

国浩律师（济南）事务所

关于

山东高速路桥集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易

之

法律意见书



國浩律師（濟南）事務所
GRANDALL LAW FIRM (JINAN)

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZhou XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URMUMUQI HONGKONG PARIS MADRID SILICON VALLEY STOCKHOLM

济南市龙奥西路1号银丰财富广场C座19、20层 邮编:250014

19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza, No.1 Long'ao West Road, Jinan

电话/Tel: (+86)(531)8611 0949 8611 2118 传真/Fax: (+86)(531)8611 0945

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二零二零年四月

目 录

第一节 法律意见书引言	2
一、律师声明事项.....	2
二、简称与释义.....	3
第二节 法律意见书正文	7
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金方案.....	7
二、本次交易相关方的主体资格.....	15
三、本次交易的授权与批准.....	23
四、本次交易的标的资产.....	24
五、本次交易涉及的其他重要事项.....	61
六、本次交易具备的实质条件.....	62
七、本次交易相关协议.....	65
八、关联交易和同业竞争.....	67
九、与本次交易相关的信息披露.....	73
十、相关人员买卖证券行为的核查.....	74
十一、参与本次交易的证券服务机构的资质.....	75
十二、结论性意见.....	75
第三节 签署页	97

国浩律师（济南）事务所
关于山东高速路桥集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
法律意见书

致：山东高速路桥集团股份有限公司

第一节 法律意见书引言

国浩律师（济南）事务所接受山东路桥的委托，担任公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及其他法律、法规、规章、规范性文件和深交所规则的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次重组事宜出具本法律意见书。

一、律师声明事项

本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及我国现行法律、法规、规章和规范性文件的有关规定发表法律意见。

为出具本法律意见书，公司及本次交易对方已向本所承诺，其所提供的文件及陈述的有关事实是真实、准确、完整的；且提供予本所律师的所有文件的复印件、副本与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

对于出具法律意见书必不可少而本所律师又无法自行核实的事项，本所律师依赖于有关政府部门出具的证明文件。

本法律意见书中，本所仅对本次交易的合法性及对本次交易具有重大影响的法律问题发表律师意见，不对与本次交易有关的会计、审计、资产评估等事项和报告发表意见。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证。

为出具本法律意见书，本所及经办律师严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次重组有关的事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所同意公司在其通过本次重组所制作的相关文件中参照中国证监会的审核标准引用本法律意见书的内容，但不得因该等引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所同意将本法律意见书作为公司本次交易必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

二、简称与释义

在本法律意见书中，除非根据上下文应另作解释，下列简称和术语具有以下含义：

本所、国浩	指	国浩律师（济南）事务所
本法律意见书	指	《国浩律师（济南）事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》
公司、上市公司、发行人、山东路桥	指	山东高速路桥集团股份有限公司，前身为丹东化学纤维股份有限公司，于深交所上市，股票代码000498
《重组报告书》	指	山东路桥第八届董事会第四十六次会议审议通过的《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
交易对方	指	铁发基金、光大金瓯
铁发基金	指	山东铁路发展基金有限公司
光大金瓯	指	光大金瓯资产管理有限公司
本次重组、本次交易	指	公司向铁发基金、光大金瓯发行股份购买其合计持有的路桥集团17.11%的股权并募集配套资金
本次发行股份购买资产	指	公司拟向铁发基金、光大金瓯发行股份购买其合计持有的路桥集团17.11%的股权
标的资产、标的股权	指	铁发基金、光大金瓯合计持有的路桥集团17.11%股

		权
企业信息公示系统	指	国家企业信用信息公示系统（网址： http://gsxt.saic.gov.cn/ ）
高速集团	指	山东高速集团有限公司
高速投资	指	山东高速投资控股有限公司，为高速集团全资子公司
本次募集配套资金	指	公司拟通过非公开发行股票方式向包括高速集团、高速投资在内的不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过100,000.00万元
路桥集团、标的公司	指	山东省路桥集团有限公司，前身为山东省交通工程总公司
丹东化纤、ST丹化	指	丹东化学纤维股份有限公司
山东省工商局	指	山东省工商行政管理局，现山东省市场监督管理局
济南市工商局	指	济南市工商行政管理局，现济南市市场监督管理局
鲁桥建设	指	山东鲁桥建设有限公司
鲁桥建材	指	山东鲁桥建材有限公司
公路桥梁	指	山东省公路桥梁建设有限公司
路桥养护	指	山东省高速路桥养护有限公司
设计咨询公司	指	山东省路桥工程设计咨询有限公司
四川鲁高	指	四川鲁高建设项目管理有限公司
福建鲁高冠岩	指	福建鲁高冠岩建设有限公司
抚州鲁高	指	抚州鲁高工程建设项目管理有限公司
福建鑫源公司	指	福建鲁高鑫源建设有限公司
杭州湾绿色养护	指	杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司，原山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司
宁夏产业	指	山东高速宁夏产业发展有限公司
湖北武荆公司	指	湖北武荆高速公路发展有限公司
湖北养护公司	指	山东高速湖北养护科技有限公司

四川乐夹公司	指	四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司
四川千佛岩公司	指	四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
济南市建委	指	济南市城乡建设委员会
山东省住建厅	指	山东省住房和城乡建设厅
农投公司	指	山东省农村经济开发投资公司
润阳置业	指	山东润阳置业有限公司
大广公司	指	广州大广高速公路有限公司
河源市中院	指	广东省河源市中级人民法院
博格达公司	指	山东博格达置业有限公司
外经公司	指	中国山东对外经济技术合作集团有限公司
路桥国际公司	指	山东高速路桥国际工程有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
基准日、评估基准日	指	2019年9月30日
最近三年	指	2017年、2018年、2019年
报告期	指	2018年、2019年
中国银行	指	中国银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
汇丰银行	指	汇丰银行（中国）有限公司
青岛银行	指	青岛银行股份有限公司
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
绍兴银行	指	绍兴银行股份有限公司
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司

《发行股份购买资产协议》	指	公司与铁发基金、光大金瓯签署的《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产协议》
《购买资产补充协议》	指	公司与铁发基金、光大金瓯签署的《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产协议》之补充协议》
《股份认购协议》	指	公司与高速集团、高速投资分别签署的《附条件生效的股份认购协议》
《股份认购补充协议》	指	公司与高速集团签署的《〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议》
中泰证券、独立财务顾问	指	中泰证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
《审计报告》	指	信永中和出具的XYZH/2020JNA30085号《山东省路桥集团有限公司2018年度、2019年度审计报告》
《备考审阅报告》	指	信永中和出具的XYZH/2020JNA30088号《山东高速路桥集团股份有限公司2018年度、2019年度备考审阅报告》
《资产评估报告》	指	中联评估出具的中联评报字[2020]第251号《山东高速路桥集团股份有限公司拟发行股份购买山东省路桥集团有限公司17.11%股权所涉及的山东省路桥集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第二节 法律意见书正文

一、本次发行股份购买资产并募集配套资金方案

根据山东路桥第八届董事会第四十六次会议决议及第八届监事会第二十七次会议决议、《重组报告书》及交易协议等相关文件资料，本次交易方案主要内容如下：

（一）本次交易整体方案

1. 发行股份购买资产

上市公司拟向铁发基金、光大金瓯发行股份收购其合计持有的路桥集团17.11%股权。收购完成后，路桥集团成为上市公司的全资子公司。

2. 发行股份募集配套资金

上市公司拟通过非公开发行股票方式向包括高速集团、高速投资在内的不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过100,000.00万元，其中，高速集团认购募集配套资金金额不超过20,000.00万元，高速投资认购募集配套资金金额为30,000.00万元。配套募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

（二）发行股份购买资产的情况

本次交易中，上市公司将向交易对方发行股份购买其合计持有的路桥集团17.11%股权。本次交易完成后，路桥集团将成为公司的全资子公司。

1. 发行股票的种类与面值

山东路桥本次发行股份购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2. 发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象为铁发基金以及光大金瓯。

3. 上市地点

本次发行股份购买资产中发行的股份在深交所上市交易。

4. 标的资产

本次交易标的资产为铁发基金与光大金瓯合计持有的路桥集团 17.11% 股权，各交易对方持有拟出售的标的公司股权比例如下：

序号	支付对象	持有标的公司股权比例（%）	出售标的公司股权比例（%）
1	铁发基金	14.88	14.88
2	光大金瓯	2.23	2.23
	合计	17.11	17.11

5. 定价原则与交易价格

本次交易中，上市公司将向交易对方发行股份购买其合计持有的路桥集团 17.11% 股权。根据中联评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日 2019 年 9 月 30 日，路桥集团股东全部权益的评估值为 693,033.07 万元。基于上述评估结果并综合考虑评估基准日后路桥集团现金分红 65,000.00 万元，经山东路桥与交易对方协商，确定路桥集团 17.11% 股权的交易价格为 107,475.71 万元。本次交易完成后，路桥集团将成为公司的全资子公司。

6. 对价支付

上市公司拟以向交易对方发行股份的方式支付交易对价。

7. 发行定价

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日的公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会决议公告日。首次董事会决议公告日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的 90%
前 20 个交易日	4.56	4.10

前 60 个交易日	4.79	4.31
前 120 个交易日	4.95	4.45

经交易各方友好协商，本次购买资产发行股份的价格定为 4.74 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》的规定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整。本次发行股份购买资产的最终发行价格尚需上市公司股东大会批准，并经中国证监会核准。

8. 发行数量

本次交易中路桥集团 17.11% 股权的交易金额确定为 107,475.71 万元，对价均以股份方式支付。按照本次发行股票价格 4.74 元/股计算，本次拟发行股份数量为 226,742,007 股。根据测算，本次交易上市公司将向交易对方发行的股份数量对价如下：

序号	交易对象名称	交易对价（万元）	发行股份（股）
1	铁发基金	93,457.14	197,166,963
2	光大金瓯	14,018.57	29,575,044
合计		107,475.71	226,742,007

本次发行股份购买资产的发行股份数量按照以下方式确定：发行股份的数量 = 本次交易中股份支付部分的交易对价 ÷ 标的股份的发行价格

根据上述公式计算得出的“应取得股份总数量”不足 1 股的尾数均舍去取整。本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整，发行股份数量也将随之进行调整。

9. 本次发行股份锁定期安排

本次发行完成之后，交易对方在本次重组中以标的公司股权认购取得的山东路桥股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让。

本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，本次交易对方亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管

机构的最新监管要求不相符，本次交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

除上述条款外，交易对方于本次交易中取得的标的股份，在锁定期届满后减持时还应当遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、交易所规则及上市公司《公司章程》的相关规定。

10. 滚存未分配利润安排

上市公司本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共同享有。

11. 标的公司过渡期间损益归属

自基准日（不含当日）起至标的股权交割日（含当日）止的期间内，标的公司产生的收益由上市公司享有；标的公司在此期间产生的亏损由交易对方各方按照其所持标的公司股权比例向上市公司承担补偿责任。

标的股权交割日后 30 日内，由上市公司指定具有证券期货业务资格的审计机构对标的公司进行审计，并确定基准日至标的股权交割日期间标的公司产生的损益。

（三）募集配套资金

公司拟向包括高速集团、高速投资在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元。

1. 发行股票的种类与面值

本次募集配套资金发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2. 发行方式及发行对象

本次发行股份募集配套资金的发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象为包括高速集团、高速投资在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者。其中，高速集团认购募集配套资金金额不超过 20,000.00 万元，高速投资认购募集配套资金金额为 30,000.00 万元。

3. 股份发行价格及定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金项下新增股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至发行期间，公司如有分红、送股、配股、增发新股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份募集配套资金的价格将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对作相应的调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价情况由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

4. 股份发行数量

本次募集配套资金发行股份的数量为：本次非公开发行股份募集配套资金总额 ÷ 本次募集配套资金股票发行价格。根据上述公式计算得出的“应取得股份总数量”不足 1 股的尾数均舍去取整。

本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次交易前公司股份总数的 30%，最终发行数量将由公司在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

在定价基准日至发行期间，公司如有分红、送股、配股、增发新股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

5. 上市地点

本次募集配套资金发行的股份在深圳证券交易所上市交易。

6. 滚存未分配利润的处理

本次非公开发行前的滚存未分配利润由山东路桥新老股东共同享有。

7. 锁定期安排

高速集团、高速投资认购的本次募集配套资金所发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 18 个月，其他特定投资者认购的本次募集配套资金所发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 6 个月。本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而持有的上市公司股份，亦遵守上述承诺。

本次交易完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

8. 募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于如下项目：

序号	募集资金用途	拟投入募集资金金额 (万元)
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	45,000.00
2	高密市城建工程 PPP 项目	25,000.00
3	补充标的公司流动资金	30,000.00
合计		100,000.00

若配套募集资金金额不足以满足上述用途需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。

9. 发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施，但本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件。

（四）本次交易不构成重大资产重组

根据《审计报告》《备考审阅报告》《重组报告书》，结合标的资产交易作价情况，上市公司本次拟购买资产截至 2019 年 12 月 31 日经审计的资产总额、

资产净额及 2019 年度的营业收入占上市公司 2019 年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：

单位：万元

财务指标	标的资产	山东路桥	占比	是否构成重大资产重组
资产总额	517,858.54	3,206,122.65	16.15%	否
资产净额	114,490.14	551,164.94	20.77%	否
营业收入	383,812.17	2,326,047.69	16.50%	否

注 1：标的资产的资产总额=max {标的公司资产总额账面值*持股比例之和，本次交易对价}

注 2：标的资产的资产净额=max {标的公司资产净额账面值*持股比例之和，本次交易对价}

根据《重组管理办法》的规定，本次交易未达到《重组管理办法》关于构成重大资产重组的比例标准，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。

（五）本次交易不构成重组上市

本次重组前 36 个月内，高速集团始终为上市公司的控股股东，山东省国资委始终为上市公司的实际控制人。

本次交易前，高速集团直接持有公司 60.66% 的股份，通过高速投资间接持有公司 2.74% 的股份，为公司控股股东。

本次交易中发行股份购买资产部分发行股票数量为 226,742,007 股。募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元，募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。募集配套资金发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。假设募集配套资金的发股价格与本次发行股份购买资产价格同为 4.74 元/股，则本次募集配套资金的发行股份数量为 210,970,463 股。

本次交易完成后，不考虑募集配套资金，高速集团将直接持有公司 50.45% 的股份，通过高速投资间接持有公司 2.28% 的股份；考虑募集配套资金，以合计发行股份 437,712,470 股，高速集团、高速投资分别认购募集配套资金 20,000.00 万元和 30,000.00 万元计算，高速集团将直接持有公司 46.32% 的股份，通过高速

投资间接持有公司 6.03% 的股份。本次交易完成前后，高速集团始终为公司的控股股东。

本次交易为上市公司发行股份收购控股子公司路桥集团的少数股权，无论是否考虑募集配套资金的影响，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

（六）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产完成后，预计铁发基金将成为上市公司持股5%以上的股东，根据《上市规则》规定：“因与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人，视同为上市公司的关联人”。因此，铁发基金将成为上市公司的潜在关联方。

本次交易的募集配套资金认购对象之高速集团为公司控股股东、高速投资为同属高速集团控制下的关联方，均与上市公司存在关联关系。

综上，本次交易构成关联交易。

（七）本次交易的评估及作价情况

根据中联评估出具的《资产评估报告》，本次交易中，中联评估对路桥集团100%股权采用了收益法和资产基础法两种方法进行评估，并选用收益法评估结果作为本次评估结论。截至2019年9月30日，路桥集团经审计的母公司单体口径股东全部权益账面价值（扣除在其他权益工具中列示的永续债后）为477,867.56万元，路桥集团股东全部权益的评估值为693,033.07万元，较其账面价值增值215,165.51万元，评估增值率为45.03%。上述评估结果已经山东省国资委核准。

评估基准日后，路桥集团审议通过《公司利润分配议案》，同意向全体股东分配利润65,000.00万元。根据上述经山东省国资委核准的评估结果，并综合考虑评估基准日后路桥集团现金分红情况，经上市公司与交易对方协商，路桥集团17.11%股权最终的交易价格为107,475.71万元。

综上，经核查，本所律师认为：本次发行股份购买资产并募集配套资金方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》及其他相关法律法规的规定，合法有效；本次交易构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易相关方的主体资格

本次发行股份购买资产的主体为作为股份发行人和资产购买方的山东路桥，股份发行对象和标的资产出售方铁发基金和光大金瓯，以及募集配套资金的股份认购方高速集团、高速投资。

（一）发行人的主体资格

本次交易中，山东路桥为股份发行人和标的资产的购买方。

1. 基本情况

根据山东路桥持有的《营业执照》、公司第八届董事会第四十五次会议决议，并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，山东路桥基本情况如下：

公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

统一社会信用代码：9137000012010586X8

成立日期：1994年1月10日

法定代表人：王振江

住所地：山东省济南市经五路330号

注册资本：1,120,139,063元

营业期限：长期

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 控股股东和实际控制人

如本法律意见书正文“一/（五）本次交易不构成重组上市”所述，高速集团为山东路桥的控股股东，山东省国资委为山东路桥的实际控制人。

（1）控股股东

根据高速集团现持有的《企业法人营业执照》，并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，高速集团基本情况如下：

