

山东丽鹏股份有限公司

关于江西省铜鼓县河湖水系生态保护与综合治理工程 PPP项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目中标情况

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2018年9月7日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号2018-68）。确认公司与江西省水利投资集团有限公司、江西星光建设工程有限公司、江西省水利水电基础工程有限公司、中建城开环境建设股份有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司为“江西省铜鼓县河湖水系生态保护与综合治理工程PPP项目”（以下简称“本项目”或“该项目”）的中标联合体（以下简称“联合体”或“乙方”）。

二、合同签署情况

目前，江西省宜春市铜鼓县人民政府授权铜鼓县发展和改革委员会（以下简称“铜鼓县发改委”或“甲方”）为项目实施机构，与联合体签订《铜鼓县河湖水系生态保护与综合治理工程PPP项目合同》（以下简称“本合同”）。同时江西省宜春市铜鼓县人民政府授权指定江西铜鼓旅游产业开发有限公司（以下简称“铜鼓旅游”）为出资代表与联合体共同投资设立项目公司。

三、合同具体内容

1、交易双方介绍

甲方：铜鼓县发展和改革委员会

乙方：江西省水利投资集团有限公司

山东丽鹏股份有限公司

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

江西星光建设工程有限公司

中建城开环境建设股份有限公司

江西省水利水电基础工程有限公司

2、项目名称：铜鼓县河湖水系生态保护与综合治理工程PPP项目

3、投资概算：项目建设静态总投资约人民币12.05亿元，动态总投资约为人民币12.55亿元，包括9个子项目。最终总投资额以有资质的第三方审计机构审计认定的竣工决算金额为准。

4、项目投资计划：本项目资本金出资约为总投资的20%，其中甲方出资比例为项目资本金的10%，乙方出资比例为项目资本金的90%。剩余总投资的80%由乙方为融资主体负责融资。贷款的所有费用包含利息净支出、汇兑净损益、承诺费、信贷保险费、贷款管理等计入总投资。

5、项目合作模式：本项目总体采取BOT的运作模式。

6、合作期限：本项目合作期限为20年，其中建设期不超过3年。

7、项目实施机构：铜鼓县发展和改革委员会

8、项目建设内容：

(1) 河湖水系综合治理主要包括两个内容：河湖水系水利工程和河湖水系景观。河湖水系水利工程主要是：定江河、金沙河部分河段提高防洪能力；河湖水系景观工程包括：对定江河、金沙河、石桥河沿线进行景观打造，提升沿河景观品质，以及流域内集镇水景观的提升与打造。

(2) 建设茶山康养特色小镇项目，推进铜鼓县产业建设，打造以红豆杉为主题的森林康养产业，推进农业、林业、文化、康养等产业深度融合，丰富森林业态和产品，大力改善休闲农业、乡村旅游、森林康养公共服务设施条件。

(3) 美丽风光带，对代溪至大垵集镇干道沿线建筑立面进行改造提升，代溪至排埠干道弱电落地工程。

(4) 美丽乡村示范点，主要对东浒村、浒村进行全面提升，根据各自资源特色，进行本土化、差异化建设。建筑立面改造，景观提升工程。

(5) 特色小镇建设，对大垵集镇、排埠集镇、棋坪集镇实施生态保护工程、水质治理、新建沿河自行车绿道和水上观光游览道，进一步完善景区景点基础设施建设，提升城镇品味，做好水生态与城镇资源的有机结合。

(6) 田园综合体，对生态系统进行保护和综合整治，采取土地整治、植被恢复、水系治理、岸线环境整治。

(7) 智慧铜鼓平台建设，在重点河段设置生态监控设施，开发部署河道巡查管理系统，强化河道管理。村镇雪亮工程，县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

(8) 市政道路工程，配合蒙华铁路铜鼓站的建设，同时有利于县域经济的发展。

(9) 水毁工程。修复全县境内100余处水毁工程，恢复其外形及功能，保护农田灌溉、人民饮水等活动正常进行。

9、项目公司：江西省宜春市铜鼓县人民政府授权江西铜鼓旅游产业开发有限公司作为出资代表，代表政府与社会资本方共同出资组建项目公司，项目注册资本为人民币1亿元，铜鼓旅游出资1000万元，占股10%；社会资本方出资9000万元，占股90%。

本项目资本金出资约为总投资的20%，其中甲方出资比例为项目资本金的10%，乙方出资比例为项目资本金的90%。剩余总投资的80%由乙方（项目公司）负责融资，乙方（项目公司）为融资主体。贷款的所有费用包含利息净支出、汇兑净损益、承诺费、信贷保险费、贷款管理等计入总投资。

10、回报机制

本项目付费模式总体采用可行性缺口补助模式。

政府可行性缺口补助金额=可用性服务费*70%+可用性服务费*30%*可用性服务费绩效考核系数+运维绩效服务费*运维绩效服务费绩效考核系数-使用者付费

11、支付方式

政府可行性缺口补助按照季度付费，即3月、6月、9月、12月支付。

12、前期工作及前期费用

(1) 甲方协助乙方完成项目建设所必需的、到达项目场地规划红线的道路、通水、通电等配套基础设施；乙方负责完成其他前期工作，包括但不限于测勘、初步设计、施工图设计等。

(2) 项目前期费计入总投资。

13、项目移交

本项目按照子项目合作期限结束届满时，按照合同每个子项目进行分批移交甲方或铜鼓县人民政府指定的其他机构。

四、本次项目投资对公司的影响及存在的风险

本PPP项目采用BOT模式建设和运营，公司享有投资本项目的运营收益。项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致项目在推进过程中可能会存在工程实施方面的风险、投资收益回收的风险、合作期内政策、利率、税率等变化的风险等。敬请

广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《铜鼓县河湖水系生态保护与综合治理工程PPP项目合同》

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2018年10月30日