

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，本公司及本公司下属多家子公司与青岛城建集团有限公司组成的联合体中标青岛市地铁 4 号线工程 PPP 项目。本项目投资估算总额为 229.19 亿元，已批复概算投资额为 172.76 亿元（不含远期工程投资），其中施工总承包额为 118.19 亿元。本项目工程线路全长约 30.7km，全部为地下线。项目合作期 25 年，含建设期 5 年，预计 2020 年 12 月建成投入运营。

项目资本金暂按照总投资的 35% 设置，其中青岛地铁集团有限公司代表政府出资 30%，本公司及本公司下属子公司作为施工类投资人出资 35%，非施工类投资人出资（投资基金）35%；资本金之外的总投资额 65% 的资金由青岛地铁集团通过项目收益权设置质押以债务融资解决，本公司及本公司下属子公司不负责债务资金的融资与增信，仅承担既定的出资和施工总承包的相关管理责任。本公司及本公司下属子公司作为施工类投资人的出资分为两部分：一部分作为项目公司股权出资，另一部分在所设置的 4 号线基金中作为中间级 LP。施工类投资人按照投资报价在持有期获得股权收益和基金收益（每年从项

目公司中按照投标报价获得的收益按约定分配给中间级 LP 施工类投资人)。青岛地铁集团有限公司在项目合作期内的第 11-15 年等额置换社会投资人的投资。

该项目的投标已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十六日