证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2023-97

山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》(以下简称“《监管指引 2 号》”)和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(以下简称 “《自律监管指引 1 号》”)等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)非公开发行股票募集资金

1. 募集资金金额及到账时间

经中国证监会《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，2020 年 10 月，公司非公开发行股份募集配套资金 999,999,995.10 元。

2020 年 10 月 30 日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额 999,999,995.10 元，扣除承销费后实际收到的募集资金为 988,749,995.10 元，由承销商中泰证券股份有限公司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。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，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额 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 981,726,410.19 元。

2. 募集资金以前年度、本半年度使用金额及当前余额

(1)以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司收到募集资金扣除承销费后的余额 988,749,995.10 元，募投项目累计使用资金 980,649,995.10 元，其中募集资金置换前期自筹资金 230,046,796.69 元，用于补充标的资产流动资金的金额为 300,000,000.00 元，账户利息收入 3,936,626.73 元，基本户转入手续费 1,000.00 元，支付银行手续费、财务顾问费等 7,607,765.96 元，募集资金已置换未转出金额 100.00 元。

(2)本半年度使用金额及当前余额

2023 年半年度，账户利息收入 1,533.17 元，支付银行手续费 584.40 元，结余资金划转至公司的其他账户 4,430,909.54 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0.00 元，募集资金专户已经销户。具体使用及结存情况详见下表：

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	988,749,995.10
加：利息收入	3,938,159.90
加：基本户转入手续费	1,000.00
减：募投项目累计使用资金	980,649,995.10
其中：置换前期资金	230,046,796.69
减：银行手续费、财务顾问费等	7,608,350.36
加：募集资金已置换未转出金额	100.00
减：募集资金剩余金额转出	4,430,909.54
期末余额	0.00

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕8 号)的核准，本公司于 2023 年 3 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 48,360,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，共计募集资金总额为 483,600.00 万元，扣除承销与保荐费用(含增值税)人民币 9,672,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 4,826,328,000.00 元，上述款项已由主承销商广发证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日汇入公司在招商银行股份有限公司济南分行营业部开立的募集资金专用账户(账号：122904784910555)。

本次募集资金总额扣除承销与保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他发行费用 11,736,633.09 元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为 4,824,263,366.91 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023JNAA1B0084 号《验资报告》。

2. 募集资金本半年度使用金额及当前余额

2023 年半年度，募投项目累计使用资金 3,094,381,957.00 元，其中募集资金置换前期自筹资金 1,757,253,957.00 元，补充流动资金 826,328,000.00 元，偿还银行贷款 500,000,000.00 元，账户利息收入 1,481,215.33 元，银行手续费支出 2,801.83 元。具体使用及结存情况详见下表：

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	4,826,328,000.00
加：利息收入	1,481,215.33
减：募投项目累计使用资金	3,094,381,957.00
其中：置换前期资金	1,757,253,957.00
减：银行手续费	2,801.83
期末余额	1,733,424,456.50

注：公司 2023 年 4 月 21 日分别召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 198,588.65 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，实际已置换 175,725.40 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，公司根据《监管指引 2 号》《自律监管指引 1 号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。

(一)非公开发行股票募集资金

1. 募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监管指引 2 号》《自律监管指引 1 号》《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，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、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，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。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

开户银行名称	银行账号	募集资金余额(元)	备注
招商银行股份有限公司济南阳光新路支行	122904784910919	0.00	已销户
恒丰银行股份有限公司济南分行	8531100101223026 07	0.00	已销户
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行	37050161650800001257	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行	1602003119200256235	0.00	已销户

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入 980,629,995.10 元，支付财务顾问费 7,600,000.00 元，收到利息 401,456.95 元，销户转回山东高速路桥集团股份有限公司 921,456.95 元，余额 0.00 元。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行收到资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行转入 980,629,995.10 元，转出至山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行 230,629,995.10 元，转出至湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行 450,000,000.00 元，支出流动资金 300,000,000.00 元，支付手续费 1,410.80 元，收到利息 28,438.54 元，销户转回山东省路桥集团有限公司 27,027.74 元，余额 0.00 元。