公司名称：山东高速集团有限公司
统一社会信用代码：913700002671781071
成立日期：1997年7月2日
法定代表人：邹庆忠
住所地：山东省济南市历下区龙奥北路8号
注册资本：人民币2,333,833.5563万元
营业期限：长期
公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

高速集团股东及出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
山东省国资委	1,633,683.48941	70.00
山东国惠投资有限公司	466,766.71126	20.00
山东省社会保障基金理事会	233,383.35563	10.00
合计	2,333,833.5563	100.00

根据高速集团提供的财务报表（合并口径、未经审计），截至2019年12月31日，高速集团未经审计的总资产72,957,578.89万元，净资产21,196,740.66万元，2019年度高速集团实现营业收入7,213,946.28万元，净利润588,139.58万元。

（2）发行人的实际控制人

发行人的实际控制人为山东省国资委，直接持有发行人控股股东高速集团70%股权，通过全资子公司山东国惠投资有限公司持有高速集团20%股权，其代表山东省人民政府履行出资人职责，系发行人的实际控制人。

3. 主要历史沿革

根据山东路桥提供的工商登记文件并经本所律师查询企业信息公示系统及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 山东路桥的主要历史沿革如下:

(1) 发行人的设立

发行人前身为丹东化纤, 系经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发【1993】130号《关于同意丹东化学纤维工业公司改组为股份制企业的批复》批准, 由原丹东化学纤维工业(集团)总公司独家发起, 将所属的粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝、二硫化碳、动力等六个分厂的经营性净资产折股并定向募集社会法人股和内部职工股而设立的股份有限公司。1993年12月, 公司在丹东市工商局登记注册, 公司设立时的总股本为13,500万股。

公司设立时的股东结构如下表:

股份类别	持有股份(万股)	占总股本比例(%)
发起人法人股	10,125	75.00
定向募集法人股	675	5.00
内部职工股	2,700	20.00
合计	13,500	100.00

(2) 首次公开发行并上市

经中国证监会证监发字【1997】221号文批准, 公司于1997年5月向社会公开发行人民币普通股6,000万股, 总股本增至19,500万股。经深交所深证发【1997】215号文批准, 前述社会公众股于1997年6月9日在深交所挂牌交易, 股票代码为000498。按有关法律法规, 公司2,700万股内部职工股于三年后申请上市交易。

首次公开发行后, 公司股本结构如下表:

股份类别	持有股份(万股)	占总股本比例(%)
发起人法人股	10,125	51.92
定向募集法人股	675	3.46
内部职工股	2,700	13.85
社会公众股	6,000	30.77
合计	19,500	100.00

(3) 1998年, 总股本增至39,000万股

经公司1998年9月5日召开的1998年度第一次临时股东大会审议通过,公司以总股本19,500万元为基数,每10股送红股3股,共送出红股5,850万股;用资本公积金每10股转增7股的比例转增股本,共转增13,650万股。该次分红及转增股本于1998年10月实施完毕。本次增资后,公司总股本为39,000万股,已经沈阳会计师事务所沈会师股验字第【1998】第0020号《验资报告》予以验证。

本次利润分配完成后,公司股本结构如下表:

股份类别	持有股份(万股)	占总股本比例(%)
发起人法人股	20,250	51.92
定向募集法人股	1,350	3.46
内部职工股	5,400	13.85
社会公众股	12,000	30.77
合计	39,000	100.00

(4) 2006年, 股权分置改革

2006年4月6日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《丹东化学纤维股份有限公司股权分置改革方案》,非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.4股的对价股份。该等股权分置改革方案于2006年4月实施完毕,公司总股本不变。

股权分置改革后,公司股本结构如下表:

股份类别	持有股份(万股)	占总股本比例(%)
有限售条件股份	15,692.39	40.24
无限售条件股份	23,307.61	59.76
合计	39,000	100.00

(5) 2010年, 总股本增至44,070万股

2009年11月27日,辽宁省丹东市中级人民法院裁定批准《丹东化学纤维股份有限公司重整计划》。根据重整计划中的出资人权益调整方案,公司以39,000万股为基数按10:1.3的比例进行资本公积转增股本,转增后总股本增至44,070万股。本次增资已经辽宁东华会计师事务所有限责任公司【2010】辽东华验字第29号《验资报告》予以验证。

本次转增股本完成后,公司股本结构如下表:

股份类别	持有股份(万股)	占总股本比例(%)
------	----------	-----------

有限售条件股份	17,733.77	40.24
无限售条件股份	26,336.23	59.76
合计	44,070.00	100.00

(6) 2012年，总股本增至1,120,139,063股

2012年7月9日，发行人2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份实施重大资产购买的议案》。经证监会证监许可【2012】1374号批复，核准公司的重大资产重组方案。公司向高速集团发行679,439,063股股份购买其持有的路桥集团100%股权。本次发行后，公司总股本增至1,120,139,063股。本次增资已经中证天通【2012】验字第21018号《验资报告》验证确认。

本次重大资产重组后的股权结构如下：

股东名称	持有股份(万股)	占总股本比例(%)
山东高速集团有限公司	67,943.91	60.66
山东高速投资控股有限公司	8,652.99	7.72
其他股东	35,417.01	31.62
合计	112,013.91	100.00

(7) 截至2019年12月31日，发行人总股本及前十大股东

截至2019年12月31日，发行人注册资本未再发生变更，总股本仍为1,120,139,063股。前十大股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例	持股数量(股)	质押或冻结	
				股份状态	数量(股)
1	山东高速集团有限公司	60.66%	679,439,063		
2	齐鲁交通发展集团有限公司	4.99%	55,888,000		
3	山东高速投资控股有限公司	2.74%	30,641,867	质押	30,641,867.00
4	李万峰	0.22%	2,499,937		
5	北京和金汇银股权投资基金管理有限公司	0.19%	2,090,085		

序号	股东名称	持股比例	持股数量（股）	质押或冻结	
				股份状态	数量（股）
6	施海滨	0.18%	1,998,049		
7	香港中央结算有限公司	0.17%	1,904,537		
8	领航投资澳洲有限公司- 领航新兴市场股指基金 (交易所)	0.16%	1,782,000		
9	易方达基金—工商银行 —易方达基金臻选2号资 产管理计划	0.15%	1,687,700		
10	马英琪	0.15%	1,678,800		

（二）发行股份购买资产交易对方的主体资格

根据山东路桥关于本次交易的董事会决议、《重组报告书》《发行股份购买资产协议》及《购买资产补充协议》，本次交易中，铁发基金、光大金瓯为本次发行股份购买资产交易的交易对方。

1. 铁发基金的主体资格

根据铁发基金持有的《营业执照》并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，铁发基金基本情况如下：

公司名称：山东铁路发展基金有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3CKJJD15

成立日期：2016年10月28日

法定代表人：赵春雷

住所地：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座6层

注册资本：2,062,213.00万元

营业期限至：2046年10月27日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：铁路建设项目、土地综合开发经营性项目投资及管理，股权投资，基金管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据铁发基金的公司章程并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，铁发基金的股东及出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
山东铁路投资控股集团有限公司	1,000,000.00	48.49
山东省财金发展有限公司	400,000.00	19.39
山东发展投资控股集团有限公司	300,000.00	14.55
山东省土地发展集团有限公司	300,000.00	14.55
华鲁控股集团有限公司	62,213.00	3.02
合计	2,062,213.00	100.00

根据铁发基金说明，并经本所律师登录中国证券投资基金业协会网站（<http://www.amac.org.cn/>）私募基金管理人综合查询系统、私募基金公示系统查询，铁发基金并非私募基金管理人或私募基金，未在中国证券投资基金业协会登记、备案。

2. 光大金瓯的主体资格

根据光大金瓯持有的《营业执照》并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，光大金瓯基本情况如下：

公司名称：光大金瓯资产管理有限公司

统一社会信用代码：91330300MA2857KW33

成立日期：2015年12月29日

法定代表人：康龙

住所地：温州市海事路17号205室

注册资本：300,000.00万元

营业期限至：2035年12月28日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：参与浙江省范围内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文件和有效资质经营）；资产管理；资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务；企业管理、财务咨询及服务。

根据光大金瓯的公司章程并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，光大金瓯的股东及出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
中国光大集团股份公司	130,000.00	43.33
温州市金融投资集团有限公司	105,000.00	35.00
中国光大投资管理有限责任公司	35,000.00	11.67
温州市工业投资集团有限公司	30,000.00	10.00
合计	300,000.00	100.00

根据光大金瓯说明，并经本所律师登录中国证券投资基金业协会网站（<http://www.amac.org.cn/>）私募基金管理人综合查询系统、私募基金公示系统查询，光大金瓯并非私募基金管理人或私募基金，未在中国证券投资基金业协会登记、备案。

（三）募集配套资金的股份认购方

根据本次发行股份募集配套资金方案，本次募集配套资金的认购方为包括高速集团、高速投资在内的不超过 35 名特定投资者。

1. 高速集团的主体资格

高速集团为山东路桥的控股股东，其主体资格情况详见本法律意见书正文“二/（一）/2/（1）控股股东”。

2. 高速投资的主体资格

根据高速投资持有的《营业执照》并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，高速投资基本情况如下：

公司名称：山东高速投资控股有限公司

统一社会信用代码：9137000055337634XJ

成立日期：2010年4月1日

法定代表人：张伟

住所：济南市高新区新宇路750号10号楼

注册资本：1,097,910,334元

营业期限至：长期

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：出资人授权和委托的资产经营管理，项目投资与经营管理，投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《重组报告书》，本次募集配套资金的其他认购方为符合条件的特定投资者。

综上，经核查，本所律师认为：

（1）发行人山东路桥为依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，不存在根据法律法规及其公司章程规定需予以终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（2）交易对方铁发基金、光大金瓯均为依法设立并有效存续的有限责任公司；截至本法律意见书出具之日，铁发基金、光大金瓯不存在依据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（3）本次募集配套资金的认购方之高速集团、高速投资，均是依法设立并有效存续的有限责任公司，截至本法律意见书出具之日，高速集团、高速投资均不存在根据法律法规及其公司章程规定需予以终止的情形，具备认购本次非公开发行股份的主体资格。

三、 本次交易的授权与批准

（一）本次交易已经取得的授权与批准

根据公司提供的文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易已经获得如下批准与授权：

1. 上市公司的批准和授权

2019年12月23日、2020年4月27日，山东路桥分别召开了第八届董事会第四十次会议、第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

由于本次交易构成关联交易，关联董事就相关议案回避表决，且独立董事就本次交易事项予以事前认可并发表独立意见。

2. 标的公司的批准和授权

根据标的公司提供的股东会决议文件，路桥集团已作出股东会决议，同意本次交易。

3. 交易对方的批准和授权

(1) 根据交易对方提供的决议文件，交易对方铁发基金、光大金瓯已分别履行了内部决策程序，同意本次交易。

(2) 根据高速集团、高速投资提供的决议文件，高速集团、高速投资已履行内部决策程序，同意本次交易。

4. 国资审批与评估核准程序

(1) 2019年12月20日，山东省国资委作出《关于山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的预审核意见》。

(2) 2020年4月23日，山东省国资委下发《关于核准山东省路桥集团有限公司评估项目的通知》，核准通过本次资产评估项目，本项目评估结果“对山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买山东省路桥集团有限公司17.11%股权行为有效，自2020年9月30日起失效”。

(二) 本次交易尚需取得的授权与批准

1. 山东省国资委对本次交易的批准；
2. 山东路桥股东大会的审议通过；
3. 中国证监会对本次交易的核准。

综上，本所律师认为：除尚需获得的上述授权和批准外，山东路桥本次重组在现阶段已履行了必要的审议和授权程序，取得的相关批准和授权合法、有效。

四、本次交易的标的资产

本次交易标的资产为铁发基金及光大金瓯合计持有的路桥集团17.11%股权。路桥集团情况如下：

(一) 基本情况

根据路桥集团持有的《营业执照》并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，路桥集团基本情况如下：

公司名称：山东省路桥集团有限公司

统一社会信用代码：91370000163048885W

成立日期：1984年8月7日

法定代表人：张保同

住所地：济南市经五路330号

注册资本：242,499.02万元

营业期限：长期

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（有效期限以许可证为准）。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）股权结构

根据路桥集团《公司章程》、工商登记文件等资料，截至本法律意见书出具日，路桥集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	山东路桥	201,000.00	82.89%
2	铁发基金	36,086.10	14.88%
3	光大金瓯	5,412.92	2.23%
	合计	242,499.02	100.00%

根据路桥集团的工商登记资料及交易对方的承诺并经核查，截至本法律意见书出具日，交易对方所持路桥集团股权权属清晰，不存在权属纠纷，也不存在被质押、查封、冻结等限制转让的情形。

（三）历史沿革

路桥集团的前身为山东省交通工程公司，隶属于山东省交通厅，系全民所有制企业，1991年更名为“山东省交通工程总公司”，2003年改制为“山东省路桥集团有限公司”，2005年，路桥集团国有产权出资被划转至高速集团。具体情况如下：

1. 全民所有制阶段的主要历史沿革

（1）1984 年，全民所有制企业设立

1983 年，经山东省编制委员会以鲁编[1983]83 号《关于省交通厅机构编制的通知》、山东省交通厅 83 鲁交办字第 16 号《转发省编委〈关于省交通厅机构编制的通知〉的通知》批复同意，原山东省交通厅工程大队改为山东省交通工程公司，主管机关为山东省交通厅。

1984 年 8 月 7 日，山东省交通工程公司取得济南市工商局核发的注册号为济企副字 554 号《营业执照》，证载企业名称为山东省交通工程公司，地址济南市济洛路 122 号，经济性质为国营，核算形式为独立核算，资金总额为 1,280 万元，其中流动资金 286.8 万元，生产经营方式为承包，生产经营范围为主营承包桥梁、港口、码头工程，兼营打桩、钻孔、起重、安装工程。

（2）1986 年，注册资金增至 1,559.7 万元

1986 年 3 月 31 日，山东省交通厅出具《证明》，证明山东省交通工程公司截至 1985 年底拥有固定资金 1,272.90 万元，拥有流动资金 286.80 万元，另有企业专用基金参与流动资金周转的 488.10 万元。1986 年 5 月 23 日，山东省交通工程公司就该次注册资本增加事宜办理了工商变更登记。

（3）1987 年，注册资金增至 1,861 万元

1987 年 2 月 23 日，山东省交通工程公司向济南市工商局申请变更注册资本为 1,861 万元，其中固定资金 1,574 万元，流动资金 287 万元。该次注册资本增加已经山东省交通厅审核同意。1987 年 3 月 9 日，山东省交通工程公司就该次注册资本增加事宜办理了工商变更登记。

（4）1991 年，更名为“山东省交通工程总公司”

1990 年 6 月 6 日，山东省清理整顿公司领导小组办公室出具[90]鲁清整办发第 28 号《关于保留省交通厅所属公司的批复》文件，决定保留山东省交通工程公司及其第一分公司、第二分公司、第三分公司。

1991 年 6 月 8 日，山东省交通工程公司取得山东省国有资产管理局核发的《国有资产产权登记书》，山东省交通工程公司的主管部门为山东省交通厅，资产总额 4,172 万元，注册资金 1,861 万元，实有资本金 2,441 万元。

1991年9月5日，山东省经济委员会出具[91]鲁经综字第564号《关于同意省交通工程公司更名为山东省交通工程总公司的批复》，同意将省交通工程公司更名为山东省交通工程总公司，总公司的隶属关系、企业性质、承担任务不变，实行一个法人资格、一个营业执照。

1991年9月19日，山东省交通工程总公司就该次更名办理了工商变更登记，公司主管登记机关从济南市工商局变更为山东省工商局。

(5) 1993年，注册资金增至3,621万元

1993年4月9日，因固定资产增加较多，山东省交通工程总公司向山东省工商局申请将注册资金变更为3,621万元。该次注册资金增加已经山东省交通厅审核同意。1993年4月21日，山东省交通工程总公司就该次注册资金增加事宜办理了工商变更登记。

(6) 1995年，注册资金增至5,730万元

1995年3月31日，山东省交通工程总公司向山东省工商局申请将注册资本变更为5,730万元，增资金额来自公司历年积累。该次注册资金增加已经山东省交通厅审核同意，并经山东审计师事务所出具的《验资报告》审验确认。1995年4月26日，山东省交通工程总公司就该次注册资金增加事宜办理了工商变更登记。

(7) 2001年，注册资金增至3亿元

经山东省交通厅于2001年10月29日出具的鲁交财审[2001]198号《关于同意补充资本金的批复》及其于2001年10月30日出具的[2001]鲁交财审函101号《关于同意增加资本金的批复》同意，山东省交通工程总公司注册资金变更为30,000万元，其中山东省交通厅追加资本金投资21,000万元，山东省交通厅以债转股1,154.50万元，山东省交通工程总公司资本公积转增资本金2,115.50万元。该次增资已经山东振泉有限责任会计师事务所鲁振会验字[2001]379号《验资报告》予以验证。2001年11月13日，山东省交通工程总公司就该次注册资金增加事宜办理了工商变更登记。

