

山东高速路桥集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2220号）核准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）向山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）、光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“光大金瓯”）发行股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。

（一）发行股份购买资产情况

公司向铁发基金发行200,551,804股股份、向光大金瓯发行30,082,770股股份购买其合计持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）17.11%股权。2020年9月23日，路桥集团股权过户手续已全部办理完成，公司已持有路桥集团的全部股权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了XYZH/2020JNA30785号《验资报告》，截至2020年9月23日止，公司已收到铁发基金及光大金瓯以其合计持有的路桥集团17.11%股权缴纳的新增注册资本人民币230,634,574.00元，变更

后的注册资本为人民币 1,350,773,637.00 元，累计股本人民币 1,350,773,637.00 元。

（二）募集配套资金

除上述发行股份购买资产外，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 10 亿元。公司以人民币 4.85 元/股向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司（P I P E 2 0 2 0）、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共 5 名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 206,185,566 股。

截至 2020 年 10 月 30 日止，公司已收到本次非公开发行募集的配套资金总额人民币 999,999,995.10 元，扣除承销费后实际收到的募集资金为人民币 988,749,995.10 元，已由承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 10 月 30 日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为 122904784910919 的人民币账户。上述募集资金总额人民币 999,999,995.10 元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币 18,273,584.91 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 981,726,410.19 元。

2020 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经审验，截至 2020 年 10 月 30 日止，公司已收到本次公开发行的募集资金总额人民币 999,999,995.10 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 981,726,410.19 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司路桥集团、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并与中泰证券股份有限公司以及上述 4 家开户银行于 2020 年 11 月分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：

| 开户银行 | 账户名称 | 账号 | 账户状态 |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| 招商银行济南阳光新路支行 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 122904784910919 | 已注销 |
| 恒丰银行济南分行 | 山东省路桥集团有限公司 | 853110010122302607 | 已注销 |
| 中国建设银行济南天桥支行 | 湖北泰高工程建设管理有限公司 | 37050161650800001257 | 已注销 |
| 中国工商银行济南龙奥支行 | 山东鲁高路桥城市建设有限公司 | 1602003119200256235 | 已注销 |

三、募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，本次募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户的注销手续已办理完成。账户注销后，与其对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日