

证券代码:600548 股票简称:深高速公告编号:临2024-034 债券代码:175979 债券简称:G21 深高1 债券代码:188451 债券简称:21 深高01 债券代码:185300 债券简称:22 深高01 债券代码:240067 债券简称:G23 深高1

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任... 重要内容提示: ● 董事李煜格和独立董事徐华翔因公务原因未能亲自出席本次会议,已分别委托董事文亮和独立董事傅军代为出席并表决... (一)深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)“公司”第九届董事会第四十三次会议(“本次会议”)的召开符合公司股票上市地相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及(“公司章程”)的规定...

定义的非经常性损益项目和金额如下,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 (一)适用 □不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因. Rows include: 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用. Includes table for HKSOC NOMINEES LIMITED with columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, etc.

Table with columns: 姓名, 国籍, 职业, 是否持有境外股票, 是否持有其他公司股份, 数量. Lists directors and supervisors with their respective details.

(十)HKSOC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股代表多个客户持有

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 □不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借正原因导致持股1期发生变化

Table with columns: 收费公路, 集团控股比例, 收入占比. Rows include: 广东省—深圳地区, 粤东粤西粤北地区, 粤南地区, etc.

附注: (1)日均现金流量数据不包含免费日免费期通行的免费车流量,上表中列出的路产收入为不含税收入... (2)根据深圳市交通运输局与本公司签订的货运补贴政策,自2021年1月1日至2024年12月31日,通行于沿江高速的货车按核准标准的50%收取通行费...

Table with columns: 项目, 集团控股比例, 收入占比. Rows include: 一、营业收入, 二、营业成本, 三、其他收益, etc.

Table with columns: 项目, 报告期, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,037,983,716.92 7.66 归属于上市公司股东的净利润 470,958,969.66 6.42

Table with columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年12月31日, 2023年1-3月. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2024-037 债券代码:175979 债券简称:G21 深高1 债券代码:188451 债券简称:21 深高01 债券代码:185300 债券简称:22 深高01 债券代码:240067 债券简称:G23 深高1

深圳高速公路集团股份有限公司 2024年3月未经审计路费收入公告

Table with columns: 收费公路, 集团控股比例, 收入占比, 路产收入(人民币千元), 日期. Rows include: 广东省—深圳地区, 粤东粤西粤北地区, 粤南地区, etc.

简要说明: 1.表中上路产收入为不含税收入。 2.易方达深高速 REIT已于2024年3月7日完成交割,自2024年3月13日起签订了益管项目权益转让协议并确定2024年3月21日为交割日,自2024年3月21日起本集团持有该等常项目权益由100%减少至40%,并不再合并益管项目报表。 投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费公路”“营运数据”栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及其历史数据。

深圳高速公路集团股份有限公司 关于对全资子公司增资以置换并购融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 增资标的名称:美华实业(香港)有限公司(“美华公司”,系本公司全资子公司),深圳投控国际资本控股基建有限公司(“深圳投控基建”,系美华公司全资子公司) ● 增资金额:深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”,“本集团”)向美华公司增资不超过104.79亿港元(或等值币种金额),再由美华公司向深圳投控基建增资不超过76.61亿港元(或等值币种金额)。