2. 2003年，改制为有限责任公司

2002年10月8日，山东省交通工程总公司制作了《改制组建山东省路桥集团有限公司方案》并提交山东省交通厅。根据该方案，山东省交通工程总公司按

照《公司法》的规定改制为山东省路桥集团有限公司，按照现代企业制度的要求和规定程序，组建集团公司董事会、监事会和经理层，改制前山东省交通工程总公司的债权债务均由改制后的有限公司承继。

2002年11月21日，山东省交通厅出具鲁交运安[2002]45号《关于对〈关于改制组建山东省路桥集团有限公司〉的批复》，同意山东省交通工程总公司按照改制方案改制组建为路桥集团。

2003年2月28日，山东省经济贸易委员会出具鲁经贸函字[2003]81号《关于同意山东省交通工程总公司改制为山东省路桥集团有限公司的函》，同意山东省交通工程总公司改制为山东省路桥集团有限公司（国有独资）的方案，路桥集团暂由山东省人民政府作为国有资本出资人。

2003年8月11日，山东省交通工程总公司办理了国有资产变动产权登记，企业名称由“山东省交通工程总公司”变更为“山东省路桥集团有限公司”，组织形式由国有企业变更为国有独资，变更后出资人为山东省人民政府。

2003年8月15日，山东省工商局向路桥集团换发了《企业法人营业执照》。

鉴于路桥集团上述公司改制过程未严格按照相关法律法规履行清产核资、审计、资产评估等手续，2012年5月29日，山东省国资委出具鲁国资产权函[2012]55号《关于确认山东省路桥集团有限公司2003年改制有关问题的批复》，确认路桥集团2003年实施公司制改制，由国有独资企业变更为国有独资公司，履行了相关审批程序，不存在国有权益受损的情形。

3. 有限责任公司阶段的主要历史沿革

（1）2005年，股权划转

2004年8月24日，山东省政府办公厅下发《关于公布山东省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知》，授权山东省国资委对路桥集团履行出资人职责。

2004年12月10日，山东省国资委出具鲁国企改函[2004]24号《关于同意山东省路桥集团有限公司部分国有股权划转至山东省高速公路有限责任公司的批复》，同意路桥集团70%国有股权划转至高速集团。

2005年8月4日，山东省国资委出具鲁国资产权函[2005]85号《关于山东省路桥集团有限公司部分国有出资划转山东省高速公路集团有限公司的批复》，

同意以路桥集团 2004 年 12 月 31 日审计后的财务会计报表数为基数，将山东省国资委持有的路桥集团 30% 的国有出资及其享有的权益无偿划转给高速集团，划转后，路桥集团变更为高速集团的全资子公司。

2005 年 11 月 1 日，路桥集团就该次股东变更办理了工商变更登记。

(2) 2006 年，注册资本增至 5 亿元

2006 年 11 月 13 日，山东省国资委出具鲁国资规划函[2006]33 号《关于核准省高速公路集团对山东省路桥集团有限公司增加投资项目的批复》，同意高速集团向路桥集团增资 18,741 万元。

2006 年 12 月 6 日，高速集团出具鲁高速规[2006]62 号《关于同意增加省路桥集团有限公司注册资本金的批复》，同意路桥集团的注册资本金由 30,000 万元增至 50,000 万元，其中通过累积形成的所有者权益转增资本金 1,259 万元，高速集团公司现金增加投资 18,741 万元。

该次增资已经北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所中企华（鲁）验字[2006]第 098 号《验资报告》审验确认。2006 年 12 月 28 日，路桥集团就该次增资事宜办理了工商变更登记。

(3) 2011 年，注册资本增至 10 亿元

2011 年 2 月 15 日，山东省国资委出具鲁国资规划函[2011]22 号《关于同意山东高速集团有限公司对山东高速路桥集团有限公司增资的批复》，同意高速集团向路桥集团增资。

2011 年 8 月 10 日，高速集团出具《山东省路桥集团有限公司股东决定》，根据鲁国资规划函[2011]22 号文，决定对路桥集团增加注册资本及实收资本 50,000 万元，增资后，路桥集团注册资本增至 100,000 万元，新增 50,000 万元全部由高速集团以货币出资。

该次增资已经山东瑞华有限责任会计师事务所出具的鲁瑞会业字[2011]第 115 号《验资报告》审验确认。2011 年 8 月 22 日，路桥集团就该次增资事宜办理了工商变更登记。

(4) 2011 年 9 月，注册资本增至 103,823.963383 万元

2011年8月30日，高速集团作出股东决定，根据鲁国资规划函[2011]22号文，决定以现金方式对路桥集团增资3,823.963383万元，增资后，路桥集团注册资本变更为103,823.963383万元。

该次增资已经山东瑞华有限责任会计师事务所出具的鲁瑞会业字[2011]第0116号《验资报告》审验确认。2011年9月6日，路桥集团就该次增资事宜办理了工商变更登记。

(5) 2012年，通过资产重组注入山东路桥的前身丹东化纤

2012年6月27日，山东省国资委作出鲁国资产权函[2012]63号《关于山东高速集团有限公司所属路桥资产重组丹东化学纤维股份有限公司上市国有股权管理有关问题的批复》，批复同意高速集团以其持有的路桥集团100%股权，按评估确认的价值203,831.72万元，购买丹东化纤向其定向发行的人民币普通股(A股)67,943.91万股股份。

2012年10月17日，中国证监会作出证监许可[2012]1374号《关于核准丹东化学纤维股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》，批复同意丹东化纤向高速集团发行679,439,063股股份购买相关资产。

高速集团与丹东化纤签订了相应的《股权转让协议》，约定高速集团将其持有的路桥集团100%股权转让给丹东化纤。2012年10月22日，丹东化纤作出《股东决定》，丹东化纤受让高速集团持有的路桥集团100%股权成为路桥集团的唯一股东。2012年10月22日，路桥集团就上述股东变更事项办理了工商变更登记。

(6) 2016年12月，注册资本增至15亿元

2016年9月7日，山东路桥召开第七届董事会第三十六次(临时)会议，会议审议通过了《关于路桥集团等子公司增资的议案》，由山东路桥对路桥集团增加注册资本461,760,366.17元。增资完成后，路桥集团注册资本达到15亿元。

2016年12月29日，路桥集团办理了本次增资的工商变更手续。

2017年6月7日，山东立通联合会计师事务所出具鲁立通验字(2017)第007号《验资报告》，经审验，截至2017年6月6日，路桥集团注册资本为15亿元，累计实收资本15亿元。

(7) 2017年11月，注册资本增至20.1亿元

2017年10月26日，山东路桥召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司路桥集团增资的议案》，由山东路桥对路桥集团增加注册资本51,000万元。增资完成后，路桥集团注册资本达到201,000万元。

2017年11月2日，路桥集团办理了本次增资的工商变更手续。

2017年11月9日，山东立通联合会计师事务所出具鲁立通验字（2017）第013号《验资报告》，经审验，截至2017年11月9日，路桥集团注册资本为20.1亿元，累计实收资本20.1亿元。

（8）2018年12月，注册资本增至242,499.02万元。

2018年12月12日，山东路桥召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十五次会议，2018年12月28日山东路桥召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的议案》，在路桥集团层面实施市场化债转股，由铁发基金、光大金瓯2家投资机构以现金对路桥集团合计增资人民币11.5亿元，增资款项全部用于偿还路桥集团的存量银行债务。2018年12月25日，路桥集团国资主管单位高速集团作出《关于同意山东高速路桥集团股份有限公司实施市场化债转股方案的批复》（鲁高速财【2018】57号），同意路桥集团以非公开协议增资形式实施市场化债转股。

2018年12月29日，路桥集团办理了本次增资的工商变更手续。

根据路桥集团的工商登记资料并经核查，路桥集团系依法设立并有效存续的有限责任公司，截至本法律意见书出具日，不存在法律法规或其公司章程规定需要终止或解散的情形。

（四）业务

1. 主营业务

根据路桥集团《营业执照》及《重组报告书》，路桥集团主营业务包括路桥工程施工和养护施工业务。

2. 业务资质

根据路桥集团及其控股子公司提供的证书及其说明，截至2019年12月31日，路桥集团及其控股子公司取得的业务资质具体如下：

序号	资质类别及等级	证书编号	有效期	发证机关
路桥集团				

序号	资质类别及等级	证书编号	有效期	发证机关
1	公路工程施工总承包特级； 市政公用工程施工总承包特级； 建筑工程施工总承包壹级； 桥梁工程专业承包壹级； 钢结构工程专业承包壹级； 公路路面工程专业承包壹级； 公路路基工程专业承包壹级； 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级。	D137056295	至 2021-3-14	住建部
2	隧道工程专业承包贰级	D237066578	至 2021-3-9	山东省住建厅
3	公路水运工程试验检测机构公路工程综合乙级	鲁 GJC 综乙 2019-015	至 2023-4-28	山东省交通运输厅基本建设工程质量监督站
4	公路行业甲级、市政行业甲级； 可从事资质证书范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。	A137021807-6/ 6	至 2021-3-14	住建部
5	对外援助成套项目总承包企业资格	30201901064	至 2022-5-16	中华人民共和国商务部
鲁桥建设				
1	公路工程施工总承包壹级； 桥梁工程专业承包壹级； 公路路面工程专业承包壹级； 公路路基工程专业承包壹级； 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级。	D137056333	至 2021-3-14	住建部
2	建筑工程施工总承包贰级； 市政公用工程施工总承包贰级	D237056188	至 2021-12-20	山东省住建厅
3	隧道工程专业承包叁级	D337056185	至 2021-2-3	济南市建委
4	公路水运工程试验检测机构公路工程综合乙级	鲁 GJC 综乙 2019-016	至 2024-1-24	山东省交通运输厅基本建设工程质量监督站

序号	资质类别及等级	证书编号	有效期	发证机关
鲁桥建材				
1	预拌混凝土专业承包（不分等级）	D337024437	至 2021-1-4	济南市建委
公路桥梁				
1	公路工程施工总承包壹级； 桥梁工程专业承包壹级； 公路路面工程专业承包壹级； 公路路基工程专业承包壹级。	D137056317	至 2021-3-14	住建部
2	市政公用工程施工总承包叁级； 建筑工程施工总承包叁级。	D337056169	至 2021-2-3	济南市建委
3	公路工程（公路安全设施分项） 专业承包贰级；特种工程（结构补强） 专业承包不分等级	D237056162	至 2021-3-9	山东省住建厅
4	公路水运工程试验检测机构公路工程综合乙级	鲁 GJC 综乙 2019-043	至 2024-10-17	山东省交通运输厅基本 建设质量监督站
路桥养护				
1	公路工程施工总承包壹级； 桥梁工程专业承包壹级； 公路路面工程专业承包壹级； 公路路基工程专业承包壹级； 公路交通工程（公路安全设施）专业 承包壹级。	D137056405	至 2021-3-14	住建部
2	建筑工程施工总承包叁级、 钢结构工程专业承包叁级、 市政公用工程施工总承包叁级	D337056387	至 2021-2-3	济南市建委
3	特种工程（结构补强）专业承包不分 等级	D237056380	至 2021-3-9	山东省住建厅
4	公路养护工程一类 承包工程范围：可以承担大型、特大型桥梁和长、特长隧道以及特殊复杂	5301100008-4	至 2020-12-31	云南省交通运输厅

序号	资质类别及等级	证书编号	有效期	发证机关
	结构的桥隧构造物的中修和大修工程			
5	公路养护工程二类甲级 承包工程范围:可以承担一级和高速公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施(不含监控、通讯、收费管理系统)等的中修、大修养护工程	5301200024-3	至 2020-12-31	云南省交通运输厅
6	公路养护工程三类甲级 承包工程范围:可以承担高速公路和一级或者二级公路的小修保养	5301300025-2	至 2020-12-31	云南省交通运输厅
设计咨询公司				
1	工程勘察专业类(工程测量)甲级 范围包括:可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务,其规模不受限制。	B137002087	至 2023-9-27	住建部
湖北养护公司				
1	市政公用工程施工总承包叁级	D242126733	至 2024-6-27	湖北省住房和城乡建设厅
宁夏产业				
1	建筑工程施工总承包叁级; 公路工程施工总承包叁级; 市政公用工程施工总承包叁级; 机电工程施工总承包叁级; 桥梁工程专业承包叁级; 钢结构工程专业承包叁级; 城市及道路照明工程专业承包叁级; 公路路面工程专业承包叁级; 公路路基工程专业承包叁级; 环保工程专业承包叁级; 施工劳务不分等级; 模板脚手架专业承包不分等级	D364024261	至 2024 年 2 月 28 日	银川市审批服务管理局

序号	资质类别及等级	证书编号	有效期	发证机关
山东舜都路桥工程有限公司				
1	公路工程施工总承包贰级	D237196441	至 2020 年 12 月 18 日	山东省住建厅

3. 体系认证

根据路桥集团提供的体系认证证书，截至 2019 年 12 月 31 日，路桥集团及其子公司获得的体系认证情况如下：

序号	公司名称	证书名称	证书内容	证书覆盖范围	注册号	发证机关	有效期
1	路桥集团	质量管理体系认证证书	路桥集团质量管理体系符合质量管理体系标准：GB/T 19001-2016—ISO 9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》	公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包	2417Q10 210R7L	北京中设认证服务有限公司	2017-1-10 至 2020-1-19
2	路桥集团	质量管理体系认证证书	路桥集团质量管理体系符合质量管理体系标准：GB/T 19001-2016—ISO 9001：2015《质量管理体系要求》	公路工程施工总承包、公路工程设计、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包	02717Q1 0210R7L	北京中设认证服务有限公司	2017-1-10 至 2020-1-19
3	路桥集团	环境管理体系认证证书	路桥集团环境管理体系符合环境管理体系标准：GB/T 24001-2016—ISO 14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》	公路工程设计、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包及相关管理活动	02717E1 0091R5L	北京中设认证服务有限公司	2017-1-10 至 2020-1-19
4	路桥集团	职业健康安全管理体系	路桥集团职业健康安全管理体系符合职业健康安全管理体系标	公路工程设计、公路工程施工总承包、市政公	02717S1 0090R4L	北京中设认证服务有	2017-1-10 至 2020-1-

序号	公司名称	证书名称	证书内容	证书覆盖范围	注册号	发证机关	有效期
		系认证证书	准: GB/T 28001-2011—OHSAS 18001: 2007《职业健康安全管理体系要求》	用工程施工总承包、建筑工程施工总承包过程及相关管理活动		限公司	1-19

(五) 主要资产

截至 2019 年 12 月 31 日, 路桥集团及其控股子公司持有的主要资产包括对外投资、土地使用权、房屋、商标、专利等, 具体如下:

1. 对外投资

(1) 全资及控股子公司(企业)

序号	名称	经营范围	注册资本/出资额(万元)	股东	认缴持股比例(%)	成立日期
1	鲁桥建设	批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程、绿化工程、隧道工程施工(凭资质证书经营); 建筑机械加工、修理, 建筑机械及设备租赁; 筑路工程技术咨询; 道路货物运输; 建材销售。	80,000.00	路桥集团	100.00	2003-9-1
2	公路桥梁	资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工; 建筑机械、设备租赁; 筑路工程技术咨询、培训。	80,000.00	路桥集团	100.00	1998-11-26
3	路桥养护	资质范围内的公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿化工程的建设 and 养护; 钢结构工程施工和养护; 交通安全防护器材的制作、安装和销售, 公路标线施划; 交通工程技术咨询; 建筑机械、设备的加工、维修、租赁和销售; 绿化用苗木、道路养护材料的销售。	50,000.00	路桥集团	100.00	1997-1-24
4	四川鲁高	建设项目管理; 公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程; 建筑机械设备维修、租赁; 销售: 建筑	4,000.00	路桥集团	100.00	2016-9-2

序号	名称	经营范围	注册资本/ 出资额 (万元)	股东	认缴持 股比例 (%)	成立 日期
		材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。				
5	设计 咨询 公司	道路、桥梁工程勘察设计（以上须凭资质证书经营）及工程技术咨询、造价咨询服务。	600.00	路桥 集团	100.00	2002- 6-24
6	山东 鲁高 路桥 城市 建设 有限 公司	市政道路工程、公路工程、管道工程、绿化工程项目的建设、运营、管理和维护。	26,663.13	路桥 集团	95.00	2018- 5-16
7	山东 省路 桥集 团鲁 高建 设项 目管 理有 限公 司	投资、建设、运营和维护城区道路提升改造 PPP 项目。	6,320.00	路桥 集团	95.00	2017- 9-6
8	福建 鲁高 冠岩	铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；管道和设备安装；提供施工设备服务；房地产开发经营；市政设施管理；环境卫生管理；园林绿化工程的设计与施工；工程咨询服务。	5,000.00	路桥 集团	95.00	2017- 6-20
9	福建 鲁高 交通 项目 管理 有限	交通项目管理服务；工程管理服务；公路工程、建筑工程设计与施工；公路项目投资；公路管理与养护；投资、建设、运营和维护公路建设改造 PPP 项目。	15,000.00	路桥 集团	90.00	2018- 1-29

