截至本募集说明书签署日，成谷公司已向武汉市中级人民法院提起上诉，武汉市中级人民法院尚未就成谷公司之管辖权异议上诉作出裁定。

#### （5）九州方园诉深圳成谷科技有限公司门道天线采购合同纠纷案

九州方园与成谷公司于2019年8月30日签署《宜都九州方园新材料有限公司ETC门架天线采购合同》（以下简称“《门架天线采购合同》”），约定原告向被告采购ETC门架天线、读写控制器（普通），合同总金额为3,125.4万元。同日，原告按合同约定向被告支付了合同预付款。截至2019年9月17日，被告供应的ETC门架天线到货量不足30%且到货产品不成套，不具备安装条件。经原告多次催促，被告仍未供应足额成套的设备也未按照合同约定提供现场调试安装服务。

2019年9月24日，原告按合同约定，向被告送达《关于成谷公司终止设备供应和解除合同的函》，通知被告合同解除。湖北立丰律师事务所代表原告向被告送达《律师

函》，告知原告决定解除设备采购合同，同时要求被告接到《律师函》后 15 日内按合同约定退还已付款、支付违约金并赔偿原告全部损失。截至起诉之日，被告仍未退还预付款并按照合同约定承担违约责任。

针对 ETC 门架天线采购合同买卖纠纷，九州方园请求法院判令：1、确认原、被告双方签订的《门架天线采购合同》于 2019 年 9 月 24 日解除；2、被告返还原告已支付预付款 361.62 万元；3、被告向原告支付逾期交货违约金 312.54 万元及逾期搬离设备违约金 439.12 万元（自原告书面通知被告搬离设备之日即 2019 年 9 月 24 日起，每逾期一天按合同金额万分之五支付违约金，暂计算至 2020 年 7 月 1 日，应计算至实际搬离设备之日止）；4、被告向原告支付因被告逾期交货增加的采购费用 108.6 万元；5、被告将不符合合同要求的设备搬离现场，并承担因此产生的费用；6、被告承担本案诉讼费用。

成谷公司先后向武汉经济技术开发区人民法院、武汉市中级人民法院提出管辖权异议之诉、上诉。2020 年 11 月 9 日，湖北省武汉市中级人民法院作出《民事裁定书》（（2020）鄂 01 民辖终 741 号），裁定驳回成谷公司管辖权异议上诉，维持《民事裁定书》（（2020）鄂 0191 民初 3578 号）。

截至本募集说明书签署日，武汉经济技术开发区人民法院尚待开庭审理本案。

#### （6）发行人子公司光谷环保与银泰达增资与股权转让协议、合同无效纠纷案

2020 年 8 月 5 日，光谷环保向武汉市中级人民法院提起诉讼，诉称：2016 年 4 月 18 日，光谷环保与银泰达、中瓯水务、刘道江、刘少辉签署《襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》（以下简称“《协议》”），约定光谷环保通过增资和股权转让的方式获得中瓯水务 51% 股权，银泰达持有中瓯水务 49% 股权。《协议》第五条约定 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年的业绩对赌补偿条款、计算方式、净利润确定方式等内容；《协议》第十二条约定，若协议双方未按照协议约定的内容及时间节点履行相应的义务，即构成违约，违约方需向守约方支付增资款和股权转让款总额 0.5% 的违约金；根据《协议》第十条及第十一条，刘道江、刘少辉与银泰达承担连带责任。

2016 年-2019 年，光谷环保按《协议》第五条的约定委托第三方审计机构进行了审计，中瓯水务在 2016 年-2019 年内均未达到业绩对赌的指标，2016 年-2019 年业绩对赌补偿数额共计 63,137,135.61 元。2017 年-2020 年期间，光谷环保多次向刘道江、刘少辉



与银泰达催要业绩对赌补偿，均未取得现金补偿款或股权补偿。

针对该增资与股权转让协议纠纷案，光谷环保请求法院判令：（1）银泰达向光谷环保支付 63,137,135.61 元的现金补偿或股权补偿及利息（利息按同期贷款利息计算，以 63,137,135.61 元为基数，自应当支付之日起至全部清偿之日止的利息）；（2）银泰达向光谷环保赔偿增资款和股权转让款总额的 0.5% 的违约金，共计 413,058.5 元；（3）刘道江、刘少辉与银泰达承担连带责任；（4）本案受理费、财产保全费、担保费、鉴定费、律师费等由刘道江、刘少辉与银泰达共同承担。

银泰达以《协议》合同条款不是双方真实意思表示，违背诚实信用原则，严重损害银泰达实际权益，给银泰达带来经营障碍和巨大损失为由，请求法院判令：（1）确认银泰达、光谷环保、中瓯水务、刘道江、刘少辉于 2016 年 4 月 18 日签订的《协议》无效；（2）银泰达、光谷环保各自返还对方资产；（3）光谷环保承担银泰达律师代理费等维权费用；（4）诉讼费等由光谷环保承担。

截至本募集说明书签署日，武汉市中级人民法院对增资与股权转让协议案中中止审理，已就确认合同无效纠纷案开庭审理，尚未作出判决。

## **2、案件败诉不会对公司日常经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响**

截至本募集说明书签署日，前述未决诉讼中，东湖高新诉弘毅公司建设工程施工合同纠纷案，朝阳公司诉武汉市城市建设投资开发集团有限公司、武汉新农村公司及湖北路桥侵权责任纠纷案，湖北路桥诉中铁三局建设工程分包合同纠纷案涉及的相关工程均已竣工验收。九州方园诉成谷公司买卖合同纠纷案所涉工程，九州方园已积极采取替换供应商等措施如期完成该工程的建设任务。因此，以上案件败诉不会对发行人及其控股子公司的生产经营产生重大不利影响。

发行人作为被告的前述未决诉讼事项涉案金额合计 2,920.90 万元，占公司 2020 年 6 月 30 日总资产和归属于母公司所有者权益的比例为 0.11%、0.60%，占比较低。

发行人作为原告的前述未决诉讼事项即便诉讼请求不能得到法院支持，亦不会导致公司额外经济利益流出。

综上，前述未决诉讼对公司日常经营、财务状况和未来发展不构成重大不利影响。

## **3、根据会计准则规定，上述案件无需计提预计负债**

《企业会计准则第 13 号——或有事项》（以下简称“《13 号准则》”）第四条规定，“与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：1、该义务是企业承担的现时义务；2、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；3、该义务的金额能够可靠地计量”。

发行人及其控股子公司作为原告的重大未决诉讼不存在承担额外经济利益流出的风险，因此，不涉及预计负债计提。

关于朝阳公司诉武汉市城市建设投资开发集团有限公司、武汉新农村公司及湖北路桥侵权责任纠纷案，根据一审判决，湖北路桥无需承担赔偿责任。同时，本案件代理律师认为：湖北路桥作为施工单位，根据业主武汉市城市建设投资开发集团有限公司提供的设计图纸进行施工，预计湖北路桥案件败诉并承担赔偿责任的可能性较小。由此判断，该诉讼事项不符合《13 号准则》第四条规定条件 2 及条件 3 的要求，无需计提预计负债。

综上，发行人前述未决诉讼未计提预计负债符合企业会计准则。

#### 4、公司控股股东的重大诉讼情况

截至本募集说明书签署日，发行人的控股股东联投集团目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

## 八、财务状况和盈利能力的未来发展趋势

### （一）财务状况发展趋势

#### 1、资产状况发展趋势

随着公司业务的发展，公司总资产规模稳步提升。随着公司未来经营规模的扩大，总资产规模将进一步增加。本次公开发行可转换公司债券的募集资金主要用于投资科技园区建设项目——长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目和重庆两江新区半导体产业园（一期）项目，部分用于补充流动资金。募集资金到位后，随着募投项目的逐步实施，存货等流动性资产和投资性房地产等非流动资产规模将进一步上升。

#### 2、负债状况发展趋势

公司负债以流动负债为主，近年来非流动负债占比逐步提升，债务结构有所改善，

同时资产负债率亦稳步下降。本次可转换公司债券发行后，公司债务规模将有所增加，但债务结构将进一步改善，同时由于可转债的利率较低，有利于降低财务成本。未来若可转债实现转股，公司净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

## （二）盈利能力发展趋势

公司的业务主要分为工程建设板块、科技园区板块和环保科技板块。虽然工程建设板块贡献了公司主要的营业收入，但由于科技园区板块毛利率远高于工程建设板块，因此公司的毛利主要来源于科技园区板块。本次募投资金主要用于科技园区项目的建设，未来公司的综合毛利率有望进一步提高，盈利能力将进一步增强。

## 九、最近一期季度报告的相关信息

公司于2020年10月31日公告了2020年第三季度报告，本次季度报告未涉及影响本次发行的重大事项，财务数据未发生重大不利变化，现就公司最近一期季度报告的相关信息索引如下（最新季度报告全文请参阅公司于2020年10月31日公告的《2020年第三季度报告》全文）。

### （一）最近一期季度报告主要财务信息

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目          | 2020年9月末     | 2019年末       |
|-------------|--------------|--------------|
| 资产总计        | 2,550,055.35 | 2,664,389.37 |
| 负债总计        | 1,910,186.32 | 2,070,180.57 |
| 所有者权益合计     | 639,869.03   | 594,208.80   |
| 归属于母公司所有者权益 | 498,164.60   | 481,166.32   |

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目   | 2020年1-9月  | 2019年      |
|------|------------|------------|
| 营业收入 | 722,062.13 | 942,320.76 |
| 营业利润 | 40,240.85  | 41,468.88  |
| 利润总额 | 40,160.61  | 41,635.90  |
| 净利润  | 34,871.63  | 24,341.90  |

| 项目           | 2020年1-9月 | 2019年     |
|--------------|-----------|-----------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 30,217.60 | 18,309.29 |

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2020年1-9月   | 2019年       |
|---------------|-------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,399.36  | 35,856.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,472.90  | -119,942.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,384.87 | 155,652.77  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -11,475.78  | 71,571.13   |