注 3：截至 2023 年 6 月 30 日，湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入 450,000,000.00 元，募集资金置换前期自筹资金 50,000,000.00 元，支付山东路桥兴山县公路工程项目经理部 400,020,000.00 元，支付手续费 5,152.20 元，收到利息 3,502,938.24 元，转回湖北泰高工程建设管理有限公司 3,477,786.04 元，余额 0.00 元。

注 4：截至 2023 年 06 月 30 日，山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入 230,629,995.10 元，使用募集资金置换前期自筹资金 180,046,696.69 元，收到山东鲁高基本户转入用于支付手续费 1,000.00 元，代山东路桥高密市 2017-2018 年城建工程 PPP 项目经理部支付 50,583,198.41 元，支付手续费 1,787.36 元，收到利息 5,326.17 元，销户转回山东省路桥集团有限公司 4,638.81 元，余额 0.00 元。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监管指引 2 号》《自律监管指引 1 号》及《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，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及下属子公司赣州鲁高园区工程项目管理有限公司、会东鲁高工程建设项目管理有限公司、四川省回龙建设管理有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司、聊城市交通发展有限公司、山东鲁高城市发展有限公司分别在招商银行股份有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济南分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行、上海浦东发展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、中国银行股份有限公司济南泉城支行及中国建设银行股份有限公司莱阳支行设立了募集资金专项账户，并与保荐人广发证券股份有限公司以及上述 7 家开户银行于 2023 年 4 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。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

开户行	银行账号	募集资金余额(元)	备注
招商银行股份有限公司济南分行营业部	122904784910555	1,515,464,610.23	活期存款
招商银行股份有限公司济南分行营业部	531909071510531	3,159.39	活期存款
浙商银行股份有限公司济南分行	4510000010120100691211	2,274.17	活期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行	951001010014860081	217,937,076.97	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部	74100078801400003339	1,424.70	活期存款
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行	37050161650800001989	1,547.75	活期存款
中国银行股份有限公司济南文化路支行	236448190474	3,026.00	活期存款
中国建设银行股份有限公司莱阳支行	37050166607000001722	11,337.29	活期存款
合计		1,733,424,456.50	

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部向赣州鲁高园区工程项目管理有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部转入 458,685,800.00 元，向会东鲁高工程建设项目管理有限公司资金专户浙商银行股份有限公司济南分行转入 233,914,200.00 元，向四川省回龙建设管理有限公司资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行转入 375,270,000.00 元，向山东省公路桥梁建设集团有限公司资金专户上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部转入 102,578,300.00 元，向聊城市交通发展有限公司资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行转入 217,113,700.00 元，向聊城市交通发展有限公司资金专户中国银行股份有限公司济南文化路支行转入 435,742,500.00 元，向山东鲁高城市发展有限公司资金专户中国建设银行股份有限公司莱阳支行转入 162,582,000.00 元，补充流动资金 826,328,000.00 元，偿还银行贷款 500,000,000.00 元，收到利息 1,351,110.23 元，余额 1,515,464,610.23 元。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，赣州鲁高园区工程项目管理有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部转入 458,685,800.00 元，募集资金置换前期自筹资金 458,685,800.00 元，支付手续费 25.93 元，收到利息 3,185.32 元，余额 3,159.39 元。

注 3：截至 2023 年 6 月 30 日，会东鲁高工程建设项目管理有限公司资金专户浙商银行股份有限公司济南分行收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部转入 233,914,200.00 元，募集资金置换前期自筹资金 233,914,200.00 元，收到利息 2,274.17 元，余额 2,274.17 元。

注 4：截至 2023 年 6 月 30 日，四川省回龙建设管理有限公司资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部转入 375,270,000.00 元，募集资金置换前期自筹资金 146,638,919.00 元，用于国道 212 线苍溪回水至阆中双龙段公路(阆中段)PPP 项目建设 10,800,000.00 元，支付手续费 1,353.90 元，收到利息 107,349.87 元，余额 217,937,076.97 元。

