

**关于北控水务（中国）投资有限公司 2016 年度第一期中期票据
募集资金使用及项目建设情况的说明**

北控水务（中国）投资有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 31 日发行北控水务（中国）投资有限公司 2016 年度第一期中期票据，募集资金 28 亿元，募集资金拟用于洛阳市涧西污水处理厂扩建工程项目等 9 个污水处理厂项目、佛山市等 4 个基础设施改造项目及盱眙县城东水厂等 2 个水厂项目，截止 2017 年 4 月 30 日，募集资金使用情况和项目情况具体如下：

表 1：募集资金使用情况

（单位：万元）

用途	金额	已使用金额	未使用金额
项目建设	280,000.00	38,719.15	241,280.85

表 2：募集资金投入项目情况及项目建设进度表

(单位：万元)

项目名称	总投资	工程概况	拟使用募集资金	已使用募集资金
盱眙县城东水厂一期工程	9,118.02	盱眙县城东水厂一期工程一阶段为 3 万吨/日，主要建设内容为厂区、水厂至马坝镇输水管线、马坝镇镇区供水主管网。目前已完工单体建设 17 个，厂区至马坝镇主管道约 12km，马坝镇区供水主管道约 23km。项目已开始逐步向马坝镇区供水，处于试运营阶段。	5,028.74	1,131.12
南水北调东线一期工程临清市续建配套工程	86,421.00	南水北调东线一期临清市项目围坝填筑 6.571km；坝后弃土全部完成，防渗铺塑 271 万平米；护坡及齿坎砼（tong）浇筑 4.5 万立方米；坝顶防浪墙浇筑 6.5km；防浪墙真石漆内饰面全部完成；石材外饰面及压顶 5.7km，占比 88%；坝后排水沟完成 6.3km，占比 93%；坝后防护网 4.5km，占比 66%；下游坝坡绿化 4.5km，占比 70%；坝顶电缆沟砌筑 6.52km；坝顶路灰土及水稳层完成 5.2km，占比 79%；引水涵洞施工 290 米；入库泵站及入库闸装饰装修完成，水泵电机及金属结构安装完成，高低压配电柜安装完成；出库泵站主厂房装饰装修完成，副厂房二次砌体施工完成；管理区办公楼装饰装修完成，室外配套完成 70%。	67,813.58	16,726.78
太原市再生水项目	18,772.06	太原市再生水发展有限公司工程主要为再生水管道的铺设，目前发行票据的 9 条道路中，已完工的有两条道路分别为滨河西路南延长、太茅路，其余 7 条道路仍在施工	14,730.14	1,144.60

		<p>中。二许线 1270m, 剩余 30m 完工 ;杨家堡污水处理厂厂区内再生水管线及配套设施建设开始施工 ;晋阳污水厂回供清徐 (清东路-清徐工业园) 随道路预计 7 月开始施工 ; 学府街东延再生水管线工程泵站选址跟踪中, 建设路至东中环段等待随道路建设, 预计 7 月开工 ;环湖北路再生水管道工程已开始施工材料进场, 完工金额 150 万 ;城南污水厂至蒙山大街电子版图纸完成, 材料计划完成, 泵站选址方案推进中 ;杨家堡污水处理厂-一电厂疏通启动工程方案报规划局, 方案细化中, 过河打压完成, 完工金额 50 万 ;</p>		
<p>佛山市“三旧”改造基础设施之南边污水处理厂及配套管网工程项目</p>	20,750.78	<p>佛山“三旧”南边污水处理项目厂内部分已完成综合楼主体结构施工, 二次结构施工完成 50% ;已完工鼓风机房主体结构施工, 二次结构施工完成 50% ;已完工粗格栅及进水泵房主体结构施工 ;配水井、初沉池、生化池、配水井及污泥回流泵房、贮泥池、中和调节池和应急事故池、主体结构完成 100% ;消毒池、出水监测间、巴氏计量槽主体结构、二次结构完成 100% ;二沉池 1#、2#主体结构完成 70% ;厂外部分</p> <p>工业大道开挖段管道施工完成 670 米, 累计完成 32% ;混凝土路面恢复完成 515 米, 累计完成 24%。</p>	16,282.90	1,017.68

<p>佛山市“三旧”改造基础设施之范湖污水处理厂及配套管网工程项目</p>	<p>16,329.71</p>	<p>佛山“三旧”范湖污水处理厂及配套管网工程项目厂内部分已完工鼓风机房主体施工、贮泥池主体施工、消毒池主体结构施工、中和调节池主体结构施工、细格栅及曝气沉砂池主体结构施工、进水泵房四周高压旋喷桩施工部分；生化池主体结构完成 30%；高效沉淀池主体结构完成 80%；脱水机房主体结构完成 90%；搅拌桩桩基检测完成 96%；厂外部分管网累计施工完成 300 米。</p>	<p>12,813.74</p>	<p>610.01</p>
<p>佛山市“三旧”改造基础设施之乐平涌截污工程项目</p>	<p>7,611.45</p>	<p>佛山“三旧”改造基础设施之乐平涌截污工程项目厂内部分厂址变更已落实；厂外部分完成新平二街厂外管网施工，等待开工。</p>	<p>5,972.62</p>	<p>-</p>
<p>洛阳市涧西污水处理厂扩建工程项目</p>	<p>26,718.76</p>	<p>洛阳市涧西污水处理厂扩建工程项目完成情况为 接触消毒及加药间：主体结构完成，装饰装修完成 80%，设备安装完成，土建完成 95%、安装完成 98%； 纤维转盘滤池：主体结构完成，装饰装修完成 65%，设备安装完成，土建完成 93%、安装完成 90%； 二沉池：主体结构完成，装饰装修完成 90%，设备安装完成，土建完成 95%、安装完成 90%； 配水井及污泥回流泵房：主体结构完成，装饰装修完成 95%，设备安装完成，土建完成 95%、安装完成 95%； 曝气沉砂池：基础筏板完成，主体结构完成 50%，土建完成 60%、安装完成 5%； 浓缩池及配泥井：主体结构完成，装饰装修完成 90%，设备安装完成，土建完成 95%、安装完成 95%； 生化池：主体结构完成 90%，</p>	<p>20,065.32</p>	<p>3,202.75</p>

