

安徽省交通建设股份有限公司

2022 年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过 110,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金 拟投入金额
1	凤台县凤凰湖新区安置区八期（二期）工程投融资一体化建设项目	40,534.63	35,000.00
2	补充流动资金与偿还银行贷款	75,000.00	75,000.00
合计		115,534.63	110,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

（一）凤台县凤凰湖新区安置区八期（二期）工程投融资一体化建设项目

1、项目主要内容

本项目为凤台县凤凰湖新区安置区八期（二期）工程投融资一体化建设项目，工程地点为凤凰湖新区，总建筑面积约 17.29 万平方米，项目包括 11 栋 27 层住宅（2#、3#、6#、10#~17#楼）、1 栋 3 层社区用房、幼儿园、地下车库、2 栋大门及门卫、P2#及 P3#配电房、围墙、室外道路、绿化、景观、给排水等工程施工。工程内容为土建、室内外装饰、室内外给排水、景观、绿化、电梯、弱电、室外配套工程等。

2、项目投资概算

本项目投资概算为40,534.63万元(含税),拟以本次募集资金中的35,000.00万元投入该项目,其余资金采用自筹方式予以解决。

3、项目实施的必要性

习近平总书记在党的十九大报告中指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。住房供应保障切实关乎广大人民群众切身利益,与人民群众的幸福感、获得感息息相关,是各地的民生重点工作。本项目系凤台县凤凰湖新区安置区八期(二期)工程,位于安徽省淮南市凤台县凤凰湖新区,总建筑面积约17.29万平方米,能够有效缓解采煤沉陷区搬迁群众安置问题,增强人民群众的幸福感和获得感,满足人民群众日益增长的美好生活需要,是安徽省内的一项重要民生工程,同时也对推动凤台县凤凰湖新区建设的现代化进程,提升凤凰湖新区档次与品质提升有着积极的作用。

本项目系公司完成收购祥源建设后联合中标的房屋建筑领域工程施工项目,属于公司现有主营业务范畴,符合公司借助在公路、房建等基础设施建设领域的资质与业务协同优势,把握城市更新契机,向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸的发展计划,有利于公司进一步增强自身核心竞争力。

4、项目实施的可行性

(1) 经验丰富、专业化的人才队伍为本项目实施提供了人力保障

公司拥有着丰富的公路、市政基础设施及房屋建筑领域的工程施工经验。公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上的从业经验,系多项专利、工法的主要发明人或完成人。公司董事长胡先宽主持的安庆至景德镇公路安徽段工程获得了“公路交通优质工程奖一等奖”,获得中国公路建设行业协会颁发的2017年度全国公路科技创新英才,公司总工程师储根法主持的合肥市裕溪路高架工程获得了“全国市政金杯示范工程奖”、阜阳北路高架工程获得了“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”、六潜高速公路同时获得了“李春奖”、“中国建设工程鲁班奖”。同时,公司通过引进与培养人才,创新人才使用机制,建立

了一批专业技能强、组织纪律好、结构合理的专业人才骨干队伍，人才质量和总量在安徽省市政、公路基础设施建设行业处于领先地位的人才队伍，为本项目实施提供了有力保障。

（2）公司拥有的成熟施工技术，为公司本项目实施提供技术支撑

公司重视技术创新和积累，拥有省级企业技术中心以及多项发明、实用新型专利及工法，拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包一级，以及桥梁工程、隧道工程等一系列专业承包壹级资质，在承接各类大型公路、市政基础设施工程及房屋建筑方面具备优势。公司所采用的施工技术处于国内领先水平，均已大规模运用于项目的施工过程中，项目管理人员及工程技术人员能够熟练运用各项技术，确保公司所承接项目达到业主的质量、工期要求。公司拥有的成熟施工技术和项目实施所必须的各项业务资质，为公司本项目实施提供技术支撑。

5、实施主体

本项目的实施主体为交建股份、全资子公司祥源建设。

6、项目立项及环评情况

凤台县凤凰湖新区安置区八期（二期）工程投融建一体化建设项目系公司通过招投标方式取得，业主方系安徽辰航实业有限责任公司。截至本预案公告日，本项目已由业主方取得发改部门的立项和环保部门的环评批复。

7、经济效益测算

该项目合同金额（含暂列金）为48,839.60万元，项目预计收入为42,742.75万元，预计成本为38,063.20万元，预计毛利率为10.95%。

（二）补充流动资金与偿还银行贷款

1、项目概况

本次拟使用募集资金 75,000.00 万元用于补充流动资金与偿还银行贷款，以降低公司资产负债率和财务费用，增强抗风险能力。

2、项目实施的必要性分析

（1）助力公司把握市场发展机遇，巩固和提高细分市场地位

建筑业是国民经济支柱的重要支柱产业，公路、市政基础设施及房屋建筑行业工程施工作为建筑业的重要组成部分，市场规模庞大，企业数量众多，市场竞争日趋激烈。公司作为安徽省唯一一家拥有公路工程施工总承包特级资质的民营企业，在安徽省内区域市场具有明显的竞争优势。公司参与承建的项目荣获了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“黄山杯”等多个奖项，赢得了社会和客户的广泛认可。通过本次非公开发行，公司可进一步充实资本，巩固和提高细分市场的竞争地位，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，提升市场竞争力。

（2）满足经营规模日益扩大带来的资金需求

近年来，公司业务发展迅速，经营规模不断提升。随着公司的业务不断发展，综合竞争力不断提升，公司对流动资金的需求日益旺盛。本次非公开发行募集资金到位后，将有效缓解公司发展的资金压力，有利于增强公司资本实力，缓解公司营运资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，增强公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，支持公司稳定发展。

（3）降低资产负债率，优化资本结构

2022年6月末，行业分类为“土木工程建筑业”的上市公司平均资产负债率（合并）为66.61%，公司资产负债率（合并）为74.88%，较之同行业处于较高水平。通过本次非公开发行，将有效增强公司资本实力，提升公司偿债能力，有助于公司降低资产负债率，有效改善公司的资本结构，并为进一步稳固公司主营业务及实现长远发展目标提供保障和动力，从而进一步增强公司持续回报股东的能力，符合公司股东利益最大化的目标。

3、项目实施的可行性分析

（1）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司资本实力得到充实，净资产有所提高，有利于优化公司资本结构，改善公司财务状况，实现战略目标。本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合公司发展战略，有利于公司经济效益的提高，从而提高股东回报。

（2）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，自公司上市以来，严格按照最新监管要求对募集资金专户存储、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。

本次非公开发行募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟用于凤台县凤凰湖新区安置区八期(二期)工程投融资一体化建设项目以及补充流动资金和偿还银行贷款项目。通过本次非公开发行，公司的资本实力与资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，本次非公开发行能有效减少公司债务融资规模，降低资产负债率，优化公司的财务结构，增强公司抗风险能力，提升公司运营规模和经济效益，同时为公司未来业务的发展和扩张提供流动资金支持。

四、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次非公开发行有助于公司把握城市更新契机，向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸，同时能够进一步充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力；本次募集资金的到位和投入使用，有利于提高公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合全体股东的利益。

经审慎分析论证，公司本次非公开发行的募集资金投向符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年10月12日