注 5：截至 2023 年 6 月 30 日，山东省公路桥梁建设集团有限公司资金专户上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部转入 102,578,300.00 元，募集资金置换前期自筹资金 102,578,300.00 元，收到利息 1,424.70 元，余额 1,424.70 元。

注 6：截至 2023 年 6 月 30 日，聊城市交通发展有限公司资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部转入 217,113,700.00 元，募集资金置换前期自筹资金 217,113,100.00 元，支付手续费 560.00 元，收到利息 1,507.75 元，余额 1,547.75 元。

注 7：截至 2023 年 6 月 30 日，聊城市交通发展有限公司资金专户中国银行股份有限公司济南文化路支行收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部转入 435,742,500.00 元，募集资金置换前期自筹资金 435,742,200.00 元，支付手续费 300.00 元，收到利息 3,026.00 元，余额 3,026.00 元。

注 8：截至 2023 年 6 月 30 日，山东鲁高城市发展有限公司资金专户中国建设银行股份有限公司莱阳支行收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部转入 162,582,000.00 元，募集资金置换前期自筹资金 162,581,438.00 元，支付手续费 562.00 元，收到利息 11,337.29 元，余额 11,337.29 元。

三、本半年度募集资金实际使用情况

1. 非公开发行股票募集资金使用情况详见附表 1：非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 23,004.68 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020JNAA30015 号)。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 198,588.65 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2023JNAA1F0017 号)。保荐人广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

2023 年半年度公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附表 1

非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		98,172.64		本半年度投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		98,065.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.兴山县古夫绕城、昭君绕城及 S287 百果园至水月寺公路改建工程 PPP 项目	否	45,000.00	45,000.00	0.00	45,002.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
2. 高密市城建工程 PPP 项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	23,063.00	92.25%	2021 年 7 月	0	是	否	
3.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	0.00	98,065.00						
超募资金投向	不适用										
合计		100,000.00	100,000.00	0.00	98,065.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。“兴山县古夫绕城、昭君绕城及 S287 百果园至水月寺公路改建工程 PPP 项目”尚未进行最终验收，“补充标的公司流动资金”不直接产生效益，因此选择不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 23,004.68 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020JNAA30015 号)。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司非公开发行股票募集资金专户余额(含利息)共计 4,430,909.54 元，已全部划转至公司其他银行账户。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，结余募集资金已转出，募集资金账户已注销。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		483,600.00		本半年度投入募集资金总额		309,438.20					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		309,438.20					
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.国道 212 线苍溪回水至阆中 PPP 项目	否	60,000.00	60,000.00	15,743.89	15,743.89	26.24%	不适用	不适用	不适用	否	
2. 石城县工业园建设 PPP 项目	否	70,000.00	70,000.00	45,868.58	45,868.58	65.53%	不适用	不适用	不适用	否	
3. 会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程 PPP 项目	否	50,000.00	50,000.00	23,391.42	23,391.42	46.78%	不适用	不适用	不适用	否	
4. S242 临商线鞠城绕城段改建工程项目	否	70,000.00	70,000.00	43,574.22	43,574.22	62.25%	不适用	不适用	不适用	否	
5. S246 临邹线鞠城绕城段改建工程项目	否	50,000.00	50,000.00	31,969.14	31,969.14	63.94%	不适用	不适用	不适用	否	
6.莱阳市东部城区基础设施建设 PPP 项目	否	50,000.00	50,000.00	16,258.14	16,258.14	32.52%	不适用	不适用	不适用	否	
7.补充流动资金	否	83,600.00	83,600.00	82,632.80	82,632.80	98.84%	不适用	不适用	不适用	否	
8.偿还银行贷款	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		483,600.00	483,600.00	309,438.20	309,438.20						
超募资金投向	不适用										
合计		483,600.00	483,600.00	309,438.20	309,438.20						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，施工项目处在建设期，尚未进行最终验收，“补充标的公司流动资金”、偿还银行贷款不直接产生收益，因此选择不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 198,588.65 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2023JNAA1F0017 号)。保荐人广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司募集资金专户储存。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2023-98