#### (二) 财务报告审计截止日后的主要经营状况分析

2020年1-9月，公司实现营业收入为722,062.13万元，较上年同期增长8.36%；实现归属于母公司股东的净利润为30,217.60万元，较上年同期增长82.84%。2020年1-9月，总体公司经营情况良好，业绩表现稳步增长。

截至本募集说明书签署日，公司的财务状况、盈利能力、经营模式、主要客户及供应商的构成、核心管理团队、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。

## 第八节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金数额及投向

本次公开发行可转债募集资金总额不超过 155,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 项目投资总额            | 拟投入募集资金金额         |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 长沙东湖高新金霞智慧城项目      | 63,438.41         | 41,000.00         |
| 2  | 东湖高新合肥国际企业中心项目     | 66,177.38         | 41,000.00         |
| 3  | 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目 | 65,129.33         | 51,000.00         |
| 4  | 偿还银行借款及补充流动资金      | 22,000.00         | 22,000.00         |
| 合计 |                    | <b>216,745.12</b> | <b>155,000.00</b> |

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

### 二、本次募集资金投资项目的基本情况

#### （一）长沙东湖高新金霞智慧城项目

##### 1、项目概况

长沙东湖高新金霞智慧城项目位于湖南省长沙市金霞经济开发区沙坪工业组团核心区域，项目总用地为 109,974.23 m<sup>2</sup>，总建筑面积为 206,117.62 m<sup>2</sup>，其中地上计容建筑面积 175,539.98 m<sup>2</sup>，主要用于建设研发生产用房和服务配套用房；不计容面积 30,577.64 m<sup>2</sup>，主要包括地下车库及设备用房建筑、架空层和屋顶楼梯间。本项目由湖南金霞东湖

高新科技发展有限公司投资运作，旨在打造以研发生产用房和相关配套设施为主要建设内容的综合型智能制造产业园区，推动区域智能制造产业集聚发展，助力长沙国家智能制造中心建设。本项目总投资为 63,438.41 万元，拟使用募集资金投入 41,000.00 万元。

## 2、项目建设的必要性

### （1）以智能制造统领产业转型升级，坚定落实高质量发展的长沙模式

长沙市委、市政府发布的《长沙建设国家智能制造中心三年行动计划（2018-2020）》提出建设国家智能制造中心实施“三步走”战略，实现构建“三区”的目标，在 2018-2020 年，大力推进试点示范企业自动化、信息化、网络化的升级改造，智能制造发展基础和支撑能力显著增强，优势产业龙头企业基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点企业智能转型取得明显进展；2021-2023 年，智能制造发展基础得到进一步夯实，支撑能力进一步增强，智能制造支撑体系基本建立，优势产业企业智能转型基本实现。2024-2025 年，全市制造企业基本实现智能化，智能制造支撑体系完善。金霞智慧城项目的实施将有力支持以上发展战略，助力长沙产业的转型升级。

### （2）发展物流装备制造业是促进金霞经济开发区经济增长的需要

金霞智慧城项目建成后，将拓展国家级示范物流园区的发展空间，进一步强化国家级示范物流园区的功能和作用，推进国家级示范物流园区的发展。金霞智慧城项目的建成将会使物流装备制造企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应。通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等方式，有效拉动金霞经济开发区经济的增长。

## 3、项目可行性分析

### （1）本项目的实施受到地方政策的大力支持

根据《长沙金霞经济开发区精准推进园区产业倍增计划实施意见》的指导精神，长沙市金霞经济开发区根据自身的实际情况，与本公司联合，根据园区快速发展的需求，提出了本项目的建设。旨在通过本项目的建设，引进并聚集一批集研发、生产制造全产业链及市场营销于一体的企业，打造出具有高技术、高附加值、高效益的智慧型战略性新兴产业生产基地。从而推动沙坪“高、精、清”都市工业组团乃至金霞经济开发区的发展，使其成为北部新城的重要经济增长单元。

## (2) 本项目是公司战略发展规划重点

长沙作为“一带一路”建设和“长江经济带”重要节点城市，具有重要的区域价值优势。东湖高新成立以来，紧跟国家战略，秉承“研究产业、服务产业、投资产业”理念，探索“以产兴城”、“以城促园”的产城一体化发展模式，先后于湖北、湖南、安徽、浙江等地区开发运营各类主题科技园区，是国内产业园区运营的行业龙头，目前已形成以智能制造、生命科技两大主题产业为核心的产业运营体系，带动上下游企业聚集，促进区域经济创新发展。至此，东湖高新围绕“长江经济带”，完成了武汉、长沙、合肥、杭州以及重庆的产业布局。

在国家及各级地方政府大力支持新兴产业发展的背景下，东湖高新将始终坚持“研究产业、服务产业、投资产业”的运营理念，围绕生命科技、光电子信息、智能制造、IT 服务四大主题产业，形成“平台+实业+投资”的产业运营体系，通过服务输出、资本输出来助力企业成长，助推产业聚集大发展。

## 4、项目投资概算

项目整体建设期为4年，项目总投资使用计划为5年，如下表所示：

单位：万元

| 序号    | 项目       | 1         | 2        | 3         | 4         | 5        | 合计        |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1     | 总投资      | 15,788.47 | 6,216.88 | 21,186.67 | 16,807.18 | 3,439.22 | 63,438.41 |
| 1.1   | 建设投资     | 15,788.47 | 6,216.88 | 21,186.67 | 16,807.18 | 3,439.22 | 63,438.41 |
| 1.1.1 | 工程费用     | 0.00      | 5,840.78 | 19,894.23 | 15,513.65 | 3,231.16 | 44,479.82 |
| 1.1.2 | 工程建设其他费用 | 15,752.82 | 195.03   | 675.35    | 804.00    | 107.89   | 17,535.09 |
| 1.1.3 | 预备费      | 35.65     | 181.07   | 617.09    | 489.53    | 100.17   | 1,423.51  |
| 1.2   | 建设期利息    | -         | -        | -         | -         | -        | -         |
| 1.3   | 流动资金     | -         | -        | -         | -         | -        | -         |

注：以上计划表列示为每年资金支出额，与工程进度存在差异，受结算等因素影响整体周期略长于工程进度

## 5、项目的经济效益

项目总体建设开发周期为4年，该项目部分销售，部分自持，内部收益率为8.93%（税后），项目投资回收期为8.40年（税后）。

## 6、项目用地、立项、环评报批及最新进展情况

项目所需土地、立项批复、环评批复均已取得。长沙东湖高新金霞智慧城项目备案项目代码为 2019-430100-50-01-024169,于 2020 年 4 月 7 日取得长沙金霞经济开发区管理委员会出具的《关于东湖高新金霞智慧城项目环境影响报告表的批复》(长金审[2020]074 号)。

截至本募集说明书签署日,长沙东湖高新金霞智慧城项目尚未正式开工。本次募投项目的资金不涉及置换董事会前投入的情形。

## 7、项目实施主体

本项目拟由公司的控股二级子公司湖南金霞东湖高新科技发展有限公司实施。湖南金霞东湖高新科技发展有限公司于 2019 年 2 月 26 日注册成立,注册资本为 5,000 万元人民币。长沙东湖高新投资有限公司(东湖高新全资子公司)持有 55% 股权,湖南金霞发展集团有限公司持有 45% 股权。湖南金霞东湖高新科技发展有限公司的基本情况如下:

|          |                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司                                                                                                                                                                                 |
| 法定代表人    | 肖宇锋                                                                                                                                                                                              |
| 成立日期     | 2019 年 2 月 26 日                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本     | 5,000 万元人民币                                                                                                                                                                                      |
| 营业期限     | 长期                                                                                                                                                                                               |
| 注册地址     | 湖南省长沙市开福区青竹湖路 29 号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼 9 楼 905 房                                                                                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4Q9MBU2P                                                                                                                                                                               |
| 经营范围     | 企高新技术企业服务; 高新技术研究; 高新技术企业创业服务; 高新技术服务; 业管理咨询服务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 科技企业技术扶持服务; 健康医疗产业项目的建设; 产业园区及配套设施项目的建设与管理 ; 房地产开发经营; 自有房地产经营活动; 自有厂房租赁; 房屋租赁; 场地租赁; 众创空间的建设和运营和管理。(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) |

## 8、项目实施方式

长沙东湖高新金霞智慧城项目实施主体为湖南金霞东湖高新科技发展有限公司,长沙东湖高新投资有限公司(东湖高新全资子公司)持有其 55% 股权,湖南金霞发展集团有限公司持有其 45% 股权。发行人拟通过委托贷款的方式实施本次募投项目,贷款利率不低于届时银行同期贷款利率或发行人最近一期平均资金成本。湖南金霞东湖高新科技发展有限公司已出具同意函,同意公司以单方面委托贷款给项目公司的形式实施本次募



投，放弃同比例贷款。

## （二）东湖高新合肥国际企业中心项目

### 1、项目概况

东湖高新合肥国际企业中心项目位于安徽省合肥市新站高新技术产业开发区，项目总用地面积 95,731.99 m<sup>2</sup>，总建筑面积 225,965.92 m<sup>2</sup>，其中地上计容建筑面积 182,340.27 m<sup>2</sup>，主要用于建设研发办公用房和服务配套用房；不计容建筑面积 43,625.65 m<sup>2</sup>，主要为地下车库及设备用房建筑。本项目由合肥东湖高新科技园发展有限公司投资运作，旨在打造集战略新兴产业与市服务业于一体的综合型现代产业园区，用以满足于省内外及新站区周边众创孵化、加速成长及成熟型总部经济等各阶段企业发展需求。本项目总投资为 66,177.38 万元，拟使用募集资金投入 41,000.00 万元。