序号	名称	经营范围	注册资本/ 出资额 (万元)	股东	认缴持 股比例 (%)	成立 日期
	公司					
10	抚州鲁高	公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工（以上项目凭资质经营）	5,000.00	路桥集团	90.00	2018-3-1
11	福建鑫源公司	铁路工程建筑，公路工程建筑，市政道路工程建筑，其他道路、隧道和桥梁工程建筑，水源及供水设施工程建筑，管道和设备安装，提供施工设备服务，房地产开发经营，对建筑业的投资，市政设施管理，环境卫生管理，园林绿化工程的设计与施工。	5,000.00	路桥集团	80.00	2017-12-18
12	鲁桥建材	混凝土及制品的加工、销售，工程机械租赁；建筑材料销售；钢材加工；普通货运（危险化学品除外）	2,000.00	路桥集团	51.00	2002-7-8
13	四川鲁桥绿色公路养护有限公司	绿色循环型混合料的存储、加工、生产与销售；公路、桥梁、市政工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；筑路工程技术咨询、试验检测；筑路设备租赁；道路养护材料的销售。	1,333.00	路桥集团	50.99	2017-10-27
14	杭州湾绿色养护	绿色循环型混合料的存储、加工、生产与销售；公路、桥梁、市政工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；筑路工程技术咨询、试验检测；筑路设备租赁；沥青混合料、再生沥青混合料、水稳混合料、沥青冷补料、交通用普通沥青、改性沥青、乳化沥青、碎石、道路材料的生产与销售；建筑材料的销售；抢险、应急项目施工。	12,000.00	路桥集团	60.00	2016-9-26
15	山东高速畅通	绿色循环型道路材料存储、加工、销售；高速公路建设养护及一般公路养护工程施工；园林绿化工程施工及养	6,150.00	路桥集团	60.00	2017-7-21

序号	名称	经营范围	注册资本/ 出资额 (万元)	股东	认缴持 股比例 (%)	成立 日期
	路桥 养护 有限 公司	护；钢结构工程安装及维护；筑路工程技术咨询；试验检测；筑路设备租赁。				
16	湖北 养护 公司	绿色循环型混合料存储、加工、生产与销售；公路桥梁、市政工程及园林工程的建设及养护。	2,800.00	路桥 集团	60.00	2018- 4-8
17	宁夏 产业	公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、环保工程及园林绿化工程的投资、施工和养护；承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境内外工程所需的设备、材料的生产、销售及出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询、监理；承包境外公路工程的施工、咨询、设计项目；交通安全防护器材的制作、安装和销售；起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；农副产品种植、收购、加工、销售，土特产品、枸杞、甘草的收购、加工、销售，水果、酒类、牛、羊肉、预包装食品、散装食品（含冷冻食品）销售，及上述产品的出口业务。	10,000.00	路桥 集团	51.00	2018- 2-9
18	山东 舜都	承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、	5,668.00	路桥 集团	51.00	2019- 3-5

序号	名称	经营范围	注册资本/ 出资额 (万元)	股东	认缴持 股比例 (%)	成立 日期
	路桥工程 有限公司	机场场道工程、水利水电工程、港口与海岸工程，房屋建筑工程施工；承揽园林绿化工程、园林绿化养护管理工程；道路维修、养护；生产销售：交通标志设施、排水管、筑路材料；公路工程机械租赁。				
19	湖北泰高 工程建设 管理有限 公司	建设项目管理；以自有资金对公路工程投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）、建设、运营、维护；城区道路提升改造 PPP 项目	21,418.00	路桥集团	90.00	2019-6-6
20	山东省路桥集团 菏泽绿色 养护科技 有限公司	绿色循环性混合料、混凝土、沥青混合料、再生沥青混合料、水稳混合料、沥青冷补料、交通用普通沥青、改性沥青、乳化沥青、碎石、道路材料、建筑材料的研发、生产、销售（以上不含危险化学品）；公路工程、桥梁工程、市政工程、园林绿化工程的设计、施工及养护；筑路设备的租赁；抢险、应急项目的施工；仓储服务；道路货物运输（以上范围均不含危险化学品）。	7,000.00	路桥集团	35.00 [注①]	2019-11-28
21	山东省路桥集团 威海养护 科技有限 公司	绿色循环型沥青混合料（不含危险化学品）、沥青及沥青再生混合料（不含危险化学品）、沥青冷补料、混凝土、水稳混合料、石子、建筑材料（不含油漆）的研发、加工、生产与销售；公路工程、桥梁工程、市政工程、园林绿化工程及钢结构工程的设计、施工；道路养护；工程技术咨询服务；试验检测服务；建筑劳务分包；设备租赁；仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险品）。	3,680.00	路桥集团	26.00 [注②]	2019-11-26

序号	名称	经营范围	注册资本/ 出资额 (万元)	股东	认缴持 股比例 (%)	成立 日期
22	青岛恒源顺嘉建设工程有限公司	公路、桥梁工程；隧道工程；市政道路工程；房屋建筑工程；港口与航道工程（不包括新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目）；铁路工程；工程机械设备租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询，加工、销售：商品混凝土。	5,000.00	路桥集团	60.00	2019-8-23
23	山东省路桥集团青岛建设有限公司	加工、销售：商品混凝土；公路、桥梁工程；隧道工程；市政道路工程；房屋建筑工程；港口与航道工程；铁路工程；工程机械设备租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询。	20,000.00	青岛恒源顺嘉建设工程有限公司	100.00	2018-2-7
24	济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）	以自有资金对外进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。	129,400.00	路桥集团	9.89 [注③]	2019-09-26
25	山东省路桥集团章丘养护科技有限公司	绿色循环性混合料、混凝土、沥青混合料、再生沥青混合料、水稳混合料、沥青冷补料、交通用普通沥青、改性沥青、乳化沥青、碎石、道路材料、建筑材料的研发、生产、销售（以上不含危险化学品）；公路工程、桥梁工程、市政工程、园林绿化工程的设计、施工及养护；筑路设备的租赁；抢险、应急项目的施工；仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输以及其他按法律、法规、国务院决定等规	9,575.00	路桥集团	40.00 [注④]	2019-11-8

序号	名称	经营范围	注册资本/ 出资额 (万元)	股东	认缴持 股比例 (%)	成立 日期
		定未禁止和无需经营许可的项目。				

注：

①山东路桥全资子公司山东高速路桥投资管理有限公司现持有山东省路桥集团菏泽绿色养护科技有限公司 25% 股权，根据其于路桥集团签订的《一致行动协议》，路桥集团对山东省路桥集团菏泽绿色养护科技有限公司合计享有 60% 的股东表决权，对该公司构成控制。

②山东路桥全资子公司山东高速路桥投资管理有限公司现持有山东省路桥集团威海养护科技有限公司 25% 股权，根据其于路桥集团签订的《一致行动协议》，路桥集团对该公司构成控制。

③济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为山东路桥全资子公司山东高速路桥投资管理有限公司，出资比例为 0.08%，路桥集团作为有限合伙人认缴出资占该合伙企业总出资额比例为 9.89%。根据《合伙协议》及山东高速路桥投资管理有限公司与路桥集团签订的《一致行动协议》，路桥集团对该合伙企业构成控制。

④根据路桥集团与山东省路桥集团章丘养护科技有限公司其他股东山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司签订的《一致行动人协议书》，路桥集团对山东省路桥集团章丘养护科技有限公司构成控制。

（2）主要参股子公司（企业）

序号	名称	经营范围	注册资本/ 出资额 (万元)	股东	持股比 例(%)	成立 日期
1	江西鲁高建设项目管理有限公司	投资、建设、运营和维护萍乡市老城区海绵城市建设 PPP 项目（标段二：蚂蝗河综合整治及山下内涝区海绵城市建设 PPP 项目）。	17,863.26	路桥集团	55.00 [注①]	2017-1-9
2	烟台信振交通工程	市政道路工程建筑；公路工程建筑。	5,000.00	路桥集团	38.50	2018-4-25

序号	名称	经营范围	注册资本/ 出资额 (万元)	股东	持股比例(%)	成立日期
	有限责任公司					
3	会东鲁高工程建设项目管理 有限公司	提供 PPP 项目合同项下的投资、建设、运营和维护服务及经营管理。	15,903.84	路桥集团	35.00	2018-10-24
4	青岛西海岸森林公园管理 有限公司	公园项目开发、建设、投资、运营（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；公园管理服务；旅游项目开发；园林绿化工程施工；设计、制作、代理、发布国内广告；旅游观光服务；房地产开发；物业管理服务；房屋租赁；场地租赁；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。	3,000.00	路桥集团	31.50	2018-5-17
5	济南临莱投资合伙企业（有 限合伙）	以自有资金进行投资。	285,450.0 0	路桥集团	18.90	2017-12-12
6	济南岚罗投资合伙企业（有 限合伙）	以自有资金进行投资。	117,640.0 0	路桥集团	20.47	2018-4-13
7	济南泰庄投资合伙企业（有 限合伙）	以自有资金进行投资。	44,470.00	路桥集团	53.74 [注②]	2018-8-29
8	济南鲁桥智通投资 合伙企业（有限合 伙）	以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	150,000.0 0	鲁桥建设	33.33	2019-6-4

序号	名称	经营范围	注册资本/ 出资额 (万元)	股东	持股比例(%)	成立日期
9	山东高速 城投绕城 高速公路 有限公司	交通基础设施投资与经营；高速公路绿化；交通安全、信息网络工程，公路工程试验和检测；高速公路收费；房地产开发经营；物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售；餐饮服务。	1,000.00	路桥集团	20.00	2019-7-9
10	内江泰嘉 工程管理 有限公司	工程管理服务；工程技术与设计服务；市政管理咨询服务；公路运营服务；销售建筑装饰材料；建筑工程机械与设备经营租赁；工程勘察设计；公路管理服务。 (不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)	1,000.00	路桥集团	20.00	2018-12-4

注：

①根据《江西鲁高建设项目管理有限公司章程》，董事会决议必须经全体董事一致通过；公司变更公司形式、公司融资、资产抵押、对外担保、对外投资、资产转让、利润分配等事项，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。路桥集团对江西鲁高建设项目管理有限公司不构成控制。

②根据《济南泰庄投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定，合伙人会议由全体合伙人出席方能举行。除非协议另行约定，合伙人会议所作决策需经全体合伙人一致同意方能通过。路桥集团对济南泰庄投资合伙企业（有限合伙）不构成控制。

经核查，本所律师认为，路桥集团上述各子公司（企业）均有效存续，不存在根据法律法规或其章程（合伙协议）的规定需要终止的情形；路桥集团的主要对外股权投资权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情况。截至本法律意见书出具之日，路桥集团及其子公司不存在股东或出资人出资未依照公司章程或合伙协议约定及时、足额缴付到位的情形。

2. 土地使用权

(1) 自有土地

根据路桥集团提供的材料并经本所律师核查，截至 2019 年 12 月 31 日，路桥集团及其子公司拥有 9 项国有土地使用权，面积合计 230,586.18 平方米，具体情况如下：

序号	土地使用权人	国有土地使用证/不动产权证编号	坐落	取得方式	使用权面积（平方米）	土地用途	终止日期
1	路桥集团	鲁（2016）章丘市不动产权第 0001147 号	章丘市双山街道办事处李家埠村南	出让	127,209.80	工业	2056-2-27
2	山东高速畅通路桥养护有限公司	鲁（2017）高密市不动产权第 0008190 号	高密市醴泉街道翻身庄社区大屯村柳河大道 8001 号	出让	14,000.0	工业	2062-11-7
3	路桥集团	槐荫国用（2012）第 0300015 号	经五路 330 号	出让	2,753.8	综合楼	2052-9-19
4	路桥集团	京市朝其国用（2007 出）第 0002410 号	朝阳区新源里 16 号 A 座 A0605	出让	26.93	住宅	2068-4-19
5	路桥集团	京市朝国国用（2007 出）第 0002357 号	朝阳区新源里 16 号 A 座（A0603）	出让	26.93	公寓	2068-4-19
6	鲁桥建设	井国用（2011）第 03545 号	井研县三江镇三江北街 88 号	出让	174.40	住宅	2080-11-30
7	鲁桥建设	井国用（2011）第 03436 号	井研县三江镇三江北街	出让	174.40	商业服务	2041-8-13
8	四川鲁桥绿色公路养护有限公司	川（2018）夹江县不动产权第 0002777 号	夹江县甘江镇界牌村四组、五组	出让	53,333.32	公路用地	2068-5-30
9	杭州湾绿色养护	浙（2018）平湖市不动产权第 0046330 号	嘉兴港区赵亭路西側	出让	32,886.60	工业	2067-9-27

截至 2019 年 12 月 31 日，杭州湾绿色养护将上表第 9 项国有土地使用权为杭州湾绿色养护项目向绍兴银行嘉兴分行 1,637.80 万元融资贷款提供最高额抵押担保，《最高额抵押合同》编号为 093919053101，被担保债权情况详见本法律意见书“附件三：路桥集团及子公司借款明细”第 25-26 项、第 48-49 项。

2020 年 1 月 15 日，浙（2018）平湖市不动产权第 0046330 号《不动产权证书》换发新证，新证编号为浙（2020）平湖市不动产权第 0002276 号，证载土地取得方式、使用权面积、土地用途、终止日期等均未发生变化。2020 年 4 月 10 日，杭州湾绿色养护就浙（2020）平湖市不动产权第 0002276 号不动产权设定抵押担保，具体情况如下：

序号	抵押合同（编号）	抵押人	抵押权人	借款合同	借款人	借款总额（万元）	本金余额（万元）	资金用途	贷款期限
1	093920 033105 《最高额抵押合同》	杭州湾绿色养护	绍兴银行嘉兴分行	093920 041400 2《流动资金借款合同》	杭州湾绿色养护	2,500.00	2,500.00	购原材料等相关费用及归还借款	2020 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 13 日

根据济南市章丘区不动产登记中心、高密市自然资源和规划局、夹江县自然资源局、平湖市自然资源和规划局出具的书面证明并经本所律师核查，路桥集团及其子公司拥有的上述土地使用权权属清晰，除上述抵押外，不存在其他抵押、查封等权利限制的情形，不存在权属争议或纠纷。

（2）租用土地

根据路桥集团提供的材料，路桥集团及其子公司主要租用土地使用权情况如下：

序号	出租方	承租方	坐落地	建筑面积（平方米）	租赁期限	用途
1	农投公司	路桥集团	段店镇大杨村西 725 号	11,650.40	2018-1-1 至 2020-12-31	仓储

序号	出租方	承租方	坐落地	建筑面积 (平方米)	租赁期限	用途
2	济南黄河 河务局历 城黄河河 务局	鲁桥建材	黄河大堤淤背区 工作一处（桩号 46+700-47+650）	71,333.33	2019-11-6 至 2022-11-5	施工
3	山东鸿易 网络科技 有限公司	山东鲁桥建 材有限公司 济西分公司	济南市济兗路 488 号	17,266.67	2019-04-10 至 2024-04-9	生产

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，路桥集团及其子公司已与上述土地出租方签署了书面协议，路桥集团及其子公司正常占有和使用上述租赁土地，不存在第三方提出异议或权利主张的情形。

3. 房屋

(1) 自有房屋

根据路桥集团提供的房屋产权证书及不动产登记证明、北京市规划和自然资源委员会朝阳分局、济南市章丘区不动产登记中心、高密市自然资源和规划局、土默特左旗不动产登记中心、南宁市不动产登记中心、井研县不动产登记中心、广州市规划和自然资源局、银川市不动产登记事务中心、济南市房屋档案馆开具的房屋权属情况信息以及路桥集团提供的书面材料，截至 2019 年 12 月 31 日，路桥集团及其子公司拥有自有房屋面积合计 105,151.86 平方米，其中已办理房屋所有权/不动产登记证的面积 57,521.54 平方米，尚未办理房屋所有权/不动产登记证的面积 47,630.32 平方米。具体情况如下：

① 已取得房屋所有权证或不动产登记证书的房屋

截至报告期末，路桥集团及其子公司已取得产权证书的房屋共 45 项，面积合计 57,521.54 平方米，详见本法律意见书“附件一：路桥集团及子公司持有房产权证明细”。

② 截至报告期末，尚未取得产权证书的房屋

I 2020 年 1 月新增办理不动产登记证的房产

杭州湾绿色养护位于嘉兴港区赵亭路西侧房产于 2020 年 1 月 15 日取得浙（2020）平湖市不动产权第 0002276 号《不动产权证书》，证载信息如下：

权利人	不动产权证编号	房屋坐落地	共有情况	建筑面积 (m ²)	用途
-----	---------	-------	------	---------------------------	----

杭州湾绿色 养护	浙（2020）平湖市 不动产权第 0002276号	嘉兴港区赵亭路68 号	单独所有	12,553.60	工业
-------------	---------------------------------	----------------	------	-----------	----

II 正在办理产权过户的房产

根据（2017）内0121执恢9号《内蒙古自治区土默特左旗人民法院执行裁定书》，土默特左旗人民法院裁定将被执行人呼和浩特市富安房地产开发有限公司所有的位于呼和浩特市土默特左旗察素齐镇敕勒川大街恒富安花园小区的20套房屋折抵路桥集团16,470,400元债务及利息。上述抵债房产中已有18套办理完毕产权过户手续，详见本法律意见书“附件一：路桥集团及子公司持有房产权证明细”之5-22项，另外2套房屋产权过户手续正在办理中，目前房产登记信息如下：