山东高速路桥集团股份有限公司关于济微项目出资的关联交易公告

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

一、关联交易概述

2022 年，经招标人山东高速建设管理集团有限公司(以下简称“建设管理集团”)公开招标，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“公路桥梁集团”)被确定为济南至微山高速济南至济宁新机场段(以下简称 “济微项目” 或 “本项目”) 施工一标段中标单位并签署了施工合同协议书，合同金额 1,412,517,625.15 元。

根据济微项目招标文件及补遗书要求，中标单位或中标单位指定的第三方按照不低于中标价的 1/7 比例作为项目资本金(含项目公司注册资本金)出资入股招标人成立的项目公司，股权比例按照出资的项目资本金金额占项目资本金总额的比例确认。为响应上述招标要求，公路桥梁集团拟以自有资金出资 20,178.82 万元（含项目公司注册资本 506 万元）入股招标人成立的项目公司。

本项目招标人建设管理集团为本公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)控股子公司，为本公司关联方。本次出资构成关联交易，已经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

二、项目概述

(一)项目施工内容

济南至微山高速济南至济宁新机场段项目路线起自济南市长清区双泉镇，接济南绕城高速公路二环线西环段，经泰安市肥城市、宁阳县，止于济宁市兖州区，接济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段，路线全长 88.563 公里，全线采用双向四车道高速公路标准，路基宽度 27 米，计划施工工期 1096 日历天，缺陷责任期 24 个月。

本项目共分四个标段，公司子公司中标段为施工一标段(JWSG-1)。施工一标段起始桩号 K0+000，结束桩号 K20+863，标段长度 20.863KM，公路等级为高速公路，设计时速为 120 公里 / 小时，有互通立交 3 处，服务区 1 处，分离立交 7 座，大中桥 22 座以及其他构造物工程等。

(二)出资方案

为响应招标要求，公路桥梁集团拟以自有资金出资 20,178.82 万元（含项目公司注册资本 506 万元）入股招标人成立的项目公司，期限长期。项目公司负责济微项目的投资建设、运营管理等工作。公路桥梁集团出资款将全部用于本项目建设。

三、交易对方基本情况

(一)招标人、项目公司股东——建设管理集团

1. 工商登记信息

名称：山东高速建设管理集团有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C

注册资本：534,317.95 万元

法定代表人：徐庆军

成立日期：2018 年 12 月 24 日

类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场 A1 座 5-9 层

经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营等。

2. 股权结构

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	山东高速集团有限公司	470,288.58	88.02
2	山东省财金投资集团有限公司	64,029.37	11.98

3. 关联关系

本项目招标人建设管理集团为本公司控股股东高速集团的控股子公司，为本公司关联方。

4. 财务状况及信用情况

截至 2022 年 12 月末，建设管理集团经审计总资产 1,064.63 亿元，所有者权益 389.22 亿元，2022 年度营业总收入 16.65 亿元。建设管理集团不是失信被执行人，资信情况良好。

(二)项目公司其他股东——济南城建集团有限公司(济南市人民政府指定的本项目出资平台)

1. 工商登记信息

名称：济南城建集团有限公司

统一社会信用代码：91370100163152498L

注册资本：300,000 万元

法定代表人：牟晓岩

成立日期：1990 年 6 月 4 日

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：济南市天桥区济洛路汽车厂东路 29 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；爆破作业；工程造价咨询业务；建设工程勘察；建设工程监理；国土空间规划编制；测绘服务。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；以自有资金从事投资活动；工程管理服务等。

2. 股权结构及关联关系：济南城建集团有限公司是济南城市建设集团有限公司全资子公司，实际控制人为济南市人民政府国有资产监督管理委员会。济南城建集团有限公司不是本公司关联方。

3. 济南城建集团有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

(三)项目公司其他股东——肥城市城市资产经营集团有限公司(肥城市人民政府指定的本项目出资平台)