(二)审议通过及会议补充通知发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年4月12日及4月19日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年4月19日。 (三)本公司第九届董事会第四十三次会议于2024年4月26日(星期五)上午以现场表决方式在深圳市举行。 (四)会议应到董事10人,实际出席董事10人,其中以通讯表决方式出席董事5人,委托出席董事2人,董事李煜格和独立董事徐华翔因公务原因未能亲自出席本次会议,已分别委托董事文亮和独立董事傅军代为出席并表决。 (五)本次会议由执行董事兼总裁邵文亮主持,监事林继雄、叶辉辉及本公司部分高级管理人员列席了会议。 (六)本次会议审议通过事项如下: 1.审议通过《2024年第一季度财务报告》的议案。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 董事会审计委员会已对本次议案进行了事前审核并审议通过。 2.审议通过关于2023年度投资项目后评价工作报告的议案。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 3.逐项审议通过修订《财务预算管理制度》等公司治理规范性文件议案。 1.审议通过《战略委员会职权范围》修订稿。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 2.审议通过《审计委员会职权范围》修订稿。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 3.审议通过《薪酬委员会年度财务报告编制工作规程》修订稿。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 4.审议通过《薪酬委员会职权范围》修订稿。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 5.审议通过《提名委员会职权范围》修订稿。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 6.审议通过《风险管理委员会职权范围》修订稿。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 7.审议通过《独立董事年报工作制度》修订稿。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 8.审议通过《关联交易管理制度》修订稿。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 9.审议通过《内控管理制度》修订稿及《内部控制评价报告》。 4.审议通过有关对全资子公司增资以置换并购融资的议案。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 5.审议通过《关于全资子公司增资以置换并购融资的议案》。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 6.审议通过《关于全资子公司增资以置换并购融资的议案》。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 7.审议通过《关于全资子公司增资以置换并购融资的议案》。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 8.审议通过《关于全资子公司增资以置换并购融资的议案》。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 9.审议通过《关于全资子公司增资以置换并购融资的议案》。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 (六)关于2024年度集团经营业绩和高管人员绩效考核目标的议案。 表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。 董事邵文亮、姚海为2024年度集团经营业绩考核对象,在审议本项议案时已回避表决。 董事会薪酬委员会已对本次议案进行了事前审核并审议通过。 特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 监事王超因公务原因未能亲自出席本次会议,已委托监事叶辉辉代为出席并表决。 (一)深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)第九届监事会第二十五次会议(“本次会议”,“会议”)的召开符合公司股票上市地相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及(“公司章程”)的规定。 (二)会议通知发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年4月9日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年4月19日。 (三)本公司第九届监事会第二十五次会议于2024年4月26日(星期五)上午以现场表决方式在深圳市举行。 (四)会议应到监事3人,实际出席监事3人,其中委托出席监事1人。监事王超因公务原因未能亲自出席本次会议,已委托监事叶辉辉代为出席并表决。 (五)本次会议以监事会主席陈耀林主持。 (六)本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下: (一)审议通过关于审查2024年第一季度报告的议案。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 经检查,监事会未发现2024年第一季度报告(“报告”)的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司(“章程”)或内部控制制度规定的情形;未发现报告的内容和格式存在违反中国证监会或证券交易所的规范性文件,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反报告规定的行为;未发现报告资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司 监事会 2024年4月26日

深圳高速公路集团股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 除另有说明外,本报告中金额单位为人民币。 除另有说明外,本报告中有关本公司经营、投资及管理数据/项目以及所投资企业的简称,与本公司2023年年度报告所定义的具有相同含义。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,037,983,716.92 7.66 归属于上市公司股东的净利润 470,958,969.66 6.42

编制单位:深圳高速公路集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年1-3月, 2023年第一季度. Rows include: 一、营业收入, 二、营业成本, 三、其他收益, etc.

公司负责人:邵文亮 主管会计工作负责人:赵桂萍 会计机构负责人:蒋菊梅 合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:深圳高速公路集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

附注: (1)上网电量按电网结算周期核算的数据,部分项目营业收入中包含按上网电量计算的电价补贴收入,该数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计,与实际数据可能存在差异,仅供参考,请投资者审慎使用该等数据。 (2)根据本集团之子公司南京风电与梧桐树传之母公司江西高新能源有限公司的约定,南京风电以100元/度收购桐树高100%股权,股权转让手续已于2023年12月1日完成,本集团自2023年12月1日起将梧桐树高纳入合并财务报表的范围。 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 □不适用 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月26日