		<p>闸门安装完成 70% ; 土建完成 80%、安装完成 20% ; 废水池 :主体结构完成, 设备 安装完成, 土建完成 95%、安 装完成 95% ; 网格絮凝沉淀池 基础筏板完 成 90% ; 土建完成 30%、安装 完成 3%。</p>		
洛阳市伊滨 污水处理厂 工程	36,942.15	<p>洛阳市伊滨污水处理厂工程 一期建设规模按照 5 万吨/日 建设, 部分构筑物按照 20 万吨/日或 10 万吨/日建设, 设备按照 5 万吨/日安装, 目 前生物池、二沉池、生物池配 水配泥井、反应沉淀池、转盘 滤池、清水池等构筑物施工完 成, 鼓风机房及配电间、送水 泵房、污泥脱水机房、综合类、 仓库等建筑物施工完成装饰 装修完成, 道路、绿化及可施 工范围内的围墙施工完成, 厂 区管线安装完成, 构建筑物设 备安装完成, 厂区内部具备竣 工验收条件。</p>	24,764.69	787.79
大庆市东城 区第二污水 处理厂工程 项目	46,200.00	<p>东厂区部分粗格栅、调节池、 污水泵井、生化池靠近世纪大 道位置 (五区块) 土方开挖完 成 ; 鼓风机房及 1#变电所基 础施工及回填完成 ; 细格栅基 础施工完成、回填至标高 142.5m 处 ; 西厂区部分综合楼、加氯加药 间、机修车间及仓库封顶 ; 2#变电所基础施工及回填完 成 ; 脱水机房地圈梁混凝土浇 筑完成 ; 高效沉淀池垫层、污 泥回流泵房地底混凝土浇筑 完成 ; 污水泵井主体混凝土浇 筑完成 ; 反硝化滤池、给水间 土方开挖完成 ; 接触池正在进 行井点降水施工 ; 其余部分进 厂管线完成约 4km。</p>	35,624.86	2,557.15

土默特右旗新型工业园区污水处理一期工程	32,197.24	内蒙古土右旗新型工业园区污水处理工程 PPP 项目分为南区山格架污水处理厂（3 万吨/日）工程和北区新型工业区污水处理厂（1 万吨/日）工程。南、北区工程总体进度：土建工程已完工；土建结构已完工，设备安装完成 99%（因防止冬季高低压泵、电缆、反渗透膜和曝气盘等在现场受冻，未安装）；围墙完成 100%；厂区道路和绿化完成 0%。目前北区（1 万吨/日）正办理竣工验收，已具备联动调试运行条件。	23,531.67	1,887.70
盘锦市第三污水处理厂项目	23,055.00	盘锦市第三污水处理厂项目目前已完工进入试运营状态，尚未进行工程决算，后期还有待支付工程款需进行支付。	10,414.93	-
陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂一期	31,870.00	陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂一期项目规模为 50000 吨/天，目前项目已完工围墙主体结构施工及外电工程施工；土建结构、装修装饰施工及主体安装进入最后施工阶段。	19,405.35	1,963.28
银川市第九污水处理厂一期工程	15,549.31	银川市第九污水处理厂一期工程项目规模为 25000 吨/天，目前该项目已完成土建结构建设施工部分；装修装饰及设备安装部分进入最后施工阶段；道路、绿化及围墙尚在施工过程中，完成比为 50%。	8,053.50	4,199.19
永宁第二（望远）污水处理厂二期工程	14,870.43	永宁第二（望远）污水处理厂二期工程项目规模为 40000 吨/天，目前该项目已完成土建主体结构施工、二次砌筑及外电施工部分；工艺管道安装部分和设备安装正在进行中，已进入最后施工阶段；现阶段项目已具备通水调试要求。	8,803.76	2,832.83

临汾河西污水厂	9,704.00	临汾润宇项目位于山西省临汾市河西區,项目占地 78 亩,一期设计水处理能力为 2 万吨/日。目前已完工厂区围墙、生化池施工部分的全部建设内容,以及部分桩基、地基的建设。项目工程整体形象进度完成比为 30%。	6,694.20	658.28
合计:	396,109.91		280,000.00	38,719.15

截止 2017 年 4 月 30 日,已使用募集资金 38719.15 万元,用于盱眙县城东水厂一期工程项目、南水北调东线一期工程临清市续建配套工程项目、太原市再生水项目、佛山市“三旧”改造基础设施之南边污水处理厂及配套管网工程项目、佛山市“三旧”改造基础设施之范湖污水处理厂及配套管网工程项目、佛山市“三旧”改造基础设施之乐平涌截污工程项目、洛阳市涧西污水处理厂扩建工程项目、洛阳市伊滨污水处理厂工程、大庆市东城区第二污水处理厂工程项目、土默特右旗新型工业园区污水处理一期工程、盘锦市第三污水处理厂项目、陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂一期、银川市第九污水处理厂一期工程、永宁第二(望远)污水处理厂二期工程、临汾河西污水厂共经认证的十五个绿色项目建设,与该期中期票据注册时的募集资金用途一致,未发生变化。

北控水务(中国)投资有限公司

二零一七年六月九日