序号	房屋所有权证号	房屋坐落	建筑面积 (平方米)	用途
1	房权证土左房字第029129号	察镇敕勒川大街恒富安 花园小区B5号-103	293.38	住宅
2	房权证土左房字第029128号	察镇敕勒川大街恒富安 花园小区B7号-102	293.38	住宅

根据《物权法》第二十八条“因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者人民政府的征收决定等生效时发生效力”之规定，路桥集团已取得上述2套房屋的所有权。

III 晶石中心A栋房产

2018年9月，路桥集团与润阳置业签署了《晶石中心A栋办公楼房产买卖框架协议》，购买其开发的位于济南市经十路东首北侧（燕山立交桥西500米路北）晶石中心A栋房产（备案名称“润阳科技技术大楼”）作为办公场所，购买房产建筑面积约为3.3万平方米，包括地上1-27层全部房产及地下1-3层、地面全部可使用车位。

2018年9月19-10月9日路桥集团就晶石中心A栋地上1-14层全部可预售房产（共计19,032.82平方米）及103个产权车位取得了济南市国土资源局核发的《不动产登记证明》，证明权利或事项为预告登记。

2019年8月，晶石中心A栋房产已取得《建筑工程竣工验收报告》。2020年3月，晶石中心A栋房产取得济南市行政审批服务局核发的《房屋建筑工程

竣工验收备案单》。截至本法律意见出具日，该房产尚未交付使用、初始产权登记尚未完成。

IV、其他尚未办理产权证书的房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，路桥集团其他尚未办理产权证书的房屋明细如下：

序号	建筑物名称	结构	坐落	建筑面积（m ² ）
1	活动板房食堂及宿舍	钢结构板房	章丘市双山街道办事处李家埠村南	569.12
2	路桥大厦二楼餐厅	钢混	济南市槐荫区经五路 330 号	156.21
3	路桥大厦外卫生间	钢混	济南市槐荫区经五路 330 号	15.07
4	路桥大厦北平房	钢混	济南市槐荫区经五路 330 号	46.92
5	路桥大厦传达室	钢混	济南市槐荫区经五路 330 号	12.15
6	厕所	砖混	天门市皂市镇何岭村	31.05
7	磅房	砖混	天门市皂市镇何岭村	40.76
8	板房	简易	天门市皂市镇何岭村	385.15
9	大门两侧门房	砖混	天门市皂市镇何岭村	117.29

根据路桥集团提供的材料并经本所律师核查，上表第 1 项位于路桥集团章丘产业园内，所在土地使用权为路桥集团所有，用作路桥集团员工食堂及宿舍临时使用。上述临时性房产不存在权属纠纷，房产面积较小且非生产经营场所，不会对路桥集团资产及经营产生重大不利影响。

上表第 2-5 项房产均为路桥集团目前办公地址路桥大厦院内附属用房，为路桥集团取得路桥大厦前原产权人所建，附属用房未办理建设手续，鉴于目前相关房产所在土地使用权为路桥集团所有，上述附属用房不存在权属纠纷，房产面积较小且非生产经营场所，不会对路桥集团资产及经营产生重大不利影响。

上表 6-9 项为路桥集团子公司湖北养护公司沥青拌合站附属用房，房屋所在土地为国有建设用地，该土地使用权由当地政府出让予湖北武荆公司，湖北武荆公司尚未取得土地使用权证书。根据湖北武荆公司出具的书面说明，湖北武荆公司将该宗地交付湖北养护公司使用，并同意湖北养护公司在该宗地上建设沥青拌合站及相关建筑物；在沥青拌合站及其建筑物运营期内，湖北养护公司有权持续使用该宗地；待条件具备且双方协商一致后，湖北武荆公司将该宗地土地使用权转让予湖北养护公司。基于上述，本所律师认为上述未办证房产不会对子公司湖北养护公司生产经营产生重大不利影响。

(2) 租赁房屋

经本所律师核查，路桥集团及其子公司主要租用房屋情况如下：

序号	出租方	承租方	坐落	租赁期限	建筑面积 (m ²)	用途
1	农投公司	路桥集团	济南市槐荫区经三路 289 号	2018-1-1 至 2020-12-31	4,860.37	办公
					62.08	车库
			济南市天桥区标山路 2 号		2,403.50	写字楼
					1,784.73	办公楼
			济南市天桥区车站街 3 号		2,220.00	公寓
			济南市天桥区车站街 19 号		1,222.09	宿舍
2	高速集团	路桥养护	济南市二环西路北延长线 99 号	2016-4-23 至 2021-4-22	6,000.00	办公或管理用房
			济南市 G35 高速以北、裴庄村以南	2016-1-1 至 2020-12-31	900.00	办公或管理用房
3	张毅	路桥集团茂山路、开城路等道路新建改造提升工程项目经理部	王台镇环台北路 999 号	2019-6-1 至 2021-2-28	1,043.00	办公
4	青岛盈创资产管理有限公司	山东省路桥集团青岛建设有限公司	胶州市兰州东路 189 号（原土地局办公楼）	2019-5-20 至 2024-5-19	2,667.40	办公
5	山东宏程仓储物流有限公司	路桥集团	济南市市中区 104 国道党家办事处罗而村西 518 号	2019-8-10 至 2022-8-11	263.30	居住
					2,015.00	停放施工设备、施工车辆、设备维修等

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，路桥集团及其子公司已与上述房产出租方签署了书面协议，路桥集团及其子公司正常占有和使用上述租赁房产，不存在第三方提出异议或权利主张的情形。

4. 知识产权

(1) 专利

根据路桥集团提供的专利权证书并经检索国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询系统（<http://cpquery.sipo.gov.cn/>），截至 2019 年 12 月 31 日，路桥集团及其子公司共拥有发明专利 31 项，其中路桥集团与山东大学为共同发明专利权人的专利 1 项；实用新型专利 111 项，其中路桥集团与山东多邦汇德信息技术有限公司为共同专利权人的有 1 项，路桥集团与中南大学为共同专利权人的有 1 项，路桥集团与山东大学为共同专利权人的有 6 项，公路桥梁与陕西中大机械集团有限责任公司为共同专利权人的有 1 项，公路桥梁与山东大学为共同专利权人的有 4 项；外观设计专利 5 项。具体情况详见本法律意见书“附件二：路桥集团及子公司持有专利明细”。

(2) 商标

根据路桥集团提供的《商标注册证》并经检索国家知识产权局（<http://sbj.cnipa.gov.cn/sbcx/>），截至 2019 年 12 月 31 日，路桥集团及其控股子公司持有 3 项注册商标，具体情况如下：

序号	注册号	商标名称	商标图像	商标权人	核定使用商品类别	有效期
1	3387766	鲁桥 +LUQIAO		路桥集团	第 19 类	至 2024-8-27
2	3387765	鲁桥 +LUQIAO		路桥集团	第 37 类	至 2024-9-27
3	3387764	鲁桥 +LUQIAO		路桥集团	第 42 类	至 2024-9-27

除上述外,根据2019年8月山东路桥与高速集团签署的《商标无偿使用许可合同》,路桥集团作为山东路桥控股权属单位,有权根据高速集团许可使用“山东高速”注册商标,具体情况如下:

序号	注册号	商标名称	商标图像	商标权人	取得方式	核定使用商品类别	许可期限
1	6987906	山东高速 +SDGS		高速集团	一般许可使用	第19类	至 2022-12-31
2	13595011					第37类	
3	21494536					第19类	
4	21491393					第37类	

(3) 软件著作权

根据路桥集团提供的《计算机软件著作权登记证书》并经检索中国版权保护中心网站信息(<http://qgzpdj.ccopyright.com.cn>),截至2019年12月31日,路桥集团及其子公司共持有6项软件著作权,具体情况如下:

序号	软件名称	著作权人	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	证书号
1	就地热再生机组智能驾驶遥控器控制系统[简称:智能驾驶遥控器控制系统]1.0	路桥集团	2019-6-18	2019-6-18	原始取得	全部权利	软著登字第4482613号
2	基于有限差分法的压力型锚杆性能评估系统V1.0	山东建筑大学、路桥集团、张思峰、郑帅、孙晟之、李强	2017-10-30	2017-10-30	原始取得	全部权利	软著登字第4687027号
3	大粒径无黏性土石混合料强度参数预测分析软件	山东建筑大学、胡文军、公路桥梁、熊	2019-9-15	未发表	原始取得	全部权利	软著登字第4646524号

序号	软件名称	著作权人	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	证书号
	V1.0	斌、赵宁、张金昌、柴荣山					
4	岩溶区护筒桩基施工过程风险模型风险因素权重计算软件 V1.0	山东建筑大学、公路桥梁、路桥养护、王培森、侯亚辉、胡文军、李阳、付光辉、崔立恒、王春辉	2019-9-15	未发表	原始取得	全部权利	软著登字第4667628号
5	边坡加固中岩土预应力锚索抗滑桩设计分析软件 V1.0	山东建筑大学、路桥集团、张思峰、王亮、胡钰睿、武剑峰、邹振民	2019-9-2	未发表	原始取得	全部权利	软著登字第4889590号
6	拉力型岩土预应力锚固结构界面性能分析系统 V1.0	山东建筑大学、路桥集团、张思峰、郑帅、胡钰睿、李强	2017-12-30	2017-12-30	原始取得	全部权利	软著登字第4656638号

根据路桥集团的确认并经核查，路桥集团合法拥有及使用上述知识产权，不存在权属纠纷及权利受到限制的情形。

（六）重大债权债务

根据路桥集团提供的材料经本所律师核查，截至2019年12月31日，标的公司及其子公司目前正在履行的重大借款、融资合同如下：

1. 重大借款和融资

（1）借款

根据《审计报告》，截至2019年12月31日，路桥集团及其子公司短期借款合计2,210,941,315.40元，长期借款合计2,819,297,955.64元，一年内到期的长期借款合计68,159,996.33元。具体借款合同情况详见本法律意见书“附件三：路桥集团及子公司借款明细”。

(2) 融资租赁

截至 2019 年 12 月 31 日, 路桥集团及其控股子公司正在履行的融资租赁合同共 2 笔, 本金余额共计 21,683.72 万元。

编号	合同名称(编号)	出租人	承租人	签署日期	租赁期限(月)	本金余额(万元)
1	《售后回租赁合同》 (2019PAZL(TJ) 0100914-ZL-01)	平安国际融资租赁(天津)	路桥集团	2019-5-22	60	10,841.86
2	《售后回租赁合同》 (2019PAZL(TJ) 0100920-ZL-01)	平安国际融资租赁(天津)	路桥集团	2019-5-22	60	10,841.86

2. 其他应收款和其他应付款

根据《审计报告》, 路桥集团其他应收和应付款情况如下:

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款(元)	1,844,839,678.66	619,879,080.85
其他应付款(元)	2,806,748,868.14	2,115,096,516.90

3. 对外担保

根据《审计报告》及路桥集团提供的材料并经本所律师核查, 截至 2019 年 12 月 31 日, 路桥集团正在履行的对外担保为路桥集团子公司鲁桥建设对四川千佛岩公司进行的连带责任保证担保。山东路桥持有四川千佛岩公司 90% 的股权, 鲁桥建设持有四川千佛岩公司 10% 的股权。

鲁桥建设为四川千佛岩公司提供保证担保, 系为支持四川千佛岩公司开展项目建设融资之需要, 具体情形如下:

序号	贷款合同编号	担保文件名称(编号)	担保单位名称	被担保单位名称	主债权期限(年)	担保金额(万元)	债务起始日
1	2017BOCLSJJ 固借字 001 号、补 001 号、 补 001-1 号、 补 002 号、补 003 号	《保证合同》(2017 年 BOCLSJJ 保字 008 号)	鲁桥建设	四川千佛岩公司	10	3,509.00	2017-8-2
2			鲁桥建设	四川千佛岩公司	10	1,168.00	2017-9-26
3			鲁桥建设	四川千佛岩公司	10	3,000.00	2018-5-9
4			鲁桥建设	四川千佛岩公司	10	2,000.00	2018-7-11
5			鲁桥建设	四川千佛岩公司	10	700.00	2019-2-12

序号	贷款合同编号	担保文件名称（编号）	担保单位名称	被担保单位名称	主债权期限（年）	担保金额（万元）	债务起始日
6			鲁桥建设	四川千佛岩公司	10	600.00	2019-8-30

截至本法律意见书出具之日，上述被担保主债权均未到期。上述担保系发行人子公司之间为满足融资增信需要，就固定期限银行贷款事项提供的担保，相关担保事项已列入上市公司子公司之间相互提供担保预计，发行人第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十八次会议及 2018 年度股东大会已分别审议通过《关于预计 2019 年度子公司之间相互提供担保的议案》，上述担保不会对本次交易构成不利影响。

（七）税务

1. 税务登记

路桥集团已依法办理了税务登记，税务登记证号即为统一社会信用代码 91370000163048885W。

2. 主要税种、税率

根据《审计报告》并经本所律师核查，报告期内路桥集团及其控股子公司适用的主要税种、税率情况如下：

税种	计税依据	税率	
		2019 年	2018 年度
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、3%	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%、1%	7%、5%、1%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%、1%	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%	25%、15%、10%

3. 税收优惠

根据《审计报告》及路桥集团出具的说明，报告期内，路桥集团及其子公司享受的税收优惠主要如下

（1）根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳

税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。福建鑫源公司 2018 年度应纳税所得额低于 100 万元，所得额减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。设计咨询公司、宁夏产业、湖北养护公司 2019 年度符合小型微利企业的条件，应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

（八）重大诉讼、仲裁

根据路桥集团提供的材料并经本所律师核查，截至 2019 年 12 月 31 日，路桥集团尚未了结的重大诉讼或仲裁事项如下：

1. 路桥集团起诉大广公司建设工程施工合同纠纷

原告路桥集团因被告大广公司拖欠《广东省连平(赣粤界)至从化公路S7标段施工合同》《广东省连平(赣粤界)至从化公路路面控制性工程LM2标段施工合同》项下工程款事宜，向河源市中院提起诉讼，河源市中院于2017年4月10日立案。路桥集团的主要诉讼请求为：（1）被告支付原告工程款本金180,296,101.2元及利息；（2）被告支付原告履约保证金27,731,798.67元及利息；（3）被告向原告交付甲供材价差材料款发票。

2019年12月9日，河源市中院作出一审民事判决，判令被告大广公司支付路桥集团工程款 172,025,837.01 元及利息，支付路桥集团履约保证金 27,731,798.67元及利息。

2020年1月3日，大广公司不服一审法院的上述判决，向广东省高级人民法院提起上诉。截至本法律意见书出具之日，本案二审尚在审理过程中。

2. 大广公司起诉路桥集团建设工程施工合同纠纷

原告大广公司以路桥集团在《广东省连平(赣粤界)至从化公路S7标段施工合同》《广东省连平(赣粤界)至从化公路路面控制性工程LM2标段施工合同》存在违约为由，向广东省连平县人民法院起诉路桥集团，广东省连平县人民法院于2019年1月28日受理此案。大广公司诉请路桥集团承担各项违约金及违约金逾期罚息共计21,034,773.3元。截至本法律意见书出具之日，本案尚在审理过程中。

上述两个案件均为路桥集团与大广公司因履行《广东省连平(赣粤界)至从化公路S7标段施工合同》《广东省连平(赣粤界)至从化公路路面控制性工程LM2标段施工合同》而产生的纠纷。在路桥集团作为原告的诉讼中，路桥集团主要诉讼请求已经获得一审法院的判决支持。在路桥集团作为被告的诉讼中，案件涉及金额不大，预计相关诉讼不会对路桥集团的日常生产经营及业绩产生重大不利影响，不构成本次交易的实质性法律障碍。

3. 路桥集团诉博格达公司工程款纠纷执行案件

因博格达公司拖欠路桥集团大城小院项目1-4号楼及地下车库工程签订的《建设工程施工合同》涉及的工程款等相关费用，路桥集团起诉博格达公司。

2014年8月11日，济南市中级人民法院作出（2013）济民五初字第2号民事判决，判令被告博格达公司支付路桥集团工程款、归还垫付款、履约保证金、赔偿损失等各项共计22,590,436.9元及利息；2017年4月18日，济南市历下区人民法院于作出（2016）鲁0102民初5502号民事判决，判令博格达公司向路桥集团支付涉案工程质保金1,522,886.7元及逾期付款利息等。上述法院作出判决后，博格达公司未履行法院判决。

2018年4月22日，济南市历下区人民法院裁定受理王乃花等54人对博格达提出的破产清算申请一案。路桥集团就与前述博格达公司之间的债权进行了债权申报，经破产管理人确认的债权金额为35,823,288.24元。截至本法律意见书出具日，博格达公司破产案尚在法院审理中。

2017年度，路桥集团已就上述债权中的工程欠款15,770,282.54元全额计提坏账准备。博格达公司破产一案不会对路桥集团的日常生产经营及业绩产生潜在的重大不利影响。

根据发行人的书面确认并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，路桥集团不存在其他尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁案件，也未涉及任何刑事案件；路桥集团不存在已发生或潜在的或可以预见的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大诉讼、仲裁事项。

