

中信证券股份有限公司
关于中国交通建设股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关规定的要求，对中国交建2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行A股募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2012年1月30日签发的证监发行字【2012】125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票批复》及2012年1月31日印发的证监许可【2012】126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，中国交建于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司（以下称“路桥建设”）除中国交建及中国交建四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴中国交建公开发行的423,809,500股A股股票；社会公众投资者认缴中国交建公开发行的925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，中国交建共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，中国交建共收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由中国交建支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具了普华永道中天验字(2012)第035号验资报告。

截至2016年12月31日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出共计人民币66,345,106元。截至2016年12月31日止，公司本年度使用募集

资金人民币30,176,254元，累计使用募集资金总额人民币4,836,008,754元，尚未使用募集资金余额人民币94,371,131元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

（二）非公开发行优先股股票募集资金情况

根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权【2014】1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可【2015】1348号文《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，中国交建经核准向合格投资者非公开发行不超过145,000,000股优先股，每股发行价格100元人民币，采取分期发行的方式。中国交建于2015年9月11日完成首期发行90,000,000股优先股，于2015年10月27日完成第二期发行55,000,000股优先股，两期发行已全部完成。

第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，中国交建共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由中国交建支付的其他发行费用共计人民币9,316,923.50元后，实际募集资金净额为人民币,979,683,076.50元。截至2015年9月1日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2015）第1080号验资报告。

第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，中国交建共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由中国交建支付的其他发行费用共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至2015年10月19日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2015）第1193号验资报告。

截至2016年12月31日止，优先股募集资金存放银行产生的利息收入和银行手续费支出分别为人民币16,164,744元和人民币10,642,727元。截至2016年12月31日止，公司本年度使用募集资金人民币1,432,798,046元，累计人民币13,891,407,289元（含使用募集资金置换预先已投入募集资金投入项目的自筹资

金人民币8,231,664,000元），尚未使用募集资金余额人民币582,532,105元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，中国交建根据实际情况，制定了《中国交通建设股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度的规定，中国交建对A股普通股募集资金存放于以下7个银行的专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行（账号：320758480352）、中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040014328）、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行（账号：0200004229200186680）、中国建设银行股份有限公司北京东四支行（账号：1100100740005958888）、交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：120905473410504）和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行（账号：7110210182600098038），以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款专用。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于2012年3月6日，中国交建与A股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与上述7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

中银国际与国泰君安的持续督导期于2014年12月31日已届满，因中国交建募集资金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导义务。鉴于中国交建聘请了本保荐机构担任2015年非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条的有关规定，中银国际与国泰君安未完成的A股普通股股票募集资金持续督导工作将由本保荐机构完成。中国交建已与本保荐机构就首次公开发行A股股票募集资金重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2016年12月31日止，交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）银行专户已办理销户。存放于上述剩余6个专项账户以及下属子公司存放募集资金的账户中的未使用的A股普通股募集资金余额共计人民币94,371,131元。

（二）非公开发行优先股募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，中国交建对非公开发行优先股的募集资金存放于中国农业银行总行营业部（账户：81600001040015549），以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款专用。

公司与优先股保荐机构中信证券与上述中国农业银行股份有限公司总行营业部于2015年9月29日和2015年10月30日分别签订了非公开发行优先股第一期和第二期《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2016年12月31日止，存放于以上专项账户以及下属子公司存放募集资金的账户中的未使用募集资金余额共计人民币582,532,105元。

三、募集资金项目的进展情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况

1、A股募集资金投资项目（以下称“A股募投项目”）的资金使用情况

截至2016年12月31日，中国交建本年度实际使用A股募集资金人民币30,176,254元，具体情况详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。

2、A股募投项目先期投入及置换情况

2016年度，中国交建不存在置换自有资金先期投入的情况。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年度，中国交建不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、节余募集资金使用情况

截至2016年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。

5、超募资金使用情况

中国交建不存在超募资金。

6、募集资金使用的其他情况

中国交建不存在募集资金使用的其他情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

于2016年12月31日，中国交建尚未使用的募集资金余额共计人民币94,371,131元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入中国交建承诺的募投项目。

(二) 非公开发行优先股募集资金的实际使用情况

1、非公开发行优先股募集资金投资项目(以下称“优先股募投项目”)的资金使用情况

2016年度，中国交建实际使用优先股募集资金人民币1,432,798,046元，具体情况详见附表2《非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。

