

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2024-077

安徽省交通建设股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期的议案》，经综合考量项目实际建设情况并谨慎研究论证，同意将非公开发行股票募投项目“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 6 月 22 日。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]18 号）核准，公司获准非公开发行不超过 14,970 万股新股，最终发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，扣除发行费用人民币 1,143.70 万元后，实际募集资金净额为人民币 85,921.30 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具了容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年6月30日止,公司累计使用非公开发行股票募集资金86,023.57万元,募集资金专用账户利息收入224.73万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户2024年6月30日余额合计为122.45万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺 投资金额(1)	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期
界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目	81,006.3	81,108.57	100.13	-
偿还银行贷款	4,915.00	4,915.00	100.00	-
合计	85,921.30	86,023.57	-	-

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
杭州银行合肥分行	3401040160001016238	38,173.81
工商银行城建支行	1302011729200188247	118,426.28
建设银行界首支行	34050171190800002449	737,273.13
渤海银行合肥分行	2010789704000198	41,700.29
浦发银行合肥分行	58080078801800000859	95,932.51
徽商银行合肥分行	520501603531000234	8,386.45
招商银行合肥分行	551900016010506	184,606.79
合计		1,224,499.26

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一) 募投项目的整体情况

(1) 募投项目名称

募投项目名称为界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目。

（2）募投项目内容

①主要建设内容

包括但不限于村居改善及配套设施提升、生态环保、垃圾治理、中心村示范建设等工程。

②主要运营维护内容

工程建设范围内设施、设备的运营维护，包括但不限于以下内容：住宅小区物业保洁服务、道路养护以及应急处理等。

（3）募投项目合作期

募投项目的合作期为 15 年，包括建设期和运营期，其中建设期不超过 3 年，运营期为 12 年。

（4）募投项目投资规模和方式

PPP 项目的总投资为人民币 164,865.405 万元，实际募集资金净额为人民币 85,921.30 万元，除募集资金投入外，剩余项目建设投资资金由上市公司自行筹资投入。上市公司募集资金到位后将通过公司投入界首市齐美项目管理有限公司，并用于项目建设。

（5）实施方式

募投项目将采用 PPP 模式，具体采用“设计-建设-融资-运营-移交(DBFOT)”的运作方式。

公司与容海川城乡规划设计有限公司组成联合体进行投标，其中公司总体负责本项目设计管理、建设、融资、运营维护、移交等工作，容海川城乡规划设计有限公司负责本项目的的设计工作。

本项目实施主体为政府方和社会资本方联合成立的项目公司界首市齐美项目管理有限公司，注册资本为 32,973.08 万元，其中公司持有其 89.00%的股份，容海川城乡规划设计有限公司持有其 1.00%的股份，上述股权比例合计占项目公司股权的 90.00%。政府方出资代表界首市现代农业发展有限公司持有其 10.00%的股份。

（二）本次部分募投项目延期情况

公司结合目前募投项目实施过程中的客观需要，经与募投项目业主方（地方政府平台）协商一致，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发

生变更的情况下，公司决定合理调整 2021 年非公开募集资金投资项目“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目”的实施进度，将该项目达到预定完工日期由 2024 年 6 月 22 日调整至 2026 年 6 月 22 日。

（三）本次部分募投项目延期原因

截止目前，募投项目计划总建筑安装工程费共 14.26 亿元，公司已完成 10.92 亿元建筑安装工程的建设，尚剩余部分建设子项目未建设完成；部分已完工建设子项目已竣工交付业主方。在募投项目实施过程中，因项目业主方原因征地拆迁进度较原计划滞后等因素影响，上述部分募投项目建设子项目实施进度较整体建设计划有所延迟。为保障项目合理实施，公司与项目业主方友好协商一致，签订《界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目延期协议》，约定项目建设期延期至 2026 年 6 月 22 日。

四、保障延期后按期完成的相关措施

截至公告日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司于 2022 年 7 月与中国建设银行股份有限公司阜阳市分行、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、上海浦东发展银行股份有限公司阜阳分行组成的银团方签署银行贷款协议，获得金额不超过 7.7 亿元银行融资授信额度，有力保障了项目除募投资金外的后续建设资金需求。另外，公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的建设管理，保持与项目业主方良好的沟通和协同机制，妥善处理项目建设过程中的征地拆迁等各项目工作，有序推进募投项目的后续实施，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设需要作出的审慎决定，并经项目业主方签订延期协议确认，仅涉及项目进度的变化，没有改变募投项目的实施主体、投资总额或建设规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）本次募投项目延期履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将募投项目“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目”达到可使用状态的日期进行延期。根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次募投项目延期无需提交公司股东大会批准。

（二）监事会意见

本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《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》等相关法律法规、规章和规范性文件，同意本次对部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年10月30日