（九）行政处罚

根据标的公司提供的材料，并经本所律师核查，报告期内，路桥集团及其子公司受到的金额超过10万元的行政处罚情况如下：

1. 环保处罚

（1）青岛市生态环境局平度分局于2019年10月31日作出“平环罚字（2019）117号”《行政处罚决定书》，由于路桥养护需要配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产，对路桥养护作出行政处罚35万元。

针对上述处罚，路桥养护已于2019年11月11日缴纳罚款35万元；针对相关情况组织召开了整改专题会，对拌合站环保问题进行整改，对拌合站内路面进行硬化，进行防风抑尘网安装、环保加罩，日常生产中保证环保措施随时跟进到位。后期严格执行环境保护制度，加强环保设施投入等整改措施。

针对上述处罚，青岛市生态环境局平度分局已于2020年1月19日出具《证明》，认定依据《山东省环境保护厅行政处罚裁量基准（2018年版）》（编号54、252）之规定，前述违法行为阶次为一般，不属于情节严重或重大的行政处罚。

（2）西昌市环境保护局于2018年12月25日作出“西昌环罚[2018]25号”《行政处罚决定书》，由于路桥集团下属泸黄路加宽改造工程TJ一标段项目部未按照环评要求安装相应的生产设备及其自带的环保处理设施的情况下投入生产、未遵守“三同时”的规定，对路桥集团作出行政处罚20万元。

根据公司提供的材料并经本所律师核查，路桥集团已于2019年1月11日缴纳了罚款20万元；委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司出具《环境影响评估报告》；2018年10月与成都兴蓉环保科技股份有限公司签订《危险废物安全处置委托合

同》（编号：WFC-20181108）委托其对危险废物进行运输、贮存和安全处置；通过加装沥青烟味处理系统、益料口加盖彩钢板搭棚、帆布帘遮挡、喷淋加湿设备、洒水设备，回收粉改进回收再利用，多余的回收粉加湿排放等方式加强环保管理。截至本法律意见书出具之日，西昌泸黄项目已交工，本次处罚所涉沥青拌合设备已拆除。

针对上述处罚，西昌生态环境局已于2020年1月16日出具《证明》，认定项目部已积极整改，落实环保污染治理设施，并于2019年1月11日缴纳罚款，除上述处罚外，未发现其他环境违法行为。

根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。”本次处以罚款20万元，系按照该类违法行为的最低处罚金额处罚，该违法行为不属于重大违法行为。

（3）济南市生态环境局历城分局于2018年9月20日作出“济历环罚字[2018]第87号”《行政处罚决定书》，由于鲁桥建设下属唐王拌合站建设项目需要配套建设的环境保护设施未经验收，主体工程投入生产。该行为属于需配套的环保设施未经验收主体工程正式投入使用，对鲁桥建设作出行政处罚20万元。

针对该处罚，鲁桥建设已于2018年9月29日缴纳了罚款20万元，2018年10月8日-9日山东唯真测试分析有限公司对唐王拌合站项目环境保护设施进行监测验收并根据监测情况编制了项目竣工环境保护验收监测报告表。

针对该处罚，济南市生态环境局历城分局已于2020年3月9日出具《证明》，认定上述处罚现已整改完成，并于2019年3月4日在企业信用评价系统进行核销。

经本所律师查询山东省生态环境厅网站（网址：<http://sthj.shandong.gov.cn/>），鲁桥建设该项行政处罚涉及的环境信用记录已核销，根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条及《山东省环境保护厅行政处罚裁量基准（2018年版）》规

定，本次处以罚款20万元，系按照该类违法行为的最低处罚金额处罚，违法阶次为一般，该违法行为不属于重大违法行为。

（4）济南市生态环境局历城分局于2018年6月6日作出“济历环罚字[2018]第50号”《行政处罚决定书》，由于路桥养护建设项目需要配套建设的环境保护设施未经验收，主体工程投入生产，对路桥养护作出行政处罚20万元。

针对该处罚，路桥养护已于2018年6月2日缴纳罚款20万元；建设了沥青拌合站的配套环保设施，对沥青拌合站进行了全封闭建设，取得济南市历城区环境保护局环评审批（济历环报告表2018第179号）及济南市生态环境局验收（济历环建验2019第48号）。

针对该处罚，济南市生态环境局历城分局已于2020年3月18日出具《证明》，认定上述环境违法行为现已整改完成，并已在企业信用评价系统进行核销。

经本所律师查询山东省生态环境厅网站，路桥养护该项行政处罚涉及的环境信用记录已核销。根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条及《山东省环境保护厅行政处罚裁量基准（2018年版）》规定，本次处以罚款20万元，系按照该类违法行为的最低处罚金额处罚，违法阶次为一般，该违法行为不属于重大违法行为。

（5）济南市历城区综合行政执法局于2018年11月9日作出“济历城综处字（2018）第11061号”《行政处罚决定书》，由于路桥集团在历城区董家街道办事处施工的济南至青岛高速公路改扩建项目工程第六标段，在施工过程中未落实工地扬尘治理措施，施工现场渣土覆盖不全面、道路未硬化、未设置围挡等问题，对路桥集团作出行政处罚10万元。

针对该处罚，路桥集团已于2018年11月12日缴纳了罚款10万元；路桥集团通过对包括中央分隔带绿化用土、路肩边坡、匝道圈裸土地面等的裸土进行全覆盖；桥涵施工、路缘石施工等重要部位安设雾炮机或洒水车（带雾炮机）进行喷雾湿法作业；施工现场出入口安设车辆冲洗设备；施工便道进行硬化，并及时洒水降尘，增加洒水频次确保道路无扬尘；跨线立交、天桥等施工现场渣土及时进行覆盖、清运处理；对已建成沥青路面进行清扫、冲刷，避免扬尘，后续进行不定期洒水降尘等方式加强环保管理。

针对上述处罚，济南市历城区综合行政执法局已于2020年3月11日出具《证明》，认定路桥集团前述行为不属于重大违法违规行为，前述处罚不属于重大行政处罚。

2.其他行政处罚

(1) 遂宁市城市管理行政执法局于2018年10月18日作出“遂建监罚[2018]第10018号”《行政处罚决定书》，由于路桥集团存在出借资质的违法行为，对路桥集团作出行政处罚288,903元。

针对该处罚，路桥集团已于2018年10月18日缴纳罚款288,903元。并及时召开内部会议，严格考核运用，通过考核作为落实整改的主要手段；组织员工学习法律法规；建立监督机制，投标相关资料由相关部门开展集中审核管理，确保投标行为合规合法。

针对上述处罚，遂宁市城市管理行政执法局已于2020年2月21日出具《证明》，认定路桥集团上述行为情节轻微，已完成整改并及时缴纳罚款，自2016年1月1日以来，除上述行政处罚之外，无其他违反建筑管理法律被遂宁市城市管理执法局立案处罚的记录。

(2) 微山县市场监督管理局于2019年6月12日作出“微市监质监[2019]204号”《行政处罚决定书》，由于公路桥梁在微山县境内的山东省路桥集团有限公司枣菏高速公路建设项目所用特种设备存在使用的情况，且未能提供出上述设备有效的检验报告，对公路桥梁作出行政处罚15万元。

针对该处罚，公路桥梁已于2019年6月17日缴纳罚款15万元；对50吨履带式起重机、10吨门式起重机进行安装告知并做了检验，获得合格检验报告（编号：QJ2019-00216（S）、SY-QZJ-2019-0158、SY-QZJ-2019-0159）。

针对上述处罚，微山县市场监督管理局于2020年1月18日出具《证明》，认定公路桥梁上述行为情节轻微，不属于重大违法违规行为，前述处罚不属于重大行政处罚。

综上，本所律师认为，上述处罚事项均已交纳罚款并进行整改，不会对标的公司的生产经营产生重大不利影响，不构成本次交易的实质性法律障碍。

五、本次交易涉及的其他重要事项

（一）债权债务及其他相关权利、义务的处理

本次交易系山东路桥拟向特定对象即铁发基金、光大金瓯发行股份购买其持有的路桥集团股权，本次交易完成后路桥集团仍然保持独立的法人主体资格，因此不涉及重大债权债务的转移或承担的问题。

（二）本次重组涉及的员工劳动关系变更

本次发行股份购买资产不涉及标的公司员工劳动关系的变更，本次重组完成后，原由标的公司聘任的员工仍然由标的公司继续聘任。

经核查，本所律师认为：本次交易涉及的债权债务处理及员工安置符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律障碍或风险。

六、本次交易具备的实质条件

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》等法律法规的相关规定，本所逐条核查了本次交易的实质条件并形成意见如下：

（一）本次交易符合《公司法》的相关规定

1. 根据山东路桥关于本次交易的董事会决议、《发行股份购买资产协议》及《购买资产补充协议》《重组报告书》，公司本次重组所涉及的非公开发行股份采取一次核准、两次发行方式。同次发行的股票均为人民币普通股，且每股发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

2. 公司本次重组所涉及的非公开发行股份属于溢价发行，发行价格超过股票票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。

（二）本次交易符合《证券法》的相关规定

根据山东路桥关于本次交易的董事会决议、《发行股份购买资产协议》及其《购买资产补充协议》《重组报告书》，本次交易未采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施，符合《证券法》第九条之规定。

（三）本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

1. 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

（1）根据《重组报告书》、上市公司出具的说明，本次交易有利于提高上市公司资产质量，改善公司财务状况和增强持续盈利能力；如本法律意见书正文“八、关联交易和同业竞争”所述：高速集团、高速投资、铁发基金已经对关于

规范关联交易作出承诺,以规范和减少关联交易,高速集团、高速投资已就本次交易完成后避免与山东路桥之间同业竞争出具了承诺函,该等承诺有利于增强上市公司独立性,符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(一)项之规定。

(2) 信永中和注册会计师已对上市公司2019年的财务会计报告出具无保留意见审计报告。上市公司不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形,符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(二)项之规定。

(3) 根据《重组报告书》、上市公司及其董事、高级管理人员出具的说明并经本所律师查询中国证监会(www.csrc.gov.cn/pub/newsite)、深交所(www.szse.cn)、企业信息公示系统等网站,上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(三)项之规定。

(4) 根据路桥集团工商档案、山东省市场监督管理局出具的《出资权益冻结情况》《股权出质情况》查询证明、交易对方出具的书面说明并经本所律师查询企业信息公示系统,本次交易的标的资产为路桥集团17.11%股权,各交易对方合法拥有标的资产,标的资产权属清晰,交易对方所持标的公司股权不存在质押、冻结或其他权利受限的情况,本次交易所涉标的公司是依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在出资不实或依法需终止的情形;本次交易各方已签署《发行股份购买资产协议》及《购买资产补充协议》,在各方严格履行协议的情况下,标的资产能够按照协议的约定办理完毕权属转移手续。符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(四)项之规定。

2. 本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定

根据山东路桥关于本次交易的董事会决议、《发行股份购买资产协议》及其补充协议,本次发行股份购买资产向交易对方发行股份的价格定为4.74元/股,不低于定价基准日前20个交易日山东路桥股票交易均价的90%,符合《重组管理办法》第四十五条第一款之规定。

3. 本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定

根据山东路桥关于本次交易的董事会决议、《发行股份购买资产协议》《购买资产补充协议》及交易对方出具的股份锁定承诺,交易对方已作出相应的股份

锁定承诺，具体详见本法律意见书正文“一/(二)/9. 本次发行股份锁定期安排”，该等股份锁定承诺符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

(四) 本次交易符合《发行管理办法》《实施细则》的相关规定

1. 根据《重组报告书》，本次重组中非公开发行股份募集配套资金的发行对象不超过35名，发行对象数量符合《发行管理办法》第三十七条的规定。

2. 本次重组符合《发行管理办法》第三十八条及《实施细则》的有关规定

(1) 根据《重组报告书》，本次重组项下配套融资的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次交易所涉及的非公开发行的股份发行价格符合《发行管理办法》第三十八条第(一)项。

(2) 根据《重组报告书》，本次配套融资向高速集团、高速投资发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起18个月内不转让，18个月后按照中国证监会及深交所的有关规定执行；本次配套融资向非关联方发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起6个月内不转让，6个月后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次交易所涉及的非公开发行股份的锁定期安排符合《发行管理办法》第三十八条第(二)项及《实施细则》第七条、第八条的规定。

(3) 根据《重组报告书》，本次重组拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司股本总额的30%，本次募集配套资金用于兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目、高密市城建工程PPP项目及补充标的公司流动资金。本次募集配套资金实际用途符合国家产业政策和相关规定；本次募集配套资金的使用不属于为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，且未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金的使用不会导致上市公司产生同业竞争或影响上市公司生产经营的独立性；公司已经制订募集资金管理相关管理制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。本次重组所涉募集资金的数额和使用符合《发行管理办法》第十条、第三十八条第(三)项的规定。

(4) 根据《重组报告书》等资料并经本所经办律师核查，本次重组实施前，公司的控股股东为高速集团，公司的实际控制人为山东省国资委。本次重组完成后，高速集团仍为公司的控股股东，公司的实际控制人也未发生变更。因此，本

次重组不会导致公司控制权发生变化,不适用《发行管理办法》第三十八条第(四)项的规定。

(5) 根据《重组报告书》公司相关审计报告、山东路桥的说明并经本所律师查询中国证监会(www.csrc.gov.cn/pub/newsite)、深交所(www.szse.cn)、企业信息公示系统等网站,山东路桥不存在下述情形,符合《发行管理办法》第三十九条之规定:

①本次交易申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

②上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;

③上市公司及其下属公司违规对外提供担保且尚未解除;

④现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责;

⑤上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

⑥最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;

⑦严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

(五)本次重组符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的相关规定

根据《重组报告书》,本次重组中公司将向特定对象发行股份募集配套资金用于标的资产在建项目建设、补充标的公司流动资金及支付与本次交易相关的中介机构费用,其中补充公司流动资金、偿还债务的比例不超过募集配套资金总额的50%,符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的相关规定。经核查,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、高密市城建工程PPP项目均已纳入财政部政府和社会资本合作中心项目管理库。

综上,本所律师认为:本次交易在相关各方承诺得以切实履行的情况下,符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《发行管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的实质性条件。

七、本次交易相关协议

（一）发行股份购买资产

本次发行股份购买资产交易涉及的协议包括山东路桥与铁发基金、光大金瓯签订的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产补充协议》。

1. 协议的基本内容

2019年12月23日，山东路桥与铁发基金、光大金瓯签署《发行股份购买资产协议》，2020年4月27日，山东路桥与铁发基金、光大金瓯签署《发行股份购买资产补充协议》。上述两份协议约定：山东路桥以非公开发行股份方式购买铁发基金、光大金瓯所持有的标的资产，标的资产的价格以中联评估以2019年9月30日为评估基准日对标的资产进行评估并经山东省国资委进行核准的评估值为依据，减除路桥集团分红影响后经各方协商确定为107,475.71万元；股份的发行价格为4.74元/股，发行股份数量为226,742,007股，其中铁发基金认购197,166,963股，光大金瓯认购29,575,044股。

2. 协议的其他条款

《发行股份购买资产协议》以及《发行股份购买资产补充协议》对协议的生效条件、本次交易的整体方案、标的资产作价、股份对价及其支付、标的股份的锁定、滚存未分配利润、期间损益、标的股权的交割、标的股份的交割、声明与保证、董事提名权、税费、保密、违约责任、不可抗力、协议解除和终止、法律适用与争议解决、附则等事项进行了明确约定。

（二）募集配套资金

本次募集配套资金涉及的已签署的协议包括山东路桥与高速集团签订的《股份认购协议》《股份认购补充协议》以及山东路桥与高速投资签订的《股份认购协议》。

1. 协议的基本内容

2019年12月23日，山东路桥与高速集团签署《股份认购协议》，2020年4月27日，山东路桥与高速集团签署《股份认购补充协议》，同日，山东路桥与高速投资签署《股份认购协议》。上述三份协议约定：山东路桥本次向特定投资者以非公开发行股票形式募集配套资金，募集配套资金总额100,000万元；发行数量将根据询价方式确定的发行价格计算，即发行数量=本次募集配套资金总额÷发行价格，但最终发行数量不超过本次发行前山东路桥股本总额的30%。本次非公

开发行股票的最终价格及发行数量将在山东路桥取得证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由山东路桥董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价情况协商确定。高速集团、高速投资不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。高速集团认购的金额不超过2亿元，高速投资认购金额为3亿元。高速集团、高速投资承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让。

2. 协议的其他条款

《股份认购协议》以及《股份认购补充协议》对本次交易、滚存未分配利润的处理、甲乙双方的声明、保证与承诺、协议的成立和生效、违约责任、协议终止、不可抗力、保密、税费、法律适用与争议解决、其他等事项进行了明确约定。

经审核，本所律师认为：本次交易相关协议内容不违反《合同法》《重组管理办法》《发行管理办法》等现行有效的法律、法规强制性规定的情形，待相关协议的生效条件成就后即可实施。

八、关联交易和同业竞争

（一）关联交易

1. 本次交易构成关联交易

本次交易完成后，预计铁发基金将成为上市公司持股5%以上的股东，根据《上市规则》第10.1.6条、10.1.3条规定，因与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人，视同为上市公司的关联人。因此，铁发基金将成为上市公司的潜在关联方。