2、优先股募投项目先期投入及置换情况。

经2015年10月30日召开的中国交通第三届董事会第二十次会议批准，自2014年11月24日至2015年9月30日止期间，公司以自筹资金预先投入优先股募投项目款项计人民币8,231,664,000元，具体运用情况如附表3《自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表》。以自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2015)第1600号的鉴证报告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，中国交建不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、节余募集资金使用情况

截至2016年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

5、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，中国交建不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、募集资金使用的其他情况

中国交建不存在募集资金使用的其他情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

于2016年12月31日，中国交建尚未使用的募集资金余额共计人民币582,532,105元（含使用募集资金置换预先已投入募集资金投入项目的自筹资金人民币8,231,664,000元）。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入中国交建承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，中国交建募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

中国交建已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就发行人《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》出具安永华明(2017)专字第60900316_A04号鉴证报告，认为前述专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告【2012】44号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）编制，并在所有重大方面如实反映了截至2016年12月31日止贵公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的结论性意见

经核查，中信证券认为，中国交建2016年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》和公司制定的《A股募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表 1: A 股普通股募集资金使用情况对照表:

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				486,403.48		本年度投入募集资金总额				3,017.63		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				483,600.88		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
疏浚船舶购置	是	194,500.00	-	-	-	-	-	—	—	—	—	是
贵州省贵阳至瓮安高速公路项目	是	—	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	100.00%	2016年1月	已进入运营期, 2016年实现营业收入23,032万元	—	否
重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目	是	—	33,000.00	33,000.00	-	31,230.00	(1,770.00)	94.64%	2016年12月	已进入运营期, 2016年实现营业收入0万元	—	否
募集资金补充公司流动资金	是	—	46,211.01	46,211.01	-	46,211.01	-	100.00%	—	—	—	—
工程船舶和机械设备购置	是	111,000.00	-	-	-	-	-	—	—	—	—	是
1600吨全回转起重船	是	—	41,828.10	41,828.10	-	41,828.10	-	100.00%	已投入使用	—	—	否
1600吨全回转起重船	是	—	32,200.00	32,200.00	-	32,200.00	-	100.00%	已投入使用	—	—	否
购置8台盾构机	是	—	33,981.47	33,981.47	3,013.00	32,630.50	(1,350.97)	96.02%	8台盾构机已投入使用, 但购置款仍在陆续支付	—	—	否

附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照(续)：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广明高速公路延长线项目	无	11,000.00	10,701.00	10,701.00	-	10,701.00	-	100.00%	2014 年 1 月	已进入运营期，2016 年实现营业收入 26,582 万元	是	否
咸宁至通山高速公路项目	无	22,500.00	21,888.30	21,888.30	-	21,888.30	-	100.00%	2014 年 1 月	已进入运营期，2016 年实现营业收入 7,210 万元	是	否
榆林至佳县高速公路项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	-	35,021.00	-	100.00%	2014 年 1 月	已进入运营期，2016 年实现营业收入 19,377 万元	是	否
南京市纬三路过江通道工程项目	无	19,500.00	18,969.70	18,969.70	4.63	18,977.14	7.44*	100.00%	2016 年 1 月	已进入运营期，免费通行，2016 年营业收入 0 万元，收到政府补贴 29,845 万元	—	是
涪陵至丰都高速公路工程项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	-	35,061.70	40.70*	100.00%	2013 年 11 月	已进入运营期，2016 年实现营业收入 19,906 万元	是	否
丰都至石柱高速公路工程项目	无	33,500.00	32,589.00	32,589.00	-	32,626.91	37.91*	100.00%	2013 年 11 月	已进入运营期，2016 年实现营业收入 11,608 万元	是	否

附表 1: A 股普通股募集资金使用情况对照(续):

金额单位: 人民币万元

承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
重庆三环高速公路永川至江津段工程项目	无	36,000.00	35,021.00	35,021.00	-	35,082.17	61.17*	100.00%	2015 年 1 月	已进入运营期, 2016 年实现营业收入 5,153 万元	是	否
小计	—	500,000.00	486,431.58	486,431.58	3,017.63	483,457.83	(2,978.35)	—	—	—	—	—
募集资金账户利息补充公司流动资金	是	—	—	—	—	143.05	—	—	—	—	—	—
合计		500,000.00	486,431.58	486,431.58	3,017.63	483,600.88	—	—	—	—	—	—