### 2、项目建设的必要性

#### （1）实现战略性新兴产业集聚发展，构建协调发展新格局

按照国家战略性新兴产业发展规划，要立足区域发展总体战略，围绕“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展，坚持因地制宜、因业布局、因时施策，加快形成点面结合、优势互补、错位发展、协调共享的战略性新兴产业发展格局。东湖高新合肥国际企业中心项目将有力支持新站区发展成为国家层面的战略性新兴产业策源地、标志性产业集聚区、战略性新兴产业特色集群。

#### （2）落实“双创”精神，推动新旧动能转换和经济结构升级

近年来“双创”对推动新旧动能转换和经济结构升级等发挥了重要作用，对促进经济增长提供强有力支撑。在深入实施创新驱动发展战略和适应经济发展新常态的大背景下，需进一步加快推进大众创新创业。具体而言就是要加快转变政府职能，进一步激发市场活力，有效整合资源，集成落实政策，完善服务模式，培育创新文化，形成大众创业、万众创新的生动局面。本项目园区建设和发展的重要举措就是构建一个低成本、便利化、全要素的创业服务社区，为大众创新创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。

项目的建设增强了合肥新站高新技术产业开发区小企业的孵化力度，加速推进应用研究发展之路。同时，通过提高合肥新站高新技术产业开发区产业规模，有利于促进开

发区中小企业的持续发展。

### 3、项目可行性分析

#### (1) 本项目的实施受到地方政策的大力支持

根据《合肥市“十三五”战略性新兴产业发展规划》，合肥明确在十三五期间，将聚焦新一代信息技术、高端制造、生物经济、绿色低碳、数字创意等五大新兴产业，力图到 2020 年，战略性新兴产业规模和质量效益实现双跨越，产值达到 7000 亿元；同时建成新一代信息技术、新能源、智能制造、生物等 4 个在国际上有影响力的战略性新兴产业集聚基地。

2018 年，合肥市先后出台了《关于推进“三重一创”建设的实施意见》、《合肥市支持“三重一创”建设若干政策》等一系列文件，从产业集聚发展、企业成长、创新研发等各个方面予以支持，同时建立了完善的资金支持体系。

东湖高新合肥国际企业中心项目定位为集科技创新、信息技术、新能源等战略新兴产业，以及商务服务、金融服务等都市服务业于一体的综合型现代产业园区，承载公共服务平台、产业创新孵化等功能，用以满足于省内外及新站区周边众创孵化、加速成长及成熟型总部经济等各阶段企业发展需求。

#### (2) 本项目是公司战略发展规划重点

合肥承东启西、连南接北，融入“长三角”、加盟“长江中游城市群”、衔接“中原经济区”，具有重要的区域价值优势。东湖高新成立以来，秉承“研究产业、服务产业、投资产业”理念，探索“以产兴城”、“以城促园”的产城一体化发展模式；并围绕“长江经济带”，完成了武汉、长沙、合肥、杭州以及重庆的产业布局；同时将以这些城市的科技园区项目为载体，促进长江经济带沿线城市信息共享、经验交流，搭建助力城市与企业跨区域合作、协同发展的平台，促进区域产业发展。

东湖高新合肥国际企业中心项目的建设将进一步促进公司环“长江经济带”的产业布局，拉动区域经济发展。

### 4、项目投资概算

项目总体开发建设周期为 5 年，总投资使用计划为 6 年，如下表所示：

单位：万元

| 序号    | 项目       | 1         | 2         | 3         | 4         | 5        | 6        | 合计        |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1     | 总投资      | 15,685.80 | 10,672.60 | 13,928.09 | 15,601.15 | 7,848.62 | 2,441.12 | 66,177.38 |
| 1.1   | 建设投资     | 15,685.80 | 10,672.60 | 13,928.09 | 15,601.15 | 7,848.62 | 2,441.12 | 66,177.38 |
| 1.1.1 | 工程费用     | 0.00      | 10,003.59 | 12,063.59 | 14,271.78 | 7,209.99 | 2,060.00 | 45,608.96 |
| 1.1.2 | 工程建设其他费用 | 15,663.10 | 160.79    | 1,201.26  | 586.46    | 264.88   | 264.88   | 18,141.36 |
| 1.1.3 | 预备费      | 22.70     | 508.22    | 663.24    | 742.91    | 373.74   | 116.24   | 2,427.06  |
| 1.2   | 建设期利息    | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -         |
| 1.3   | 流动资金     | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -         |

注：以上计划表列示为每年资金支出额，与工程进度存在差异，受结算等因素影响整体周期略长于工程进度

## 5、项目的经济效益

项目总体开发建设周期为5年，该项目部分销售，部分自持，内部收益率为8.40%（税后），项目投资回收期为9.36年（税后）。

## 6、项目用地、立项、环评报批及最新进展情况

项目所需土地、立项批复、环评批复均已取得。东湖高新合肥国际企业中心项目备案项目代码为2019-340163-70-03-016316，于2019年4月9日取得合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分局出具的《关于合肥东湖高新科技园发展有限公司东湖高新合肥国际企业中心项目环境影响报告表的批复》（环建审（新）字[2019]20号）。

截至本募集说明书签署日，东湖高新合肥国际企业中心项目已办理完成部分楼栋的建筑工程施工许可证，相关建设工程已于2020年6月正式开工，已完成土石方开挖、临建设施施工等工作。公司正在办理剩余楼栋的建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证。本次募投项目的资金不涉及置换董事会前投入的情形。

## 7、项目实施主体

本项目拟由公司的全资二级子公司合肥东湖高新科技园发展有限公司实施。合肥东湖高新科技园发展有限公司的基本情况如下：

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 公司名称  | 合肥东湖高新科技园发展有限公司 |
| 法定代表人 | 何国锋             |
| 成立日期  | 2018年07月05日     |
| 注册资本  | 12,500万元人民币     |

|          |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业期限     | 长期                                                                                                                                 |
| 注册地址     | 合肥市新站区新站工业物流园 A 组团 E 区宿舍楼 15 栋                                                                                                     |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2RUWGU3Q                                                                                                                 |
| 经营范围     | 科技园区开发管理及配套服务；房地产开发及销售；房屋租赁；高科技产业项目投资、管理、开发及技术的的服务；工程项目的建设管理及代理咨询服务；企业管理咨询、营销策划及物业服务服务；孵化器项目投资及运营管理服务。（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） |

## 8、项目实施方式

东湖高新合肥国际企业中心项目实施主体为合肥东湖高新科技园发展有限公司，为公司全资子公司。发行人拟通过委托贷款的方式实施本次募投项目，贷款利率不低于届时银行同期贷款利率或发行人最近一期平均资金成本。

### （三）重庆两江新区半导体产业园（一期）项目

#### 1、项目概况

重庆两江新区半导体产业园（一期）项目位于重庆两江新区水土高新技术园区，项目用地面积 141,845.60 m<sup>2</sup>，建筑面积为 220,918.63 m<sup>2</sup>，其中地上计容建筑面积 189,848.19 m<sup>2</sup>，主要用于建设研发办公用房和服务配套用房；不计容建筑面积 31,070.44 m<sup>2</sup>，主要用于布置人防地下室、水泵房和地下车库及车库连通道等。

本项目由重庆东湖高新发展有限公司投资运作，是以半导体产业为核心，IC 设计为重点，辐射汽车电子、人工智能、物联网、智能终端等产业的特色园区。本项目总投资为 65,129.33 万元，拟使用募集资金投入 51,000.00 万元。

#### 2、项目建设的必要性

##### （1）促进战略性新兴产业集聚发展，构建协调发展新格局

按照国家战略性新兴产业发展规划，要立足区域发展总体战略，围绕长江经济带，打造战略性新兴产业策源地，建设引领我国战略性新兴产业发展的标志性产业集聚区，培育战略性新兴产业特色集群。

两江新区半导体产业园项目将有力支持两江新区发展成为国家层面战略性新兴产业策源地、标志性产业集聚区、战略性新兴产业特色集群。

##### （2）促进“芯屏器核网”全产业链发展，推进产业转型升级

《重庆市集成电路技术创新实施方案（2018—2022年）》提出要在2020年重庆政府工作报告提出了壮大“芯屏器核网”全产业链。2022年，将重庆打造成为“中国集成电路创新高地”，射频集成电路、模拟集成电路和功率半导体技术处于国内领先水平，集成电路产业进入国家第一“方阵”，成为汽车、电子等行业的国家集成电路应用示范基地。2020年重庆政府工作报告中也进一步强调了壮大“芯屏器核网”全产业链的工作。两江半导体产业园项目定位为中国西部半导体发展新引擎、重庆半导体产业创新示范基地，将有助于促进“芯屏器核网”全产业链发展，推进重庆的产业转型升级。

### 3、项目可行性分析

#### （1）本项目的实施受到地方政策的大力支持

根据《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划（2018-2020年）》《重庆市集成电路技术创新实施方案（2018—2022年）》等文件要求，重庆将大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，建立有利于技术攻关、产品应用和产业培育协调发展的集成电路创新体系，为重庆集成电路产业创新发展提供有力支撑。相关政策的推出为本项目的实施构建了良好的政策环境。

#### （2）本项目的建设具备良好的外部条件

两江半导体产业园项目建设具有良好的外部条件。2018年8月，重庆两江新区管理委员会与东湖高新就重庆两江新区半导体产业园项目签订投资协议，合作开发位于重庆两江新区水土高新技术园区B19-1/01号地块，双方同意通过项目公司合作推进目标项目挂牌入市、获取，并进行开发及运营。本项目建设需要的水、电等能源供应保障充分。原辅材料供应充足，满足项目建设需要。项目现场“三通一平”已完成。施工队伍的来源丰富，通过公开招标能招到好的施工队伍。所有的建筑材料市场上货源充沛，能满足项目施工要求。