1. 工商登记信息

名称：肥城市城市资产经营集团有限公司

统一社会信用代码：91370983745688 17XY

注册资本：200,000 万元

法定代表人：吕勇

成立日期：2003 年 1 月 2 日

类型：其他有限责任公司

住所：山东省泰安市肥城市新城街道办事处向阳街 032 号

主要经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；测绘服务；房地产开发经营等。

2. 股权结构及关联关系：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	肥城市城资控股集团有限公司	120,000	60
2	肥城市城市建设投资集团有限公司	80,000	40

肥城市城市资产经营集团有限公司是肥城市城资控股集团有限公司的控股子公司，实际控制人为肥城市国有资产运营中心。肥城市城市资产经营集团有限公司不是本公司关联方。

3. 肥城市城市资产经营集团有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

(四)项目公司其他股东——宁阳土地储备开发有限公司(宁阳县人民政府指定的本项目出资平台)

1. 工商登记信息

名称：宁阳土地储备开发有限公司

统一社会信用代码：91370921MA3U3GJ6XW

注册资本：10,000 万元

法定代表人：吴昊

成立日期：2020 年 9 月 25 日

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：山东省泰安市宁阳县文庙街道建设路 1269 号

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；测绘服务；建设工程施工；建设工程监理；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；人防工程设计。

2. 股权结构及关联关系：宁阳土地储备开发有限公司实际控制人为宁阳县国有资产运营中心。宁阳土地储备开发有限公司不是本公司关联方。

3. 宁阳土地储备开发有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

(五)项目公司其他股东——济宁城投控股集团有限公司(济宁市人民政府指定的本项目出资平台)

1. 工商登记信息

名称：济宁城投控股集团有限公司

统一社会信用代码：91370800666743644W

注册资本：584,732.175714 万元

法定代表人：李明涛

成立日期：2007 年 9 月 25 日

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：山东省济宁市太白湖新区河都路 101 号文化产业园 B 座

经营范围：城市基础设施建设项目投资；房地产开发；土地一级开发整治；建设项目管理与咨询服务；不动产租赁；物业管理；贸易代理；商业综合体管理服务。

2. 股权结构及关联关系：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	529,006.4450	90.47
2	山东省财欣资产运营有限公司	55,725.7307	9.53

济宁城投控股集团有限公司实际控制人为济宁市人民政府国有资产监督管理委员会。济宁城投控股集团有限公司不是本公司关联方。

3. 济宁城投控股集团有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

(六)项目公司其他股东——中铁十四局集团有限公司(本项目二标段中标单位)

1. 工商登记信息

名称：中铁十四局集团有限公司

统一社会信用代码：91370000163055989 1

注册资本：311,000 万元

法定代表人：吴言坤

成立日期：1986 年 10 月 12 日

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省济南市历下区奥体西路 2666 号铁建大厦 A 座

经营范围：资质证书范围内的工程施工、工程勘察设计、工程试验检测及技术咨询服务；承包境内外综合工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；工程建设咨询服务；工程技术的开发、转让、服务；对外派遣本单位实施工程所需的劳务人员等。

2. 股权结构及关联关系：中铁十四局集团有限公司是中国铁建股份有限公司全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中铁十四局集团有限公司不是本公司关联方。

3. 中铁十四局集团有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

(七)项目公司其他股东——中国十七冶集团有限公司(本项目三标段中标单位)

1. 工商登记信息

名称：中国十七冶集团有限公司

统一社会信用代码：91340500150501353B

注册资本：205,000 万元

法定代表人：喻世功

成立日期：2006 年 9 月 30 日

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：安徽省马鞍山市花山区雨山东路 88 号

主要经营范围：钢结构、电子与智能化、桥梁、隧道、公路路面、公路路基、公路交通工程(公路安全设施分项)、预拌混凝土、建筑装修装饰、建筑幕墙、地基基础工程专业承包等。

2. 股权结构及关联关系：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国冶金科工股份有限公司	148,390	72.39
2	安徽江东产业投资集团有限公司	53,958	26.32
3	马鞍山钢铁股份有限公司	2,652	1.29

中国十七冶集团有限公司是中国冶金科工股份有限公司的控股子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中国十七冶集团有限公司不是本公司关联方。

3. 中国十七冶集团有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

(八)项目公司