*: 实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。

附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照(续)：

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目，本公司按照项目进度投入募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，投入进度为 94.64%； 购置 8 台盾构机项目，本公司按照购置计划及合同约定的付款进度投入募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，投入进度为 96.02%。
项目可行性发生重大变化的情况说明	南京市纬三路过江通道工程项目，于 2016 年 1 月进入运营期，根据政府通知实行免费通行，收到政府补贴 29,845 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。

附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				1,446,841.74		本年度投入募集资金总额				143,279.80		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,389,140.73		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目	无	90,600.00	90,496.76	90,496.76	-	90,496.76	-	100.00%	2016年9月	属于“建设-移交”项目(BT)，进入回购期，本年未实现营业收入。	—	否
河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目	无	70,000.00	69,920.24	69,920.24	-	69,920.24	-	100.00%	2016年9月	属于“建设-移交”项目(BT)，部分已回购，2016年实现营业收入 1,200.55 万元。	—	否
海南省海口港马村港区扩建二期工程项目	无	39,900.00	39,855.00	39,855.00	3,781.41	36,188.23	(3,666.77)	90.80%	2016年12月	属于“建设-移交”项目(BT)，部分已回购，2016年实现营业收入 2,635.10 万元。	—	否
海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目	无	48,800.00	48,744.00	48,744.00	622.99	48,744.00	-	100.00%	2016年12月	属于“建设-移交”项目(BT)，部分已回购，2016年实现营业收入 3,048.87 万元。	—	否
318 国道湖州南浔至吴兴段改建项目	无	165,200.00	165,012.00	165,012.00	48,898.00	112,142.00	(52,870.00)	67.96%	BT 项目，边施工边回购。	属于“建设-移交”项目(BT)，部分已回购，2016年实现营业收入 3,048.87 万元。	是	否

附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
270 省道邳州北段项目	无	76,400.00	76,313.30	76,313.30	57,886.39	76,394.39	81.09*	100.00%	2016 年 6 月	属于“建设-移交”项目(BT), 部分已回购, 2016 年实现营业收入 3,027.51 万元。	是	否
吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段 HD01 合同段项目	无	152,000.00	152,000.00	152,000.00	-	152,000.00	-	100.00%	2016 年 12 月	194,375.00	是	否
国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目	无	58,000.00	57,934.00	57,934.00	7,701.98	57,971.43	37.43*	100.00%	2017 年 6 月	114,062.15	是	否
新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程 CGZQSG-4 标段项目	无	43,500.00	43,450.00	43,450.00	-	43,450.00	-	100.00%	2017 年 12 月	25,239.00	是	否
新建连云港至盐城铁路站前工程 LYZQ-IV 标段项目	无	38,900.00	38,855.85	38,855.85	9,572.57	38,866.67	10.82*	100.00%	2017 年 12 月	16,215.00	是	否

附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程 HSHZQ-8 标项目	无	29,100.00	29,067.00	29,067.00	-	29,067.00	-	100.00%	2018 年 12 月	169,925.00	是	否
新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJSG-6 标段项目	无	28,200.00	28,167.91	28,167.91	2,044.84	28,167.54	(0.37)	99.99%	2019 年 6 月	29,307.00	是	否
成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程 MPZQ-2 标段项目	无	28,100.00	28,068.00	28,068.00	-	28,068.00	-	100.00%	2019 年 12 月	44,189.00	是	否
广东省虎门二桥项目 S3 标段项目	无	27,600.00	27,569.00	27,569.00	4,100.00	27,577.10	8.1*	100.00%	2018 年 12 月	31,257.00	是	否
大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目	无	25,400.00	25,371.09	25,371.09	5,001.00	25,350.90	(20.19)	99.92%	2016 年 12 月	5,576.00	是	否
宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目	无	24,700.00	24,671.97	24,671.97	130.97	24,671.97	-	100.00%	2017 年 1 月	30,163.00	是	否
珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7 泊位) 项目	无	16,700.00	16,681.08	16,681.08	-	16,681.08	-	100.00%	2018 年 8 月	31,258.00	是	否