### 4、项目投资概算

项目总体开发建设周期为4年，总投资使用计划为5年，项目总投资使用计划如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 项目  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5        | 合计        |
|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1  | 总投资 | 7,080.75 | 13,377.67 | 24,637.72 | 18,178.57 | 1,854.62 | 65,129.33 |

|       |          |          |           |           |           |          |           |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1.1   | 建设投资     | 7,080.75 | 13,377.67 | 24,637.72 | 18,178.57 | 1,854.62 | 65,129.33 |
| 1.1.1 | 工程费用     | 313.60   | 11,653.87 | 23,149.98 | 17,255.84 | 1,581.64 | 53,954.93 |
| 1.1.2 | 工程建设其他费用 | 6,734.67 | 1,334.16  | 770.14    | 393.25    | 218.96   | 9,451.18  |
| 1.1.3 | 预备费      | 32.49    | 389.64    | 717.60    | 529.47    | 54.02    | 1,723.22  |
| 1.2   | 建设期利息    | -        | -         | -         | -         | -        | -         |
| 1.3   | 流动资金     | -        | -         | -         | -         | -        | -         |

注：以上计划表列示为每年资金支出额，与工程进度存在差异，受结算等因素影响整体周期略长于工程进度

## 5、项目的经济效益

项目总体开发建设周期为4年，该项目部分销售，部分自持，内部收益率为9.00%（税后），项目投资回收期为6.74年（税后）。

## 6、项目用地、立项、环评报批及最新进展情况

项目所需土地、立项批复、环评批复均已取得。重庆两江新区半导体产业园（一期）项目备案项目代码为2019-500109-70-03-064872，于2019年8月2日取得重庆市生态环境局两江新区分局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准[2019]152号）。

截至本募集说明书签署日，重庆两江新区半导体产业园（一期）项目已办理完成建筑工程施工许可证，建设工程已于2020年6月24日正式开工，已完成土石方开挖、临建设施施工等工作。本次募投项目的资金不涉及置换董事会前投入的情形。

## 7、项目实施主体

本项目拟由公司的控股子公司重庆东湖高新发展有限公司实施。重庆东湖高新发展有限公司实施于2019年3月8日成立，注册资本11,000万元人民币。东湖高新持有67%股权，重庆两江新区产业发展集团有限公司持有33%股权。重庆东湖高新发展有限公司的基本情况如下：

|       |              |
|-------|--------------|
| 公司名称  | 重庆东湖高新发展有限公司 |
| 法定代表人 | 沈建新          |
| 成立日期  | 2019年3月8日    |
| 注册资本  | 11,000万元人民币  |
| 营业期限  | 长期           |

|          |                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册地址     | 重庆市北碚区云汉大道 142 号附 6 号                                                                                                            |
| 统一社会信用代码 | 91500000MA609LB55N                                                                                                               |
| 经营范围     | 房屋销售及租赁;房地产开发(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);工程项目管理及咨询;从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业);企业管理咨询;企业营销策划;企业孵化服务;物业管理。【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】 |

## 8、项目实施方式

重庆两江新区半导体产业园（一期）项目实施主体为重庆东湖高新发展有限公司，东湖高新持有其 67% 股权，重庆两江新区产业发展集团有限公司持有其 33% 股权。发行人拟通过委托贷款的方式实施本次募投项目，贷款利率不低于届时银行同期贷款利率或发行人最近一期平均资金成本。重庆两江新区产业发展集团有限公司已出具同意函，同意公司以单方面委托贷款给项目公司的形式实施本次募投，放弃同比例贷款。

### （四）建设类募投项目的财务测算及效益测算合理性

#### 1、投资具体构成

本次募投项目测算依据主要参考了国家及地方相关的政策法规和基本建设收费标准、工程材料市场价格信息、相关厂家的设备报价等，充分考虑了市场情况。其具体构成和测算如下：

## (1) 长沙东湖高新金霞智慧城项目

| 序号   | 工程或费用名称            | 工程费用          |               |               |                           |                            |           | 工程建设其他费用<br>(万元) | 预备费<br>(万元) | 合计        |
|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|
|      |                    | 建筑工程费<br>(万元) | 设备购置<br>费(万元) | 安装工程费<br>(万元) | 单价(元/<br>m <sup>2</sup> ) | 建筑面积<br>(万m <sup>2</sup> ) | 合计(万元)    |                  |             |           |
| 1    | 工程费用               | 37,688.21     | 5,463.86      | 1,327.75      | 2,157.98                  | 20.61                      | 44,479.82 |                  |             |           |
| 1.1  | 土建工程               | 31,369.84     |               |               | 1,521.94                  | 20.61                      | 31,369.84 |                  |             |           |
| 1.2  | 建筑外装               | 2,624.90      |               |               | 127.35                    | 20.61                      | 2,624.90  |                  |             |           |
| 1.3  | 室内装饰工程             | 1,425.19      |               |               | 69.14                     | 20.61                      | 1,425.19  |                  |             |           |
| 1.4  | 给排水                |               | 824.47        | 412.24        | 60.00                     | 20.61                      | 1,236.71  |                  |             |           |
| 1.5  | 供配电                |               | 1,648.94      | 494.68        | 104.00                    | 20.61                      | 2,143.62  |                  |             |           |
| 1.6  | 暖通空调               |               | 103.06        | 51.53         | 7.50                      | 20.61                      | 154.59    |                  |             |           |
| 1.7  | 照明与防雷接地            |               | 206.12        | 41.22         | 12.00                     | 20.61                      | 247.34    |                  |             |           |
| 1.8  | 弱电系统               |               | 721.41        | 173.14        | 43.40                     | 20.61                      | 894.55    |                  |             |           |
| 1.9  | 燃气工程               |               | 1.74          | 0.35          | 0.10                      | 20.61                      | 2.09      |                  |             |           |
| 1.10 | 消防                 |               | 515.29        | 154.59        | 32.50                     | 20.61                      | 669.88    |                  |             |           |
| 1.11 | 电梯                 |               | 1,442.82      |               | 70.00                     | 20.61                      | 1,442.82  |                  |             |           |
| 1.12 | 室外工程               | 2,268.28      |               |               | 110.05                    | 20.61                      | 2,268.28  |                  |             |           |
| 2    | 工程建设其他费用           |               |               |               |                           |                            |           | 17,535.09        |             |           |
| 2.1  | 土地取得费用             |               |               |               |                           |                            |           | 14,564.64        |             |           |
| 2.2  | 与项目建设运营有关的工程建设其他费用 |               |               |               |                           |                            |           | 2,970.45         |             |           |
| 3    | 预备费                |               |               |               |                           |                            |           |                  | 1,423.51    |           |
| 4    | 建设投资合计             |               |               |               |                           |                            |           |                  |             | 63,438.41 |



## (2) 东湖高新合肥国际企业中心项目

## 项目1期:

| 序号   | 工程或费用名称            | 工程费用      |          |        |          |          |           | 工程建设其他费用 | 预备费      | 合计        |
|------|--------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
|      |                    | 建筑工程费     | 设备购置费    | 安装工程费  | 单价(元/㎡)  | 建筑面积(万㎡) | 合计        |          |          |           |
| 1    | 工程费用               | 21,524.81 | 2,724.78 | 759.39 | 2,122.64 | 11.78    | 25,008.98 |          |          |           |
| 1.2  | 建筑外装               | 1,666.62  |          |        | 141.45   | 11.78    | 1,666.62  |          |          |           |
| 1.3  | 室内装饰工程             | 1,345.35  |          |        | 114.19   | 11.78    | 1,345.35  |          |          |           |
| 1.4  | 给排水                |           | 471.28   | 235.64 | 60.00    | 11.78    | 706.92    |          |          |           |
| 1.5  | 供配电                |           | 942.56   | 282.77 | 104.00   | 11.78    | 1,225.33  |          |          |           |
| 1.6  | 暖通空调               |           | 58.91    | 29.46  | 7.50     | 11.78    | 88.37     |          |          |           |
| 1.7  | 照明与防雷接地            |           | 117.82   | 23.56  | 12.00    | 11.78    | 141.38    |          |          |           |
| 1.8  | 弱电系统               |           | 412.37   | 98.97  | 43.40    | 11.78    | 511.34    |          |          |           |
| 1.9  | 燃气工程               |           | 3.14     | 0.63   | 0.32     | 11.78    | 3.77      |          |          |           |
| 1.10 | 消防                 |           | 294.55   | 88.37  | 32.50    | 11.78    | 382.92    |          |          |           |
| 1.11 | 电梯                 |           | 424.15   |        | 36.00    | 11.78    | 424.15    |          |          |           |
| 1.12 | 室外工程               | 954.92    |          |        | 81.05    | 11.78    | 954.92    |          |          |           |
| 2    | 工程建设其他费用           |           |          |        |          |          |           | 9,641.23 |          |           |
| 2.1  | 土地取得费用             |           |          |        |          |          |           | 8,033.36 |          |           |
| 2.2  | 与项目建设运营有关的工程建设其他费用 |           |          |        |          |          |           | 1,607.87 |          |           |
| 3    | 预备费                |           |          |        |          |          |           |          | 1,330.84 |           |
| 4    | 建设投资合计             |           |          |        |          |          |           |          |          | 35,981.06 |