本次交易的募集配套资金认购对象之高速集团为上市公司控股股东，高速投资为同属高速集团控制下的关联方，均与上市公司存在关联关系。

本次交易构成关联交易，董事会在审议本次交易事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，独立董事就该项关联交易发表了事前认可及独立意见，认为本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害山东路桥及其股东合法权益的情形。董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本所律师核查后认为，本次交易涉及关联交易的处理，已经履行了法律、法规和其他规范性文件的程序，尚需经山东路桥股东大会非关联股东审议通过，关联股东在股东大会表决时需回避表决。

2. 本次交易完成后，关联交易的规范

根据《上市规则》《重组报告书》、山东路桥第八届董事会第四十次会议决议、第八届董事会第四十六次会议决议并经核查，本次交易完成后，铁发基金将成为上市公司持股 5% 以上的股东，铁发基金将新增成为公司的关联方。本次交易完成后，除因新增关联方铁发基金而产生的关联交易外，上市公司将不会因本次交易新增日常性关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司将继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定履行程序，进一步完善关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为进一步减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，控股股东高速集团及其一致行动人高速投资，以及本次交易后将持有上市公司 5% 以上股份的铁发基金分别出具承诺。

其中，高速集团承诺如下：

“1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。

2、在股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。

3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。

4、在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。

5、若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的情况。”

高速投资、铁发基金承诺如下：

（1）本承诺人及本承诺人控制的企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易。对于无法避免且有合理理由存在的关联交易，本承诺人及本承诺人控制的企业将与上市公司依法签订协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；

（2）本承诺人及本承诺人控制的企业保证按照有关法律、法规和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；

（3）本承诺人保证将不利用关联方的地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益；

（4）若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。

本所律师认为，高速集团、高速投资及铁发基金关于关联交易的承诺切实可行，有利于保护山东路桥及其股东的合法利益，合法有效。

（二） 同业竞争

1. 本次交易前的同业竞争情况

（1）本次交易前存在的潜在同业竞争情况

高速集团于 2012 年以注入资产的形式重组 ST 丹化，重组资产为子公司路桥集团 100% 股权。重组完成后上市公司主营业务变更为路桥施工、路桥养护。

2012 年重组时，高速集团尚有中国山东国际经济技术合作公司通过其子公司外经公司开展境外工程承包、商务部经济援助等工程施工业务，而山东路桥主要从事路桥工程施工和养护施工。虽然两种业务存在明显差异且不存在实质性同业竞争，但考虑到山东路桥未来可能开展境外工程承包和商务部经济援助项目等业务，外经公司与重组完成后的山东路桥存在潜在同业竞争。

（2）控股股东为解决潜在同业竞争问题采取的措施

为解决外经公司与重组后山东路桥将来的潜在同业竞争，高速集团在 2012 年重组时承诺：

“高速集团自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入山东路桥的程序。”

2016 年 7 月，高速集团于在遵循 2012 年所作的《山东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》基础上，将同业竞争承诺优化调整如下：

“上市公司与外经公司现金出资成立路桥国际公司，先行托管外经公司原东帝汶 LOT1 项目，并以托管费等方式获取项目收益，以解决存量资产的同业竞争问题；然后以该合资公司为平台，为以后增量资产运作提供一个可行的路径和平台，避免以后增量项目资产的同业竞争问题。

1) 路桥国际公司成立后，外经公司不直接或间接从事境外公路、桥梁工程施工业务。

2) 外经公司将其在境外正在承做的东帝汶 LOT1 道路升级改造项目委托由路桥国际公司管理，直至项目竣工，双方签署委托管理合同。

3) 外经公司将利用自身优势寻找境外公路、桥梁工程项目信息并推介给路桥国际公司，协助路桥国际公司进行境外项目投标或谈判。外经公司应将获悉的境外公路、桥梁工程项目信息均提供给路桥国际公司，供其优先选择；若路桥国际公司董事会做出不经营该项目的决策，外经公司拟经营该项目，将由上市公司召开董事会和股东大会对该事项进行审议，其中关联董事需回避表决，股东大会需经出席的 2/3 以上非关联股东表决同意。

4) 未来，高速集团及其子公司（除山东路桥外）不再直接经营境外市政和

公路类工程承包业务（除经上市公司股东大会出席 2/3 以上非关联股东表决不经营的项目以及同意外经公司经营该项目以外）。路桥国际公司将同时依托山东路桥和外经公司原有的海外业务平台和品牌，更好的发展境外市政和路桥承包及施工业务。

5) 高速集团承诺，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及山东路桥《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不损害上市公司和其他股东的合法权益。”

报告期内，高速集团严格按照上述承诺履行义务。本次交易中，高速集团已出具承诺，未来将继续履行上述承诺。

2. 本次交易对上市公司同业竞争的影响

本次交易完成后，标的公司路桥集团将成为上市公司的全资子公司。其中，路桥集团在交易前后没有发生控制权变更，其主营业务本身已经在上市公司的业务范围内。因此，本次交易前后，上市公司主营业务未发生变化。

本次交易前后，上市公司的控股股东未发生变化，均为高速集团，实际控制人未发生变化，均为山东省国资委。

由于本次交易前后，上市公司的主营业务、控股股东、实际控制人均未发生变化，因此本次交易不会对上市公司与控股股东、实际控制人及其关联企业之间的同业竞争情况产生影响。

3. 本次交易后关于避免同业竞争的措施

为避免与上市公司可能产生的同业竞争，上市公司控股股东高速集团于 2020 年 4 月 27 日出具《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：“一、2012 年有关解决同业竞争的承诺 上市公司于 2012 年实施重大资产重组时，本公司尚有中国山东国际经济技术合作公司通过其子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称‘外经公司’）开展境外工程承包、商务部经济援助等工程施工业务，而山东路桥主要从事路桥工程施工和养护施工。虽然两种业务存在明显差异且不存在实质性同业竞争，但考虑到山东路桥未来可能开展境外工程承包和商务部经济援助项目等业务，外经公司与山东路桥存在潜在同业竞

争。就上述潜在同业竞争，本公司出具了《山东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》，承诺：‘高速集团自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入山东路桥的程序。’二、2016 年 7 月变更有关解决同业竞争的承诺 鉴于外经公司海外业务类别和涉及国家、地区较多，外经公司及部分海外公路项目不适合注入上市公司等原因，考虑方案实施的可行性和时间成本，本公司拟变更解决潜在同业竞争承诺事项的方案。2016 年 7 月，本公司出具《山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）》，具体的解决措施如下：‘（一）上市公司与外经公司现金出资成立路桥国际公司，先行托管外经公司原东帝汶 LOT1 项目，并以托管费等方式获取项目收益，以解决存量资产的同业竞争问题；然后以该合资公司为平台，为以后增量资产运作提供一个可行的路径和平台，避免以后增量项目资产的同业竞争问题。（二）为避免与山东路桥后续可能存在的同业竞争与利益冲突，高速集团在遵循 2012 年所作的《山东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》基础上调整为上述合资公司方案并优化承诺如下：1、路桥国际公司成立后，外经公司不直接或间接从事境外公路、桥梁工程施工业务。2、外经公司将其在境外正在承做的东帝汶 LOT1 道路升级改造项委托由路桥国际公司管理，直至项目竣工，双方签署委托管理合同。3、外经公司将利用自身优势寻找境外公路、桥梁工程项目信息并推荐给路桥国际公司，协助路桥国际公司进行境外项目投标或谈判。外经公司应将获悉的境外公路、桥梁工程项目信息均提供给路桥国际公司，供其优先选择；若路桥国际公司董事会做出不经营该项目的决策，外经公司拟经营该项目，将由上市公司召开董事会和股东大会对该事项进行审议，其中关联董事需回避表决，股东大会需经出席的 2/3 以上非关联股东表决同意。4、未来，高速集团及其子公司（除山东路桥外）不再直接经营境外市政和公路类工程承包业务（除经上市公司股东大会出席 2/3 以上非关联股东表决不经营的项目以及同

意外经公司经营该项目以外)。路桥国际公司将同时依托山东路桥和外经公司原有的海外业务平台和品牌,更好的发展境外市政和路桥承包及施工业务。5、高速集团承诺,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及山东路桥《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不损害上市公司和其他股东的合法权益。’上述《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)>的议案》已通过2016年7月29日召开的山东路桥第七届董事会第三十四次会议、2016年8月15日召开的山东路桥2016年第六次临时股东大会的审议。截至本承诺出具日,本公司严格按照上述承诺履行义务,未来本公司将继续履行上述承诺。

三、避免未来出现同业竞争的承诺 本公司承诺将严格遵守中国证监会的相关规定,确保本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接经营任何与上市公司构成同业竞争的业务。如山东路桥因本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺而遭受损失,本公司将对山东路桥予以赔偿。”

高速投资2020年4月27日就避免未来出现同业竞争事项承诺“本公司承诺将严格遵守中国证监会的相关规定,确保本公司及本公司控制的企业不直接或间接经营任何与上市公司构成同业竞争的业务。如山东路桥因本公司及本公司控制的企业违反本承诺而遭受损失,本公司将对山东路桥予以赔偿。”

综上所述,本所律师认为:

(一)本次交易作为关联交易事项已经履行的相关程序符合有关法律法规和山东路桥章程对上市公司关联交易的规定,尚待取得山东路桥股东大会非关联股东的审议通过;高速集团、高速投资及铁发基金关于关联交易的承诺切实可行,有利于保护山东路桥及其股东的合法利益,合法有效;本次交易不存在损害上市公司及上市公司非关联股东利益的情形。

(二)高速集团、高速投资已就本次交易完成后避免与山东路桥之间同业竞争出具了承诺函,该等承诺函对高速集团、高速投资具有法律效力,符合相关法律、法规的规范性文件的规定。

九、与本次交易相关的信息披露

1. 2019年12月10日，山东路桥发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，经向深交所申请，公司股票自2019年12月10日停牌。

2. 2019年12月17日，山东路桥发布《关于发行股份购买资产事项进展及继续停牌公告》，对公司股票停牌以来的相关事项进展进行了披露，同时经向深交所申请，2019年12月17日起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，累计停牌时间不超过10个交易日，并承诺在复牌前披露本次重组预案并申请复牌。

3. 2019年12月23日，山东路桥召开第八届董事会第四十次会议，审议通过本次重组的《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2019年12月24日进行公告。

4. 召开关于本次重组的首次董事会之后，公司按照有关信息披露规则，定期发布关于本次重组相关进展情况的公告。

5. 2020年4月27日，山东路桥召开第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过本次重组报告书及其他相关议案，并随后进行公告。

经审核，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次重组已进行的信息披露符合相关法律法规的规定，本次重组不存在应当披露而未披露的文件、协议、安排或其他事项。

十、相关人员买卖证券行为的核查

2019年12月10日，山东路桥发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，经申请，公司股票（简称：山东路桥；代码：000498）自2019年12月10日开市起停牌。停牌后，根据《重组管理办法》及《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）及深交所的相关要求，山东路桥应组织本次交易相关各方，包括山东路桥及其控股股东、交易对方、标的公司及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、成年子女），对山东路桥本次重组股票停牌之日前六个月内至山东路桥审议本次重组之《重组报

告书(草案)》的董事会决议公告日期间(自查期间)买卖山东路桥股票的情况进行自查并出具自查报告。

山东路桥将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询情况。

十一、参与本次交易的证券服务机构的资质

经本所律师核查，参与本次交易的证券服务机构如下表：

机构类型	名称	相关证券业务资格
独立财务顾问	中泰证券	《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码：91370000729246347A）
法律顾问	国浩	《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31370000493007728J）
审计机构	信永中和	《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：11010136） 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号 000380）
评估机构	中联评估	《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0100001001）

经核查，本所认为，上述证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的适当资格。

十二、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

（一）本次交易方案符合法律的规定，不构成上市公司重大资产重组和重组上市；

（二）本次交易相关主体合法设立并有效存续，具备参与本次交易的主体资格；

（三）本次交易已经履行了现阶段必要的审议或授权程序，已获得的批准和授权合法有效；本次交易还需获得山东省国资委的批准、上市公司股东大会审议通过及中国证监会的核准；

（四）本次交易标的资产的权利完整、权属清晰，交易标的不存在抵押、冻结或其他权利受到限制的情形，办理权属转移不存在法律障碍；

（五）本次交易不涉及标的公司债权债务的转移，不涉及标的公司的人员安置问题；

（六）本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的实质条件；

（七）本次交易相关协议内容不违反《合同法》《重组管理办法》《发行管理办法》等现行有效的法律、法规强制性规定的情形，待相关协议的生效条件成就后即可实施；

（八）本次交易构成关联交易，山东路桥不会因本次交易产生同业竞争；

（九）本次交易各方已就本次交易履行了法定的信息披露义务；

（十）参与上市公司本次交易活动的证券服务机构具备必要的资格；

（十一）在获得本法律意见书正文“三/（二）本次交易尚需取得的授权与批准”所述尚待取得的全部批准与授权后，本次交易的实施不存在法律障碍。

（以下无正文）

附件一：路桥集团及子公司持有房产权证明细

序号	权利人	房屋所有权证/不动产权证编号	房屋坐落地	共有情况	建筑面积 (m ²)	用途
1	路桥集团	济房权证槐字第153020号	济南市槐荫区经五路330号	单独所有	10,293.72	办公
2	路桥集团	章房权证城字第014630号	经十东路北侧	股份租房	14,194.33	办公
3	路桥集团	章房权证城字第015067号	明水经济开发区经十东路北侧	股份租房	1,217.08	其它
4	路桥集团	章房权证城字第014631号	明水经济开发区经十东路北侧	股份租房	3,813.84	集体宿舍
5	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权0002176号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B3号楼103	单独所有	293.38	住宅
6	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权0002399号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B1号楼101	单独所有	282.17	住宅
7	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权0002178号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B8号楼102	单独所有	293.38	住宅
8	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权0002177号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B1号楼104	单独所有	282.17	住宅
9	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权0002173号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B8号楼104	单独所有	282.17	住宅
10	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002175号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B2号楼102	单独所有	293.38	住宅
11	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002174号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B1号楼103	单独所有	293.38	住宅
12	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002172号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B3号楼102	单独所有	293.38	住宅
13	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002179号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B2号楼101	单独所有	282.17	住宅
14	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002398号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B1号楼102	单独所有	293.38	住宅
15	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002671号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B7号楼103	单独所有	293.38	住宅

序号	权利人	房屋所有权证/不动产权证编号	房屋坐落地	共有情况	建筑面积 (m ²)	用途
16	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002715号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B8号楼101	单独所有	282.17	住宅
17	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002694号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B2号楼103	单独所有	293.38	住宅
18	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002901号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B6号楼102	单独所有	293.38	住宅
19	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002719号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B8号楼103	单独所有	293.38	住宅
20	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002900号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B6号楼104	单独所有	282.17	住宅
21	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002919号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B6号楼101	单独所有	282.17	住宅
22	路桥集团	蒙(2019)土默特左旗不动产权第0002902号	土默特左旗察素齐镇敕勒川大街南恒富安花园小区B6号楼103	单独所有	293.38	住宅
23	路桥集团	疏勒房权证疏勒字第00011561号	疏勒县友谊路1院38幢二单位502室	单独所有	136.98	住宅
24	路桥集团	疏勒房权证疏勒字第00011562号	疏勒县友谊路1院38幢二单位501室	单独所有	136.98	住宅
25	路桥集团	鲁(2016)章丘市不动产权第0001545号	山东省路桥集团有限公司章丘市工业二路8270号一号车间101	单独所有	15,992.62	工业
26	路桥集团	鲁(2016)章丘市不动产权第0001546号	山东省路桥集团有限公司章丘市工业二路8270号仓库101	单独所有	1,337.48	工业
27	路桥集团	X京房权证市其字第005308号	北京市朝阳区新源里16号A座A0603号	单独所有	158.36	住宅
28	路桥集团	X京房权证市其字第004670号	北京市朝阳区新源里16号A座A0605号	单独所有	158.36	住宅
29	路桥集团	粤房地证字第C2731885号	广州市天河区珠江新城华就路23号11G房	单独所有	132.55	居住用房
30	路桥集团	粤房地证字第C2731886号	广州市天河区珠江新城华就路23号11H房	单独所有	136.32	居住用房