附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广西省梧州至柳州高速公路土建工程 N9A01-8 标段项目	无	13,900.00	13,884.43	13,884.43	990.43	13,884.43	-	100.00%	2017 年 11 月	45,572.00	是	否
新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台险道及阳西至马踏段区间站前工程 JMZQ-1 标段项目	无	13,400.00	13,384.79	13,384.79	-	13,384.79	-	100.00%	2017 年 1 月	17,255.00	是	否
广西省梧州至柳州高速公路土建工程 N9A01-5 标段项目	无	13,000.00	12,985.00	12,985.00	-	12,747.90	(237.10)	98.17%	2017 年 7 月	36,515.00	是	否
湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥 A2 标段项目	无	12,900.00	12,885.00	12,885.00	-	12,885.00	-	100.00%	2019 年 12 月	14,488.00	是	否
新建额济纳至哈密铁路 EHS-3 标段项目	无	11,700.00	11,687.00	11,687.00	-	11,687.00	-	100.00%	2017 年 7 月	6,990.00	是	否
广东省虎门二桥 S2 标段项	无	10,600.00	10,588.00	10,588.00	2,549.23	10,607.72	19.72*	100.00%	2016 年 6 月	10,316.00	是	否
连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程 DZL-SG2 标段项目	无	10,500.00	10,488.08	10,488.08	-	10,488.08	-	100.00%	2016 年 12 月	2,473.00	是	否

附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目	无	9,800.00	9,789.00	9,789.00	-	9,789.00	-	100.00%	2016年12月	(148.00)	是	否
深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6泊位码头护岸及道路堆场项目	无	8,900.00	8,889.94	8,889.94	-	8,889.94	-	100.00%	2017年5月	4,805.00	是	否
湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第3标段项目	无	8,600.00	8,590.00	8,590.00	-	8,590.00	-	100.00%	2018年12月	15,661.00	是	否
贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段 TJ10 标项目	无	6,300.00	6,292.94	6,292.94	-	6,292.94	-	100.00%	2016年1月	3,320.00	是	否
北京金辉大厦项目	无	4,800.00	4,794.62	4,794.62	-	4,794.62	-	100.00%	2017年6月	9,816.00	是	否
补充一般流动资金	无	362,500.00	359,342.00	359,342.00	-	359,342.00	-	100.00%	—	—	—	—
合计		1,450,000.00	1,445,778.00	1,445,778.00	143,279.81	1,389,140.73	(56,637.27)	—	—	—	—	—

*：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。

附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 8,231,664 千元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。

附表 3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表：

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	自 2014 年 11 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
(一)	基础设施投资项目	
1	河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目	90,600.00
2	河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目	70,000.00
3	海南省海口港马村港区扩建二期工程项目	13,184.10
4	海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目	42,304.90
5	318 国道湖州南浔至吴兴段改建项目	54,800.70
6	270 省道邳州北段项目	18,377.00
(二)	补充重大工程承包项目营运资金	
7	吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段 HD01 合同段项目	152,000.00
8	国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目	24,100.00
9	新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程 CGZQSG-4 标段项目	43,500.00
10	新建连云港至盐城铁路站前工程 LYZQ-IV 标段项目	29,294.10
11	新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程 HSHZQ-8 标项目	29,100.00
12	新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJSG-6 标段项目	25,138.20
13	成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程 MPZQ-2 标段项目	28,100.00
14	广东省虎门二桥项目 S3 标段项目	23,477.10
15	大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目	17,190.00
16	宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目	24,700.00
17	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7 泊位)项目	16,700.00
18	广西省梧州至柳州高速公路土建工程 N2A01-8 标段项目	12,893.90
19	新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道及阳西至马踏段区间站前工程 JMZQ-1 标段项目	13,400.00
20	广西省梧州至柳州高速公路土建工程 NgAoi-5 标段项目	12,747.90
21	湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥 A2 标段项目	12,900.00
22	新建额济纳至哈密铁路 EHS-3 标段项目	11,700.00
23	广东省虎门二桥 S2 标段项目	8,058.50
24	连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程 DZL-SG2 标段项目	10,500.00
25	南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目	9,800.00
26	深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6 泊位码头护岸及道路堆场项目	8,900.00
27	湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第 3 标段项目	8,600.00
28	贵州省道真至新寨高速公路和溪流河渡段 TJ10 标项目	6,300.00
29	北京金辉大厦项目	4,800.00
(三)	补充一般流动资金	
	合计	823,166.40

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

叶建中

刘艳

中信证券股份有限公司

年月日