## 项目 2 期:

| 序号   | 工程或费用名称            | 工程费用      |          |        |          |          |           | 工程建设其他费用 | 预备费      | 合计        |
|------|--------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
|      |                    | 建筑工程费     | 设备购置费    | 安装工程费  | 单价(元/㎡)  | 建筑面积(万㎡) | 合计        |          |          |           |
| 1    | 工程费用               | 17,686.53 | 2,281.88 | 631.57 | 1,904.83 | 10.81    | 20,599.97 |          |          |           |
| 1.1  | 土建工程               | 14,868.73 |          |        | 1,374.88 | 10.81    | 14,868.73 |          |          |           |
| 1.2  | 建筑外装               | 1,614.70  |          |        | 149.31   | 10.81    | 1,614.70  |          |          |           |
| 1.3  | 室内装饰工程             | 358.26    |          |        | 33.13    | 10.81    | 358.26    |          |          |           |
| 1.4  | 给排水                |           | 432.58   | 216.29 | 60.00    | 10.81    | 648.87    |          |          |           |
| 1.5  | 供配电                |           | 648.87   | 194.66 | 78.00    | 10.81    | 843.54    |          |          |           |
| 1.6  | 暖通空调               |           | 54.07    | 27.04  | 7.50     | 10.81    | 81.11     |          |          |           |
| 1.7  | 照明与防雷接地            |           | 108.15   | 21.63  | 12.00    | 10.81    | 129.77    |          |          |           |
| 1.8  | 弱电系统               |           | 378.51   | 90.84  | 43.40    | 10.81    | 469.35    |          |          |           |
| 1.9  | 燃气工程               |           | -        | -      | -        | 10.81    | -         |          |          |           |
| 1.10 | 消防                 |           | 270.36   | 81.11  | 32.50    | 10.81    | 351.47    |          |          |           |
| 1.11 | 电梯                 |           | 389.32   |        | 36.00    | 10.81    | 389.32    |          |          |           |
| 1.12 | 室外工程               | 844.84    |          |        | 78.12    | 10.81    | 844.84    |          |          |           |
| 2    | 工程建设其他费用           |           |          |        |          |          |           | 8,500.13 |          |           |
| 2.1  | 土地取得费用             |           |          |        |          |          |           | 7,175.72 |          |           |
| 2.2  | 与项目建设运营有关的工程建设其他费用 |           |          |        |          |          |           | 1,324.41 |          |           |
| 3    | 预备费                |           |          |        |          |          |           |          | 1,096.22 |           |
| 4    | 建设投资合计             |           |          |        |          |          |           |          |          | 30,196.32 |

## (3) 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目

## 项目1.1期：

| 序号   | 工程或费用名称            | 工程费用      |          |          |                       |                        |           | 工程建设其他费用 | 预备费      | 合计        |
|------|--------------------|-----------|----------|----------|-----------------------|------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
|      |                    | 建筑工程费     | 设备购置费    | 安装工程费    | 单价(元/m <sup>2</sup> ) | 建筑面积(万m <sup>2</sup> ) | 合计        |          |          |           |
| 1    | 工程费用               | 25,427.87 | 4,612.16 | 1,320.04 | 2,433.21              | 12.89                  | 31,360.07 |          |          |           |
| 1.1  | 土建工程               | 17,933.93 |          |          | 1,391.48              | 12.89                  | 17,933.93 |          |          |           |
| 1.2  | 建筑外装               | 3,996.98  |          |          | 310.12                | 12.89                  | 3,996.98  |          |          |           |
| 1.3  | 室内装饰工程             | 1,726.30  |          |          | 133.94                | 12.89                  | 1,726.30  |          |          |           |
| 1.4  | 给排水                |           | 773.30   | 386.65   | 90.00                 | 12.89                  | 1,159.95  |          |          |           |
| 1.5  | 供配电                |           | 1,675.48 | 502.65   | 169.00                | 12.89                  | 2,178.13  |          |          |           |
| 1.6  | 暖通空调               |           | 116.00   | 58.00    | 13.50                 | 12.89                  | 173.99    |          |          |           |
| 1.7  | 照明与防雷接地            |           | 128.88   | 25.78    | 12.00                 | 12.89                  | 154.66    |          |          |           |
| 1.8  | 弱电系统               |           | 670.19   | 168.19   | 65.05                 | 12.89                  | 838.39    |          |          |           |
| 1.9  | 燃气工程               |           | 23.91    | 4.78     | 2.23                  | 12.89                  | 28.70     |          |          |           |
| 1.10 | 消防                 |           | 579.98   | 173.99   | 58.50                 | 12.89                  | 753.97    |          |          |           |
| 1.11 | 电梯                 |           | 644.42   |          | 50.00                 | 12.89                  | 644.42    |          |          |           |
| 1.12 | 室外工程               | 1,770.66  |          |          | 137.38                | 12.89                  | 1,770.66  |          |          |           |
| 2    | 工程建设其他费用           |           |          |          |                       |                        |           | 5,443.05 |          |           |
| 2.1  | 土地取得费用             |           |          |          |                       |                        |           | 3,417.02 |          |           |
| 2.2  | 与项目建设运营有关的工程建设其他费用 |           |          |          |                       |                        |           | 2,026.02 |          |           |
| 3    | 预备费                |           |          |          |                       |                        |           |          | 1,001.58 |           |
| 4    | 建设投资合计             |           |          |          |                       |                        |           |          |          | 37,804.70 |

## 项目1.2期:

| 序号   | 工程或费用名称            | 工程费用      |          |        |          |          |           | 工程建设其他费用 | 预备费    | 合计        |
|------|--------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|
|      |                    | 建筑工程费     | 设备购置费    | 安装工程费  | 单价(元/㎡)  | 建筑面积(万㎡) | 合计        |          |        |           |
| 1    | 工程费用               | 18,379.19 | 3,276.45 | 939.22 | 2,455.02 | 9.20     | 22,594.86 |          |        |           |
| 1.1  | 土建工程               | 12,565.40 |          |        | 1,365.28 | 9.20     | 12,565.40 |          |        |           |
| 1.2  | 建筑外装               | 3,701.75  |          |        | 402.21   | 9.20     | 3,701.75  |          |        |           |
| 1.3  | 室内装饰工程             | 753.21    |          |        | 81.84    | 9.20     | 753.21    |          |        |           |
| 1.4  | 给排水                |           | 552.21   | 276.11 | 90.00    | 9.20     | 828.32    |          |        |           |
| 1.5  | 供配电                |           | 1,196.46 | 358.94 | 169.00   | 9.20     | 1,555.40  |          |        |           |
| 1.6  | 暖通空调               |           | 82.83    | 41.42  | 13.50    | 9.20     | 124.25    |          |        |           |
| 1.7  | 照明与防雷接地            |           | 92.04    | 18.41  | 12.00    | 9.20     | 110.44    |          |        |           |
| 1.8  | 弱电系统               |           | 478.58   | 120.11 | 65.05    | 9.20     | 598.69    |          |        |           |
| 1.9  | 燃气工程               |           | -        | -      | -        | 9.20     | -         |          |        |           |
| 1.10 | 消防                 |           | 414.16   | 124.25 | 58.50    | 9.20     | 538.41    |          |        |           |
| 1.11 | 电梯                 |           | 460.18   |        | 50.00    | 9.20     | 460.18    |          |        |           |
| 1.12 | 室外工程               | 1,358.83  |          |        | 147.64   | 9.20     | 1,358.83  |          |        |           |
| 2    | 工程建设其他费用           |           |          |        |          |          |           | 4,008.13 |        |           |
| 2.1  | 土地取得费用             |           |          |        |          |          |           | 2,548.39 |        |           |
| 2.2  | 与项目建设运营有关的工程建设其他费用 |           |          |        |          |          |           | 1,459.75 |        |           |
| 3    | 预备费                |           |          |        |          |          |           |          | 721.64 |           |
| 4    | 建设投资合计             |           |          |        |          |          |           |          |        | 27,324.63 |

## 2、本次募投效益的测算过程

本次募投效益的测算过程如下：

### （1）销售收入的估算

销售物业部分，公司主要参照项目所在地的同类型项目的价格估算本项目的销售价格，同时根据项目的建设进度及相关规划预估了项目销售的进度。自持物业部分，公司主要参照项目所在地同类型的物业经营情况估算本项目的出租价格。考虑到公司项目所在地的产业地产价格趋势，在经营期内公司预估了价格了增长情况，每年增速约为 2%。

### （2）成本费用的估算

#### ① 销售成本费用

包括销售代理费（按销售收入的 2% 计算）及营销推广费（按销售收入的 2% 计算）。

#### ② 经营总成本费用

经营总成本费用=外购原辅材料费+外购燃料及动力费+薪酬+修理费+其他费用+折旧费+摊销费+财务费用

其他费用包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用，本次募投测算不涉及其他制造费用。为便于项目的财务测算及评价，将外购原辅材料费和外购燃料及动力费合并为直接成本进行统一估算。租务管理外委、外包，因此不计算人工薪酬。或纳入物业管理范围，由物业管理直接成本费中列支。综上，经营总成本构成如下：

经营总成本费用=直接成本（房屋出租、停车场管理）+修理费+其他管理费用+其他营业费用+折旧费+摊销费+财务费用

1) 直接成本：房屋出租收入的直接成本按照房租收入的 2% 测算，停车场管理的直接成本按停车场经营收入的 5% 测算。

2) 修理费：按折旧费的 10% 估算。

3) 其他管理费用：按总营业收入的 2% 计算。

4) 其他营业费：按总营业收入的 2% 计算。

5) 折旧费：按照列入经营范围的投资情况确定固定资产原值，折旧年限确定为 30 年，残值率为 6%，采用直线法计提折旧。

6) 摊销费：按照列入经营范围的投资情况确定无形资产和其它资产原值，无形资产摊销年限为 10 年，其他资产摊销年限为 5 年，不计残值，采用直线法计算摊销。

7) 财务费用主要是建设期贷款在运营期内未偿还贷款前的利息支出。

### ③ 开发成本

对于销售物业的开发成本，根据当年销售物业的预计销售金额与经营期间总销售金额的占比对销售物业的投资金额进行分摊。

### ④ 税金的估算

按照现行税收的相关要求进行估算。

本次募投项目的内部收益率基于以上假设，采用现金流折现模型计算得出。

## 3、本次募投效益测算的谨慎性

从计算过程角度，本次募投效益测算具有谨慎性：

效益测算过程中，销售/出租价格、销售/出租情况、单位面积建造成本为较为关键的假设，相关假设具有合理性。

### (1) 销售/出租价格：

#### ① 销售部分

1) 长沙东湖高新金霞智慧城项目销售定价约为 5,000-5,400 元/m<sup>2</sup>。根据中南建筑设计院股份有限公司出具的可行性分析报告，长沙东湖高新金霞智慧城项目周边的部分科技园销售价格如下：五矿麓谷科技产业园销售价格根据不同的类型为 3,000-8,000 元/m<sup>2</sup>，其中独栋为 6,000-7,000 元/m<sup>2</sup>，金霞军民融合科技城销售价格为 4,700-5,100 元/m<sup>2</sup>。考虑到近两年房地产市场价格略有上升，公司本次销售的预测价格较为合理。