深圳高速公路集团股份有限公司 关于对全资子公司增资以置换并购融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 增资标的名称:美华实业(香港)有限公司(“美华公司”,系本公司全资子公司),深圳投控国际资本控股基建有限公司(“深圳投控基建”,系美华公司全资子公司) ● 增资金额:深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”,“本集团”)向美华公司增资不超过104.79亿港元(或等值币种金额),再由美华公司向深圳投控基建增资不超过76.61亿港元(或等值币种金额)。 ● 本次增资的整体结构可控,详情参阅本公告正文内容。 一、增资概述 截至2023年12月31日,本公司全资子公司本集团的银行贷款余额约101.7亿港元,同时本集团对其全资子公司深圳投控基建形成股东借款余额76.61亿港元。美华公司港币银行贷款主要用于支付收购并购融资(持有湾区发展71.83%股权)100%股权的并购款项及及深圳投控基建还债务所产生,有关详情可参阅本日期为2021年8月10日、12月10日及2022年1月11日的公告。 本公司于2024年4月26日召开第九届董事会第四十三次会议,审议通过了有关对全资子公司增资以置换并购融资的事项。为优化本集团整体负债结构,降低融资成本,夯实本集团的资本实力,防范化解汇率波动风险,本公司向美华公司增资不超过104.79亿港元(或等值币种金额),再由美华公司向其全资子公司深圳投控基建增资不超过76.61亿港元(或等值币种金额)。深圳投控基建的增资款将全部用于偿还应付美华公司的股东借款本金,美华公司收到的增资款在支付对深圳投控基建的增资款并偿还深圳投控基建的股东借款本金后,将主要用于偿还现有的外币银行账户借款。 本次增资涉及的ODI(境外直接投资)事项已获得国家发展和改革委员会的批复及商务部的核准备案,本次增资不需要提交外汇管理局股东大会审批。 本次增资不属于关联交易,也不构成重大资产重组。 二、增资标的的基本情况 1.美华公司的基本情况 公司名称:美华实业(香港)有限公司(Mei Wah Industrial (Hong Kong) Limited); 企业编号:078761; 企业性质:私人股份有限公司; 成立时间:2001年9月; 注册地:中国香港; 主要业务:投资控股; 主要办公地点:香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室; 董事长:廖湘文; 注册资本:7.95亿港元; 美华公司董事3人,均由本公司委派。 截至本公告日,除间接持有湾区发展71.83%股权、广东清连公路发展有限公司25%股权、深圳青龙高速公路有限公司10%股权、深圳高速融资租赁有限公司27.7%股权及直接持有贵州银行股份有限公司0.52%股份外,美华公司并无其他其他业务。 美华公司最近一年又一期末主要财务指标如下: 单位:人民币亿元

Table with columns: 项目, 2023年12月31日(未经审计), 2022年12月31日(未经审计). Rows include: 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

本公司将以现金方式对美华公司进行增资,增资前,美华公司均为本公司全资子公司。 2.深圳投控基建 公司名称:深圳投控国际资本控股基建有限公司; 企业编号:1964180; 企业性质:有限责任公司; 成立时间:2017年12月; 注册地:英属维尔京群岛; 主要业务:投资控股; 办公地点:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands; 注册资本:5.57万美元; 深圳投控基建董事2人,均由美华公司委派。 截至本公告日,其主要业务为持湾区发展71.83%的股权。 深圳投控基建最近一年又一期末主要财务指标如下: 单位:人民币亿元

Table with columns: 项目, 2023年12月31日(未经审计), 2022年12月31日(未经审计). Rows include: 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

美华公司将以现金方式对深圳投控基建进行增资,增资前,深圳投控基建均为美华公司全资子公司。 三、本次增资对上市公司的影响 本次增资的资金来源为本集团自有资金和人民币银行贷款,其中自有资金预计不超过折合约41.92亿港元,银行贷款预计不超过折合约62.87亿港元。本集团将紧密关注宏观经济形势变化,汇率变动趋势、内地和香港利率走势等因素,择机实施本次增资,以实现优化本集团整体负债结构,降低融资成本、防范化解汇率波动风险的目标。 美华公司是本集团在香港的重要融资平台,本次增资,美华公司的资本实力将得到充实,可有效降低美华公司的债务风险,有利于本集团充分发掘美华公司在香港的投融资平台作用。 本次增资前,美华公司和深圳投控基建均为本集团的全资子公司,本次增资不会导致本公司合并报表范围发生变更,不会对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。 四、风险分析 本次增资均为对全资子公司的增资,不涉及其他合作投资,不构成其他合作投资的主要用途为偿还现有外币债务,不涉及新的项目投资,本次增资涉及的行政审批已经完成,不存在重大的审批风险。本次增资的整体风险可控。 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月26日

深圳高速公路集团股份有限公司 关于发行2024年度 第一期超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)于2024年4月25日发行了2024年度第一期超短期融资券,现将发行基本情况公告如下: 名称:深圳高速公路集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 代码:24深高速SCP001 期限:180天 发行日期:2024年4月26日 起息日:2024年4月29日 发行利率:1.75% 发行方式:网下询价 信用评级:AAA 募集资金用途:偿还到期债务 募集资金总额:12亿元 承销机构:平安银行股份有限公司 主承销商:平安银行股份有限公司 联席主承销商:广发银行股份有限公司 本期超短期融资券的募集说明书、发行公告等相关文件已在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)披露,投资者亦可参阅本公司日期为2023年1月19日和2024年4月24日的公告,了解超短期融资券的其他注册及发行信息。 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月26日