

# 关于泰东路、龙青路项目整体资金安排、资金筹措 及使用情况的说明

## （一）项目整体资金安排

### 1、泰东路项目

根据山东省交通规划设计院《国高青兰线泰安—东阿界（含黄河大桥）段工程可行性研究报告》，泰东路整体投资估算总金额 885,865.3 万元，投资估算表和资金使用计划表如下所示：

#### ①投资估算表

单位：万元

工程及费用名称	金额	占比 (%)
建筑安装工程	603,638.4	68.14
设备及工具器具购置费	9,755.7	1.10
工程建设其他费用	206,579.8	23.32
第一、二、三标段费用合计	819,973.9	92.56
预留费用	65,891.4	7.44
<b>合计</b>	<b>885,865.3</b>	<b>100.00</b>

#### ②资金使用计划表

单位：万元

序号	项目	T 年度	T+1 年度	T+2 年度	T+3 年度	T+4 年度	合计
1	工程投资	88,586.5	177,173.1	221,466.3	221,466.3	177,173.1	885,865.3
2	各年度用款比例 (%)	10	20	25	25	20	100

注：资金使用计划会因施工进度情况而发生变化。T 指项目开工年度。

### 2、龙青路项目

根据山东省交通规划设计院《龙口至青岛公路龙口至莱西（沈海高速）段工程可行性研究报告》，龙口至青岛公路龙口至莱西（沈海高速）段工程整体投资估算总金额 457,274.7 万元，投资估算表和资金使用计划表如下所示：

#### ①投资估算表

单位：万元

工程及费用名称	金额	占比 (%)
建筑安装工程	274,254.9	59.98
设备及工具器具购置费	5,313.6	1.16
工程建设其他费用	143,188.3	31.31
预留费用	34,517.9	7.55
<b>总计</b>	<b>457,274.7</b>	<b>100.00</b>

## ②资金使用计划表

单位：万元

序号	项目	T 年度	T+1 年度	T+2 年度	T+3 年度	合计
1	工程投资	114,318.7	114,318.7	114,318.7	114,318.6	457,274.7
2	各年度用款 (%)	25	25	25	25	100

注：资金使用计划会因施工进度情况而发生变化。T 指项目开工年度。

## (二) 资金筹措及使用情况

截至本说明出具日，泰东路、龙青路项目资金筹措情况如下所示：

单位：万元

项目	股权融资		债权融资	
	股东认缴金额	已缴付金额	授信金额	已借款金额
泰东路项目	328,230.52	148,230.52	920,000.00	62,605.10
龙青路项目	168,510.00	79,510.00	300,000.00	16,611.89

泰东路项目各项资金已到位总额约为 210,000 万元；龙青路项目除股权和债权融资外，还获得了烟台市人民政府专项征地拆迁资金 32,000 万元，各项资金已到位总额约为 128,000 万元。龙青路项目公司股东招远市金泽万方投资管理有限公司（以下简称“金泽万方”）第一期出资 19,000 万元已按其签订的投资合同约定如期到位；第二期出资 19,000 万元按合同约定应于 2016 年 12 月 31 日前出资到位，由于其实际控制人为招远市国有资产监督管理局（以下简称“招远国资局”），出资需履行审批程序，目前尚在等待招远国资局的批复，预计 2017 年 2 月底出资到位。除金泽万方第二期出资晚于投资合同约定外，其他股东缴付出资情况符合其各自投资合同的约定。

截至本说明出具日，泰东路项目公司主要资金使用情况如下：支付征地拆迁款约 114,000 万元，建筑安装工程款约 29,000 万元，预付材料款、工程款等约

51,000 万元，合计约 194,000 万元。龙青路项目公司主要资金使用情况如下：支付征地拆迁款 75,000.00 万元，建筑安装工程款约 25,000.00 万元，其他预付账款等约 26,000.00 万元，合计约 126,000.00 万元。

截至本说明出具日，泰东路、龙青路项目资金筹措能够满足项目工程资金使用需要；金泽万方虽然延期出资，但未影响龙青路项目施工进度，且本公司在与山东路桥子公司的投资合作合同中约定保障项目公司建设资金筹措、按实际出资时间支付投资收益并回购山东路桥子公司对项目公司的投资，故金泽万方投入资金较晚不会损害上市公司的利益。

本公司保证上述内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