2) 东湖高新合肥国际企业中心项目销售定价约为 5,000-5,300 元/m<sup>2</sup>，根据中南建筑设计院股份有限公司出具的可行性分析报告，东湖高新合肥国际企业中心项目周边的部分科技园销售价格如下：东湖高新合肥创新中心项目一期销售均价为 5,345 元/m<sup>2</sup>，二期销售均价为 5,603 元/m<sup>2</sup>，三期销售均价为 6,200 元/m<sup>2</sup>。本次销售的预测价格较为合理。

3) 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目销售定价约为 4,200-5,200 元/m<sup>2</sup>，根据中南建筑设计院股份有限公司出具的可行性分析报告，重庆两江新区半导体产业园

（一期）项目周边的部分科技园销售价格如下：重庆金科亿达两江健康科技城项目工业厂房 1 期、2 期已招商完毕，起价为 3,900 元（2017 年），2019 年均价为 4,400 元，每年价格增幅为 6%。本次销售的预测价格在合理区间内。

## ② 出租部分

1) 长沙东湖高新金霞智慧城项目主体物业研发生产厂房租赁起租价格均价为 30 元/m<sup>2</sup>/月，根据中南建筑设计院股份有限公司出具的可行性分析报告，其周边的五矿麓谷科技产业园租金为 50 元/m<sup>2</sup>/月。公司本次的租金价格预测较为合理。

2) 东湖高新合肥国际企业中心项目高层研发办公用房租赁起租价格为 32 元/m<sup>2</sup>/月，其周边的东湖高新合肥创新中心项目的租金约为 30-40 元/m<sup>2</sup>/月。公司本次的租金价格预测较为合理。

3) 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目主体物业研发厂房租赁起租价格均价为 40 元/m<sup>2</sup>/月，根据中南建筑设计院股份有限公司出具的可行性分析报告，其周边的重庆高新区集成电路产业园租金价格为 50 元/m<sup>2</sup>/月，重庆西永微电子产业园租金价格为 35 元/m<sup>2</sup>/月。公司本次的租金价格预测较为合理。

综上，与周边的科技园经营销售单价、租金价格相比，公司本次效益预测中的销售单价、租金单价预测谨慎、合理。

## （2）销售/出租情况

从政策方面来看，公司的募投项目均受到地方政策支持，预计项目具有较好的市场前景。从公司目前的项目开展情况及历史销售情况进行分析，公司已经在长沙和合肥具有项目投资经验，公司建设的长沙国际企业中心、长沙国际研创中心均有较好的销售业绩，公司目前正在建设开发的东湖高新（合肥）科创中心，累计建设面积为 15.53 万平方米，已出售 10.90 万平方米。以上项目的销售情况均较好。尽管公司尚无重庆项目的投资运营经验，但重庆两江新区半导体产业园（一期）项目为公司与当地地方政府合作建设的产业园，预计能够获得较强的支持。因此，销售物业部分对于销售物业能够在经营期间内逐步售罄的预测具有合理性。

对于自持物业（租用）部分，效益预测预计出租率在项目建成后逐渐由 50%-60% 的出租率逐年上升，直至 90%-95%，具有合理性。

### （3）单位面积建造成本

本次募投项目的单位面积造价与同行业公司类似募投项目以及公司前次募投项目的单位面积造价处于相似水平，具有合理性，具体如下：

| 序号 | 项目名称               | 实施地点 | 项目投资总额<br>(万元) | 总建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 单位造价(万<br>元/m <sup>2</sup> ) |
|----|--------------------|------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1  | 长沙东湖高新金霞智慧城项目      | 长沙   | 63,438.41      | 206,117.62                 | 0.31                         |
| 2  | 东湖高新合肥国际企业中心项目     | 合肥   | 66,177.38      | 225,965.92                 | 0.29                         |
| 3  | 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目 | 重庆   | 65,129.33      | 220,918.63                 | 0.29                         |

可比案例如下：

| 序号 | 项目名称                           | 实施地点 | 项目投资总额<br>(万元) | 总建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 单位造价(万<br>元/m <sup>2</sup> ) |
|----|--------------------------------|------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1  | 电子城西青1号地东区项目（移动互联网产业园区项目）（电子城） | 天津   | 69,978.24      | 199,998.60                 | 0.35                         |
| 2  | 东湖高新合肥创新中心一区项目（东湖高新）           | 合肥   | 49,362.27      | 163,982.66                 | 0.30                         |
| 3  | 东湖高新杭州生物医药产业园项目（东湖高新）          | 杭州   | 49,493.33      | 166,157.98                 | 0.30                         |

从效益测算结果角度，本次募投效益测算亦具有谨慎性：

根据可行性分析报告，长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目、重庆两江新区半导体产业园（一期）项目的内部收益率是 8.93%、8.40%、9.00%。与公司前次募投项目收益率及同行业上市公司同类项目项目情况如下：

公司前次募投项目东湖高新合肥创新中心一区项目、东湖高新杭州生物医药产业园项目内部收益率分别为 8.57%、12.92%。电子城非公开发行募投项目电子城西青 1 号地东区项目（移动互联网产业园区项目）自持部分内部收益率为 9.75%。

公司本次效益预测结果在合理区间。

### （五）偿还银行借款及补充流动资金

#### 1、项目基本情况

公司本次拟使用募集资金不超过 22,000.00 万元用于偿还公司金融机构债务及补充流动资金，以降低公司财务风险，提高盈利能力。

#### 2、偿还银行借款及补充流动资金的必要性



### (1) 为公司业务规模扩大提供保障

公司主要从事工程建设、科技园区和环保三大板块，工程建设板块主要客户为公路、桥梁建设单位，单项合同金额较大，公司承接该类项目后往往需要垫付大额资金；科技园业务方面公司需要先期投入大量开发资金；环保板块，公司立足于通过市场开拓及兼并收购方式将自身打造成综合环境服务提供商。公司三大板块的业务开展都具有较高的营运资金要求。2017年、2018年、2019年，公司的营业收入分别为76.33亿元、86.93亿元、94.23亿元，保持了持续的增长，2020年1-9月实现营业收入72.21亿元，同比增长8.36%，营业规模的扩大也对公司的营运资金提出了更高的要求。通过将本次募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金，有利于为公司业务规模扩大提供保障。

### (2) 优化财务结构，增强公司抗风险能力

截至2020年9月30日，公司的总资产为255.01亿元，总负债为191.02亿元，资产负债率为74.91%。公司所处证监会行业为“建筑业-土木工程建筑业”，最近三年及一期公司的资产负债率与同行业相比的情况如下：

| 项目    | 2020.9.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 东湖高新  | 74.91%    | 77.70%     | 78.42%     | 81.27%     |
| 行业平均值 | 67.30%    | 67.49%     | 64.30%     | 62.27%     |
| 行业中位数 | 69.50%    | 70.60%     | 66.92%     | 64.76%     |

注：行业平均值/中位数取自证监会行业“建筑业-土木工程建筑业”全部公司，剔除东湖高新及两家ST上市公司后的65家公司数据。

和同行业公司相比，报告期内公司的资产负债率均处于较高水平，主要由于公司经营业务属于资金密集型，近年来业务规模不断扩大，在项目资金投入方面持续增加；同时，公司在科技园业务方面自持物业面积持续增加，占用了较多资金。通过本次募集资金偿还银行借款及补充流动资金，公司将优化财务结构，增强抗风险能力。

### (3) 增强公司盈利能力

2017年、2018年、2019年、2020年1-9月，公司的财务费用分别为4.38亿元、3.42亿元、3.63亿元、2.33亿元，财务费用占营业收入比例分别为5.73%、3.93%、3.85%、3.23%，与同行业公司相比，保持了相对较高的水平。通过将本次募集资金中部分用于偿还银行贷款，公司的财务费用将在一定程度上得到降低，公司的盈利能力也将得到增强。2017年-2020年9月末，公司财务费用占营业收入比例与同行业相比的情况如下：

| 项目    | 2020.9.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 东湖高新  | 3.23%     | 3.85%      | 3.93%      | 5.73%      |
| 行业平均值 | 2.58%     | 1.83%      | 1.70%      | 1.41%      |
| 行业中位数 | 1.13%     | 1.01%      | 1.28%      | 1.13%      |

注：行业平均值/中位数取自证监会行业“建筑业-土木工程建筑业”全部公司，剔除东湖高新及两家ST上市公司后的65家公司数据。

### 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

#### （一）对公司经营管理的影响

本次募投项目主要为科技园的开发、偿还银行借款及补充流动资金，本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。募集资金投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，提高公司的综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

#### （二）本次公开发行可转债对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司资本实力大大增强，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。募集资金投资项目投产后，公司营业收入和净利润将得到提升，盈利能力将得到进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升。

#### （三）本次募投项目除已经发生的少量关联交易外，预计不会新增关联交易

本次公开发行可转债涉及的募投项目包括“东湖高新金霞智慧城项目”、“东湖高新合肥国际企业中心项目”、“重庆两江新区半导体产业园（一期）项目”和“偿还银行借款及补充流动资金”。

“东湖高新金霞智慧城项目”、“东湖高新合肥国际企业中心项目”、“重庆两江新区半导体产业园（一期）项目”均为产业园区开发项目，主要是以招标方式确定规划设计和施工单位。截至目前，除“东湖高新合肥国际企业中心项目”的部分前期规划设计业务由联投集团旗下全资子公司湖北省建筑设计院有限公司承接外（2018、2019年度发行人下属子公司累计向湖北省建筑设计院有限公司发生关联采购金额分别为38.77万元、125.84万元，金额较小），其他规划设计、施工单位均为公司的非关联方；根据募投项目相关招投标文件，施工单位有权自主采购施工所需的原材料；项目开发完毕后项目公司计划部分对外公开销售、部分留作自持物业用于对外租赁，预计不会新增关联交易；“偿还银行借款及补充流动资金”项目不涉及新增关联交易。

