

中国铁建股份有限公司

PPP 项目中标公告

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

近日，本公司下属中铁城建集团有限公司（联合体牵头人）（以下简称“城建集团”）与华润深国投信托有限公司（联合体成员）联合体中标玉赤河流域环境整治及景观工程（玉赤河生态公园）PPP 项目。项目总投资额约 15.76 亿元。本项目包含市政道路工程、城市景观园林绿化工程、市政节点桥梁与污水管网配套工程、水系修复等四部分共 10 个子项目。项目特许经营期限为 11 年，其中项目建设期 4 年（各子项目自开工之日起建设期为 2 年），各子项目运营期为 7 年。

长沙岳麓区政府授权岳麓科技产业园管委会（以下简称“管委会”）与社会资本方签订 PPP 项目合同，授予项目公司特许经营权，项目公司负责本项目的投融资、建设、运营和管理维护。项目进入运营期后，管委会按政府付费方式向项目公司支付费用，项目公司收回投资并取得合理收益。特许经营权到期后，社会资本方无偿将股权转让给政府指定部门或政府指定机构。

项目静态总投资约 15.76 亿元，包括项目资本金总额为 3.94 亿元人民币、政府方出资部分拆迁费用 2.91 亿元人民币和以项目公司

名义贷款总额 8.91 亿元人民币。

项目资本金暂按静态总投资的 25%考虑，包括项目公司注册资本金 1 亿元人民币和项目补充资本金 2.94 亿元人民币。(1) 项目公司注册资本金在项目公司成立时一次性注入，其中政府方占股 10%出资 1000 万元人民币，城建集团占股 20%出资 2000 万元人民币，金融机构占股 70%出资 7000 万元人民币。(2) 项目补充资本金由社会资本方在建设期同比例分期注入。城建集团主要负责该项目的施工总承包，华润深国投信托有限公司主要负责该项目的资金筹集。

该项目的投标已经公司第三届董事会第三十次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一六年十一月八日