## 第九节 历次募集资金运用

### 一、募集资金金额、资金到位时间、资金余额及在专项账户的存放情况

#### (一) 2017年12月非公开发行股票

经中国证监会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1497号）核准，公司于2017年11月30日非公开发行人民币普通股91,521,737股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币9.20元，募集资金总额计为人民币841,999,980.40元。上述募集资金总额扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币22,515,999.34元，实际募集资金净额为人民币819,483,981.06元。截至2017年11月30日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2017）010159号《验资报告》验证。

截至2019年12月31日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：元

| 开户行         | 账号                   | 初始存入金额                | 截止日余额                | 备注 |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|
| 浦发银行武汉分行营业部 | 70160078801000000235 | 320,000,000.00        | 3,561,396.42         | 活期 |
| 湖北银行光谷支行    | 100300120100021568   | 220,000,000.00        | 9,979,383.58         | 活期 |
| 兴业银行武汉分行营业部 | 416010100101688009   | 292,869,980.74        | 21,777,193.58        | 活期 |
| 合计          |                      | <b>832,869,980.74</b> | <b>35,317,973.58</b> |    |

#### (二) 2019年9月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证监会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925号）核准，公司向徐文辉、邵永丽、久泰投资发行股份28,022,968股，并向徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇支付现金181,300,558.00元，购买其持有的泰欣环境70%股权。

2019年8月23日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产新增注册资本以及股本进行了审验，出具了《验资报告》（众环验字（2019）010058号）。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2019年8月20日止，变

更后的累计注册资本人民币 753,802,489.00 元，股本 753,802,489.00 元。2019 年 9 月 19 日，中登公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。

2020 年 5 月 12 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集配套资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（众环验字（2020）010021 号）。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2020 年 5 月 12 日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为 219,999,980.64 元，扣除相关发行费用（含税）9,224,999.75 元后，募集资金净额为人民币 210,774,980.89 元。其中新增注册资本人民币 41,666,663.00 元，增加资本公积人民币 169,108,317.89 元，变更后的注册资本为人民币 795,469,152.00 元。2020 年 5 月 22 日，中登公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次非公开发行股票募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）2017 年 12 月非公开发行股票

#### 1、前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

|                 |                                         |                                         |            |              |           |              |           |           |                     |                                      |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------------|
| 募集资金总额：         |                                         |                                         | 84,200.00  | 已累计使用募集资金总额： |           |              | 78,892.57 |           |                     |                                      |
|                 |                                         |                                         |            | 各年度使用募集资金总额： |           |              |           |           |                     |                                      |
|                 |                                         |                                         |            | 2017年：       |           |              | 29,700.00 |           |                     |                                      |
| 变更用途的募集资金总额：-   |                                         |                                         | 不适用        | 2018年：       |           |              | 44,728.94 |           |                     |                                      |
| 变更用途的募集资金总额比例：- |                                         |                                         | 不适用        | 2019年：       |           |              | 4,463.63  |           |                     |                                      |
| 投资项目            |                                         |                                         | 募集资金投资总额   |              |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |           | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）            |
| 序号              | 承诺投资项目                                  | 实际投资项目                                  | 募集前承诺投资金额  | 募集后承诺投资金额    | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    |                     |                                      |
| 1               | 东湖高新杭州生物医药产业园项目                         | 东湖高新杭州生物医药产业园项目                         | 34,000.00  | 27,948.40    | 26,020.99 | 34,000.00    | 27,948.40 | 26,020.99 | -1,927.41           | 第一期2017年6月；第二期2018年12月；预计第三期2021年12月 |
| 2               | 东湖高新合肥创新中心一区项目                          | 不适用                                     | 39,000.00  |              |           | 39,000.00    |           |           |                     | 不适用                                  |
| 3               | 新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统BOT项目 | 新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统BOT项目 | 14,000.00  | 14,000.00    | 12,967.18 | 14,000.00    | 14,000.00 | 12,967.18 | -1,032.82           | 2019年10月                             |
| 4               | 天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂工程脱硫系统BOT项目             | 天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂工程脱硫系统BOT项目             | 8,000.00   | 8,000.00     | 8,000.00  | 8,000.00     | 8,000.00  | 8,000.00  | -                   | 1#2017年07月<br>2#2017年12月             |
| 5               | 偿还银行借款及补充流动资金                           | 偿还银行借款及补充流动资金                           | 32,000.00  | 32,000.00    | 31,904.40 | 32,000.00    | 32,000.00 | 31,904.40 | -95.60              | 不适用                                  |
| 合计              |                                         |                                         | 127,000.00 | 81,948.40    | 78,892.57 | 127,000.00   | 81,948.40 | 78,892.57 | -3,055.83           |                                      |

## 2、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

## 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

公司前次募集资金项目东湖高新杭州生物医药产业园项目三期正在报建阶段，预计2021年12月达到预定可使用状态，预计该项目募集资金实际投资总额与承诺无差异。新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统BOT项目于2019年10月达到预定可使用状态，尚有约491.67万元工程尾款及质保金待支付，预计该项目募集资金结余金额小于该项目募集资金承诺投资额的5%，公司将按《募集资金管理制度》相关规定用于补充流动资金。

由于2017年12月非公开发行实际募集资金金额小于预计募集资金金额，公司在募集资金到账后根据实际情况对募集资金投入各项目的金额进行了调整，募集资金项目东湖高新合肥创新中心一区项目改为全部由自有资金投入。截至2019年12月31日，东湖高新合肥创新中心一区项目已完成全部自有资金投入并达到预定可使用状态。

## 4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2018年1月24日，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的263,794,062.38元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月24日出具的众环专字（2017）011415号专项报告鉴证，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。

## 5、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

## 6、前次募集资金未使用完毕的情况

公司前次募集资金项目东湖高新杭州生物医药产业园项目三期正在报建阶段，预计2021年12月达到预定可使用状态，预计该项目募集资金实际投资总额与承诺无差异。新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统BOT项目于2019年10月达到预定可使用状态，尚有约491.67万元工程尾款及质保金待支付，预计该项目募集资金节余金额小于该项目募集资金承诺投资额的5%，公司将按《募集资金管理制度》相关规定用于补充流动资金。

## **（二）2019年9月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**

### **1、前次募集资金使用情况对照表**

截至2019年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

| 募集资金总额：                                     |           |           | 23,721.44 |           |           | 已累计使用募集资金总额： |           |           | 23,721.44           |                           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：                                |           |           | 不适用       |           |           | 已累计使用募集资金总额： |           |           |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：                              |           |           | 不适用       |           |           | 2019年：       |           |           | 23,721.44           |                           |
| 投资项目                                        |           |           | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |           |                     | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号                                          | 承诺投资项目    | 实际投资项目    | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                           |
| 1                                           | 泰欣环境70%股权 | 泰欣环境70%股权 | 23,721.44 | 23,721.44 | 23,721.44 | 23,721.44    | 23,721.44 | 23,721.44 | 不适用                 | 2019年9月                   |
|                                             | 合计        |           | 23,721.44 | 23,721.44 | 23,721.44 | 23,721.44    | 23,721.44 | 23,721.44 |                     |                           |
| 注：公司通过发行股份及支付现金购买泰欣环境70%股权，以上投资金额仅包含发行股份部分。 |           |           |           |           |           |              |           |           |                     |                           |



## 2、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司该次发行未募集货币资金，不存在投资项目变更的情形。

## 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

## 4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

## 5、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

# 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

## （一）2017年12月非公开发行股票

### 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况如下：

单位：万元

| 实际投资项目 |                                               | 截止日投资项目累计产能利用率 | 截至 2019 年 12 月 31 日预计效益 |          |          |          | 截至 2019 年 12 月 31 日累计实现净利润 |          |          |           | 是否达到预计效益 |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                                          |                | 2017 年                  | 2018 年   | 2019 年   | 累计预计效益   | 2017 年                     | 2018 年   | 2019 年   | 累计实现净利润   |          |
| 1      | 东湖高新杭州生物医药产业园项目                               | 不适用            | 1,223.70                | 3,482.20 | 3,498.70 | 8,204.60 | 2,644.85                   | 6,034.45 | 4,036.00 | 12,715.30 | 是        |
| 2      | 东湖高新合肥创新中心一区项目                                | 不适用            | 不适用                     |          |          |          | 不适用                        |          |          |           | 不适用      |
| 3      | 新疆准东五彩湾北一电厂 1 号 2 号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统 BOT 项目 | 15.60%         | 1,213.30                | 1,207.70 | 852.10   | 3,273.10 | -25.06                     | -35.41   | 481.18   | 420.71    | 否        |
| 4      | 天池能源昌吉 2×35 万千瓦热电厂工程脱硫系统 BOT 项目               | 44.65%         | 853.50                  | 848.90   | 575.00   | 2,277.40 | -178.32                    | 807.08   | 573.50   | 1,202.26  | 否        |
| 5      | 偿还银行借款及补充流动资金                                 | 不适用            | 不适用                     |          |          |          | 不适用                        |          |          |           |          |

注 1：由于公司本次非公开发行募集资金净额为 81,948.40 万元，低于募集前承诺投资金额 127,000.00 万元，公司未使用募集资金投入东湖高新合肥创新中心一区项目

注 2：新疆准东五彩湾北一电厂 1 号 2 号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统 BOT 项目、天池能源昌吉 2×35 万千瓦热电厂工程脱硫系统 BOT 项目未达到预期效益主要由于工程进度较预期有所延后，具体参见“三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况”

## 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

受准东五彩湾电厂和昌吉电厂建设施工延误的影响，公司两处脱硫岛项目均未按预期完工，项目实际效益未达到预期。

（1）新疆准东五彩湾北一电厂 1 号 2 号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统 BOT 项目，受国家供给侧改革政策的影响，按照国家能源局《关于衔接新疆维吾尔自治区“十三五”煤电投产规模的函》相关要求，部分新疆电厂停建缓建，准东五彩湾电厂被列为缓建项目，根据特变能源与光谷环保签订的《新疆准东五彩湾北一电厂 1 号 2 号机组（2×660MW）烟气脱硫 BOT 合同》合同相关约定，五彩湾

脱硫项目建设工期 1#机组预计竣工日期为 2017 年 7 月，2#机组预计竣工日期为 2017 年 9 月，1#、2#机组实际完工时间为 2019 年 6 月和 2019 年 8 月，2019 年 10 月达到预定可使用状态，该电厂项目已于 2020 年 1 月 10 日完成环保验收，实际投产时间较预计存在差异。

(2) 天池能源昌吉 2×35 万千瓦热电厂工程脱硫系统 BOT 项目，由于昌吉电厂项目未在规定时间内完工，导致公司脱硫项目建设工期延误，经营效益未达到预期。根据特变能源与光谷环保签订的《天池能源公司昌吉 2×35 万千瓦热电厂脱硫系统 BOT 项目》合同相关约定，昌吉脱硫项目建设工期 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 10 月 25 日，该项目 1#、2#机组实际达到预定可使用状态时间分别为 2017 年 7 月和 2017 年 12 月，实际投产时间较预计存在差异。

## (二) 2019 年 9 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

### 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

| 实际投资项目 |             | 截止日投资项目 | 承诺效益     |          | 承诺期实际效益  |          | 截至 2019 年 12 月 31 日 | 是否达到预计效益 |
|--------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|
| 序号     | 项目名称        | 累计产能利用率 | 2018 年度  | 2019 年度  | 2018 年度  | 2019 年度  | 累计实现效益              |          |
| 1      | 泰欣环境 70% 股权 | 不适用     | 3,000.00 | 7,000.00 | 3,733.86 | 7,612.58 | 11,346.44           | 是        |

## 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司不存在集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

# 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

## (一) 2017年12月非公开发行股票

公司该次发行不涉及以资产认购股份。

## (二) 2019年9月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

### 1、标的资产权属变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925号）核准，公司向徐文辉、邵永丽、久泰投资发行股份，并向徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇支付现金购买泰欣环境70%股权。

根据上海市浦东新区市场监督管理局于2019年8月28日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000672673064Q）及上海市浦东新区市场监督管理局出具的档案资料，相关交易对方已按照《购买资产协议》的约定，将泰欣环境70%的股权过户至公司名下。

### 2、标的资产账面价值变化情况

单位：万元

| 项目         | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 资产总额       | 20,709.53  | 28,552.32  | 54,089.83  | 65,127.14  |
| 负债总额       | 17,975.88  | 24,468.42  | 45,813.70  | 43,884.37  |
| 归属于母公司的净资产 | 2,696.08   | 4,083.91   | 8,276.13   | 21,242.76  |

### 3、生产经营情况和效益贡献情况

泰欣环境2018年度经审计的营业收入为220,137,359.38元，归属于母公司股东的

净利润为 40,147,365.73 元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 35,338,562.83 元。

泰欣环境 2019 年度经审计的营业收入为 491,950,740.82 元，归属于母公司股东的净利润为 78,814,294.30 元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 73,125,812.64 元。

#### 4、盈利预测实现情况

公司与徐文辉、邵永丽、久泰投资签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》及其补充协议，徐文辉、邵永丽、久泰投资作为业绩承诺方承诺，泰欣环境 2018 年、2019 年和 2020 年实现的经审计的税后净利润将分别不低于 3,000.00 万元、7,000.00 万元和 8,000.00 万元，其中各个年度归属于母公司股东净利润的非经常性损益中计入当期损益的政府补助及税收减免或返还（以下称“适格非经常性损益”）分别不超过 200 万元、300 万元和 500 万元，非经常性损益、计入当期损益的政府补助、税收减免或返还根据法律法规（包括中国证监会的规定）的相关定义界定。前述归属于母公司净利润的具体定义：

2018 年归属于母公司净利润=2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润+2018 年适格非经常性损益和 200 万元孰低者；

2019 年归属于母公司净利润=2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润+2019 年适格非经常性损益和 300 万元孰低者；

2020 年归属于母公司净利润=2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润+2020 年适格非经常性损益和 500 万元孰低者。

2018 年，泰欣环境经审计的归属于母公司股东的净利润为 40,147,365.73 元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 35,338,562.83 元。2018 年适格非经常性损益和 200 万元孰低者为 200 万元，故 2018 年泰欣环境实现的税后净利润为 37,338,562.83 元，达到业绩承诺。

2019 年，泰欣环境经审计的归属于母公司股东的净利润为 78,814,294.30 元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 73,125,812.64 元，2019 年适格非经常性损益和 300 万元孰低者为 300 万元，故 2019 年泰欣环境实现的税后净利润为

76,125,812.64 元，达到业绩承诺。

## 五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况较

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无重大差异。

## 六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

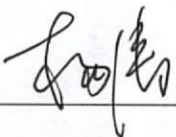
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司前次募集资金使用情况出具了环专字（2020）010417号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告已经按《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年12月31日的前次募集资金的使用情况。

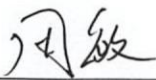
## 第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构 声明

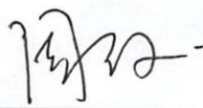
### 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

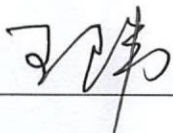
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

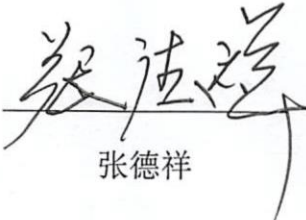
公司全体董事签名：


  
杨涛

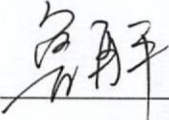
  
周敏

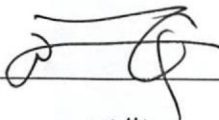
  
周俊

  
王玮

  
张德祥

  
金明伟

  
鲁再平

  
王华

武汉东湖高新集团股份有限公司

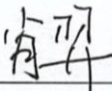
2021年4月8日



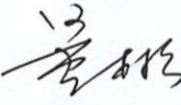
## 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体监事签名：

  
肖羿

  
胡刚

  
董彬

武汉东湖高新集团股份有限公司

2021年4月8日

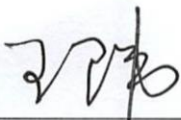




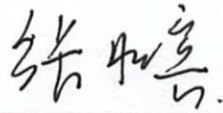
## 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

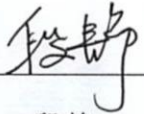
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体高级管理人员签名：

  
王玮

  
张德祥

  
张如宾

  
段静

  
史文明

武汉东湖高新集团股份有限公司

2021年 4月 8日



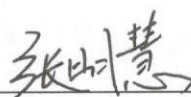
## 二、联合保荐机构（主承销商）声明

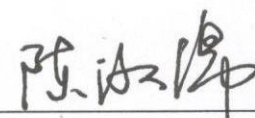
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

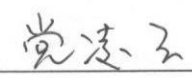
  
张佑君

保荐代表人：

  
张明慧

  
陈淑绵

项目协办人：

  
党凌云



中信证券股份有限公司

2021年4月8日

## 联合保荐机构董事长声明

本人已认真阅读武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：

  
张佑君



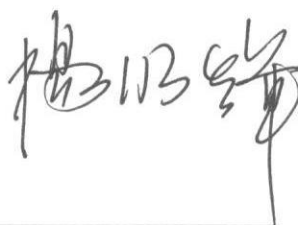
中信证券股份有限公司

2021年4月8日

## 联合保荐机构总经理声明

本人已认真阅读武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：



杨明辉



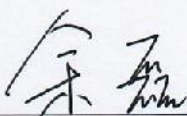
中信证券股份有限公司

2021年4月8日

## 联合保荐机构（主承销商）声明

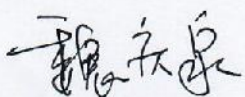
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

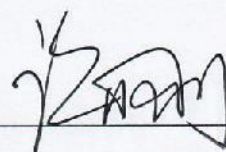


余磊

保荐代表人：

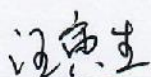


魏庆泉



许刚

项目协办人：



汪寅生

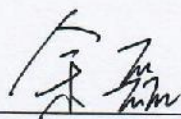




## 联合保荐机构董事长声明

本人已认真阅读武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



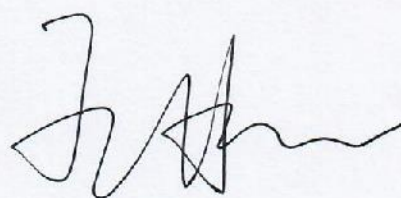
余磊



## 联合保荐机构总经理声明

本人已认真阅读武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：



王琳晶



### 三、发行人律师声明

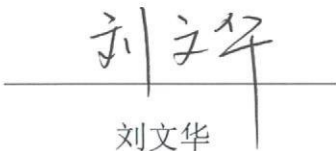
本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



李云波

经办律师：



刘文华



杨丽娜





#### 四、审计机构声明

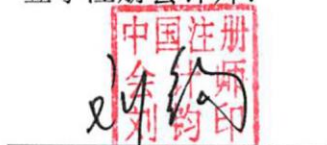
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



石文先

签字注册会计师：



刘钧



罗明国



姚舜

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年 4 月 28 日



## 五、资信评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字资信评级人员：



史曼



刘冠男

资信评级机构负责人：



闫衍



## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- （一）本公司最近三年的财务报告及审计报告的财务报告；
- （二）保荐机构出具的发行保荐书；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）资信评级机构出具的资信评级报告；
- （五）注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；
- （六）最近3年内发生重大资产重组时的模拟财务报告及审计报告，以及重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告和审计报告；
- （七）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点和查阅时间

自本募集说明书公告之日起，除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至本公司、保荐人（主承销商）住所查阅相关备查文件。