序号	权利人	房屋所有权证/不动产权证编号	房屋坐落地	共有情况	建筑面积 (m ²)	用途
31	路桥集团	蒙(2018)呼和浩特市不动产权第0030923号	赛罕区电杆厂路形胜住宅小区1A号楼1层2013	单独所有	20.09	仓储
32	路桥集团	蒙(2018)呼和浩特市不动产权第0030707号	赛罕区电杆厂路形胜小区7号楼3至5层1单元西	单独所有	212.58	住宅
33	山东高速畅通路桥养护有限公司	鲁(2017)高密市不动产权0008190号	高密市醴泉街道翻身社区大屯村柳河大道8001号	单独所有	2,290.70	工业
34	鲁桥建设	邕房权证字第01869046号	青秀区凤翔路2号香榭里花园二期1号楼1单元1201号房	单独所有	193.06	住宅
35	鲁桥建设	井房权证监证字第0043725号	井研县三江镇三江北街88号\ (栋)\ 单元2层\ 号	单独所有	228.06	住宅
36	鲁桥建设	井房权证监证字第0043726号	井研县三江镇三江北街88号\ (栋)\ 单元3层\ 号	单独所有	228.06	住宅
37	鲁桥建设	井房权证监证字第0043727号	井研县三江镇三江北街88号\ (栋)\ 单元1层\ 号	单独所有	176.3	商业
38	宁夏产业	宁(2018)金凤区不动产权第0072946号	金凤区长城中路以南锦绣河畔1号楼1801室	单独所有	179.82	高档公寓
39	宁夏产业	宁(2018)金凤区不动产权第0072944号	金凤区长城中路以南锦绣河畔1号楼1802室	单独所有	121.08	高档公寓
40	宁夏产业	宁(2018)金凤区不动产权第0072942号	金凤区长城中路以南锦绣河畔1号楼1803室	单独所有	179.82	高档公寓
41	宁夏产业	宁(2018)金凤区不动产权第0072945号	金凤区长城中路以南锦绣河畔1号楼1804室	单独所有	138.98	高档公寓
42	宁夏产业	宁(2018)金凤区不动产权第0072939号	金凤区红宝锦绣河畔1号综合楼1805室	单独所有	179.82	高档公寓
43	宁夏产业	宁(2018)金凤区不动产权第0072923号	金凤区红宝锦绣河畔1号综合楼1806室	单独所有	181.41	高档公寓
44	宁夏产业	宁(2018)金凤区不动产权第	金凤区红宝锦绣河畔1号综合楼1807室	单独所有	119.49	高档公寓

序号	权利人	房屋所有权证/不动产权证编号	房屋坐落地	共有情况	建筑面积 (m ²)	用途
		0072924 号				
45	宁夏产业	宁（2018）金凤区 不动产权第 0072927 号	金凤区红宝锦绣河畔 1 号综合楼 1808 室	单独所有	161.28	高档公寓

附件二:路桥集团及子公司持有专利明细

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日期	类别
1	路桥集团	气举吸泥设备	201610999148X	2016-11-14	2018-6-26	发明专利
2	路桥集团	一种公路护栏加高专用 钻孔机	201610731141X	2016-8-26	2018-12-7	发明专利
3	路桥集团	沥青厂拌热再生干燥滚 筒	2016105322458	2016-7-8	2018-8-21	发明专利
4	路桥集团	连续式沥青厂拌热再生 混合料预拌机	2016105323164	2016-7-8	2018-7-3	发明专利
5	路桥集团	隧道施工用抗浮装置及 钢模衬砌台车和抗浮施 工方法	2015101623536	2015-4-8	2017-3-8	发明专利
6	路桥集团	沥青路面就地热再生复 拌机双缸搅拌锅	2015101206218	2015-3-19	2016-6-15	发明专利
7	路桥集团	沥青路面就地热再生一 体机及控制方法	2015101206881	2015-3-19	2016-8-24	发明专利
8	路桥集团	就地热再生复拌机鳞 板式输送机	2015101078525	2015-3-12	2016-8-24	发明专利
9	路桥集团	自升式钢塔安装用吊架 装置及钢塔施工方法	2015100925736	2015-3-2	2016-11-16	发明专利
10	路桥集团	下行式挂篮	2014104007495	2014-8-15	2016-3-30	发明专利
11	路桥集团	壁板格构式钢套箱及水 下承台钢套箱施工方法	2014100684646	2014-2-27	2015-9-16	发明专利
12	路桥集团	滩涂区分离式桥梁合龙 后内侧滑移模架拆除装 置及方法	2013106687592	2013-12-11	2015-9-16	发明专利
13	路桥集团	可负重升降落架设备	2012105146157	2012-12-5	2015-7-1	发明专利
14	路桥集团	一种推进小车	201210489488X	2012-11-27	2015-6-17	发明专利
15	路桥集团	水泥稀浆搅拌锅	2011103841486	2011-11-28	2016-2-17	发明专利
16	路桥集团	桶装沥青开桶机	2011100420663	2011-2-22	2012-5-23	发明专利
17	路桥集团	三角塔式支架系统	2010105157947	2010-10-22	2011-11-23	发明专利
18	路桥集团	就地热再生复拌机专用	2009102154376	2009-12-30	2011-10-5	发明专

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日期	类别
		底盘				利
19	路桥集团	就地热再生复拌机斜刮板式输送机	2009102607713	2009-12-30	2011-12-14	发明专利
20	路桥集团	就地热再生复拌机搅拌锅加热罩	2009102607802	2009-12-30	2011-8-24	发明专利
21	路桥集团	钢箱梁底悬挂运梁、悬臂拼装施工方法	2008101576465	2008-10-9	2010-7-28	发明专利
22	路桥集团	多点整体顶推钢箱梁施工工法	2008100156372	2008-3-28	2009-6-24	发明专利
23	路桥集团	一种钢套箱围堰及其回收方法	2008100140995	2008-1-31	2009-9-2	发明专利
24	鲁桥建设	一种隧道施工台车	2017110382788	2017-10-28	2019-7-30	发明专利
25	鲁桥建设	基于复合式钢板桩围堰高水位差承台及施工方法	2017105146747	2017-6-29	2019-7-2	发明专利
26	鲁桥建设	水泥混凝土路面绿色改造升级施工方法	2017104682361	2017-6-20	2019-7-2	发明专利
27	鲁桥建设	一体化整体安装梳齿板伸缩缝装置及施工方法	2016100229594	2016-1-14	2017-2-1	发明专利
28	鲁桥建设	一种钢板梁托架及施工方法	201410400764X	2014-8-15	2016-6-22	发明专利
29	鲁桥建设	门式吊装施工挂篮设备与配置方法	2013106688523	2013-12-11	2016-1-6	发明专利
30	鲁桥建设	单壁钢吊箱及其施工工法	2008100139466	2008-1-22	2009-6-17	发明专利
31	路桥集团、山东大学	隧道力学监测仪器保护装置及使用方法	2017114779359	2017-12-29	2019-6-21	发明专利
32	路桥集团	砼箱梁施工钢塑结合内模	2018210764481	2019-1-29	2019-5-7	实用新型
33	路桥集团	一种隧道建设用水泥输送设备	2019201307265	2019-1-25	2019-9-24	实用新型
34	路桥集团、公路桥梁	一种桥面吊机吊架	2018208057552	2018-11-28	2019-2-5	实用新型
35	路桥集团	装配式桁架吊装装置	2018219365400	2018-11-23	2019-7-9	实用新

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日期	类别
						型
36	路桥集团	桥梁加固升降平台	2018214472961	2018-9-5	2019-4-30	实用新型
37	路桥集团	固定止水带的隧道衬砌台车端头模	2018213126228	2018-8-15	2019-3-19	实用新型
38	路桥集团、鲁桥建设	易拆锚固式桩帽模板	2018211561855	2018-7-20	2019-4-9	实用新型
39	路桥集团	高层塔柱施工用角度可调爬模防护系统	2018211376892	2018-7-18	2019-3-12	实用新型
40	路桥集团、鲁桥建设	现浇箱梁钢筋骨架整体吊装设备	2018210931376	2018-7-11	2019-2-5	实用新型
41	路桥集团	底模纵移过孔支撑装置	2018210931395	2018-7-11	2019-2-5	实用新型
42	路桥集团、鲁桥建设	矮墩施工移动模架牛腿	201821076378X	2018-7-9	2019-2-5	实用新型
43	路桥集团	移动模架圆柱支腿墩柱附着机构	2018210764852	2018-7-9	2019-2-5	实用新型
44	路桥集团	让位式移动模架后吊梁及移动模架	2018210064658	2018-6-28	2019-2-15	实用新型
45	路桥集团	建筑工地高空消防水箱	2018210087471	2018-6-28	2019-4-5	实用新型
46	路桥集团、杭州湾绿色养护	沥青混凝土集料筒仓	2018209996878	2018-6-27	2019-2-15	实用新型
47	路桥集团、杭州湾绿色养护	环保型沥青混凝土集料配料系统	2018210003813	2018-6-27	2019-2-5	实用新型
48	路桥集团、公路桥梁	一种桥面吊机回转吊具	2018208272262	2018-5-30	2019-2-15	实用新型
49	路桥集团、公路桥梁	钢箱梁拼装用可回转式桥面吊机	2018208014167	2018-5-28	2019-1-4	实用新型
50	路桥集团	钢箱梁安装用桥面吊机	2018204502180	2018-4-2	2018-12-4	实用新型
51	路桥集团、中南大学	一种光电压密传感器	2018203321436	2018-3-9	2018-9-21	实用新型
52	路桥集团	厂拌热再生自清理溜槽	2018203174085	2018-3-8	2018-11-16	实用新型
53	路桥集团	厂拌热再生防粘料滚筒	2018203174795	2018-3-8	2018-10-12	实用新型

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日期	类别
54	路桥集团	装配式电动冲击扳手	2018202727813	2018-2-27	2018-9-14	实用新型
55	路桥集团	自动升降式墙身凿毛设备	2018202762785	2018-2-27	2018-9-25	实用新型
56	路桥集团	压缩式自动喷淋墙身凿毛设备	201820276279X	2018-2-27	2018-9-28	实用新型
57	路桥集团	一种用于钢箱梁安装施工的移动定位机构	2018201835492	2018-2-2	2018-9-7	实用新型
58	路桥集团	牵引式钢筋网编织机	2018201012635	2018-1-22	2018-9-11	实用新型
59	路桥集团、鲁桥建设	自行式全旋转桥梁检修车	2018201018627	2018-1-22	2018-9-4	实用新型
60	路桥集团、山东大学	一种隧道施工过程中自动降雾除尘降温系统	2018200842944	2018-1-18	2018-8-10	实用新型
61	路桥集团	拆卸钢管混凝土支撑装置	201820001502X	2018-1-2	2018-9-4	实用新型
62	路桥集团、山东大学	一种新型组合拼接式地质力学模型试验台架	2017218999902	2017-12-29	2018-12-11	实用新型
63	路桥集团、山东大学	一种隧道工程监控量测测点保护装置	2017219000197	2017-12-29	2018-8-7	实用新型
64	路桥集团、山东大学	新型模筑混凝土内置振捣装置	201721900119X	2017-12-29	2018-9-14	实用新型
65	路桥集团、山东大学	隧道力学监测仪器保护装置	2017219004751	2017-12-29	2018-7-20	实用新型
66	路桥集团、山东大学	一种可倾斜边坡模型分层填筑制作装置	2017219038029	2017-12-29	2018-8-24	实用新型
67	路桥集团	路缘石预制钢模板	2017213331942	2017-10-17	2018-4-27	实用新型
68	路桥集团	桩基钢筋笼偏位和倾斜预防装置	2017212988213	2017-10-10	2018-4-27	实用新型
69	路桥集团	上行式移动模架底模自动开合系统	2017210020053	2017-8-11	2018-3-27	实用新型
70	路桥集团	门式起重机横移平车	2017210023278	2017-8-11	2018-4-27	实用新型
71	路桥集团	移动模架底模工作车	2017210023297	2017-8-11	2018-3-27	实用新型
72	路桥集团	挂篮行走支撑装置	2017207641956	2017-6-28	2018-6-26	实用新型
73	路桥集团	装配式钢板桩围堰支撑	2017201557789	2017-2-21	2017-10-20	实用新

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日期	类别
		体系				型
74	路桥集团	桥梁结构测斜仪	2017201395799	2017-2-16	2017-12-22	实用新型
75	路桥集团	多材料计量搅拌综和控制装置	2017201127723	2017-2-7	2017-9-5	实用新型
76	路桥集团	钢筋骨架绑扎支架	2017200238517	2017-1-10	2017-8-8	实用新型
77	路桥集团	气举吸泥设备	2016212218505	2016-11-14	2017-6-6	实用新型
78	路桥集团	一种公路护栏加高专用 钻孔机	2016209489272	2016-8-26	2017-2-22	实用新型
79	路桥集团	桩基钢筋笼骨架支撑装 置	2016209490481	2016-8-26	2017-2-15	实用新型
80	路桥集团	高压淋喷式混凝土拌和 装置及混凝土制备运输 车	2016208673381	2016-8-12	2017-3-8	实用新型
81	路桥集团	沥青路面就地热再生补 热机	2016208673396	2016-8-12	2017-2-8	实用新型
82	路桥集团	混流式热风产生装置	2016208673428	2016-8-12	2017-2-8	实用新型
83	路桥集团	沥青铣刨料的疏松装置	2016208673432	2016-8-12	2017-2-8	实用新型
84	路桥集团	沥青厂拌热再生拌和站 附楼	2016207131658	2016-7-8	2017-2-8	实用新型
85	路桥集团	沥青厂拌热再生沥青铣 刨料配料机	2016207131677	2016-7-8	2016-12-7	实用新型
86	路桥集团	连续式沥青厂拌热再生 混合料预拌机	2016207132171	2016-7-8	2016-12-7	实用新型
87	路桥集团	一种预压块	2016206496486	2016-6-28	2017-3-15	实用新型
88	路桥集团	一种整体模板	2016206496560	2016-6-28	2017-3-15	实用新型
89	路桥集团	钢板梁桁架式组合结构 施工栈桥	2016205834502	2016-6-16	2016-11-13	实用新型
90	路桥集团	预制井筒	2015203454542	2015-5-26	2015-10-7	实用新型
91	路桥集团	隧道施工用抗浮装置及 钢模衬砌台车	2015202061368	2015-4-8	2015-10-7	实用新型
92	路桥集团	路面热再生加热机	2015201397206	2015-3-12	2015-7-29	实用新

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日期	类别
						型
93	路桥集团	快速组装式驾校训练用 钢结构坡道	2015200084539	2015-1-7	2015-6-17	实用新 型
94	路桥集团	移动模架配套变轨门式 起重机	2014207552291	2014-12-5	2015-4-22	实用新 型
95	路桥集团	滩涂区分离式桥梁合龙 后内侧滑移模架拆除装 置	2013208101406	2013-12-11	2014-5-28	实用新 型
96	路桥集团	门式吊装施工挂篮设备	2013208102771	2013-12-11	2014-5-14	实用新 型
97	路桥集团	厂拌冷再生拌和站	2013201128713	2013-3-13	2013-7-31	实用新 型
98	路桥集团	沥青发泡装置	2013201134470	2013-3-13	2013-7-31	实用新 型
99	路桥集团	一种下行式牛腿自行移 动模架造桥机	2012206475246	2012-11-30	2013-7-10	实用新 型
100	路桥集团	一种牛腿自行控制系统	2012206215751	2012-11-22	2013-7-10	实用新 型
101	路桥集团	一种移动模架造桥机 C 型梁系统	2012206177798	2012-11-21	2013-4-24	实用新 型
102	路桥集团	一种前支撑横梁举升系 统	2012206178451	2012-11-21	2013-4-24	实用新 型
103	路桥集团	一种鼻梁旋转控制系统	2012206178786	2012-11-21	2013-4-24	实用新 型
104	路桥集团	一种模板开合控制系统	2012206135193	2012-11-20	2013-4-24	实用新 型
105	路桥集团	沥青铣刨料筛网	2012205543458	2012-10-26	2013-4-17	实用新 型
106	路桥集团	桥梁结构支架	2012202363415	2012-5-24	2012-12-12	实用新 型
107	路桥集团	沥青路面冷再生水泥稀 浆搅拌机	2011204809638	2011-11-28	2012-7-18	实用新 型
108	路桥集团	水泥喷浆机	2011200435838	2011-2-22	2011-9-21	实用新 型
109	路桥集团	混凝土预制底板钢吊箱	2011200437034	2011-2-22	2011-11-16	实用新 型
110	路桥集团	可调球铰支架顶托	2010205721649	2010-10-22	2011-5-4	实用新 型
111	路桥集团	支架系统的三角支架	2010205721738	2010-10-22	2011-5-4	实用新

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日期	类别
						型
112	路桥集团	沥青路面就地热再生铣刨机	2010205721780	2010-10-22	2011-5-25	实用新型
113	路桥集团	钢丝体预应力张拉装置	2010202806861	2010-8-4	2011-5-25	实用新型
114	路桥集团	曲线箱梁滑移模架	2010201432349	2010-3-29	2010-11-24	实用新型
115	鲁桥建设	一种就地热再生机组中复拌机用加热式单轴搅拌装置	2018220769227	2018-12-12	2019-9-10	实用新型
116	鲁桥建设	一种新型就地热再生补热机疏松装置	2018220769320	2018-12-12	2019-9-3	实用新型
117	鲁桥建设	一种新型就地热再生铣刨机耙刀结构	2018220782221	2018-12-12	2019-9-10	实用新型
118	鲁桥建设	一种新型就地热再生机组上的燃烧室装置	2018220674602	2018-12-11	2019-9-10	实用新型
119	鲁桥建设	组拼预应力型钢托架结构	2018209940904	2018-6-26	2019-4-12	实用新型
120	鲁桥建设	路堤基层脱空控制性注浆修复结构	2018209952827	2018-6-26	2019-4-12	实用新型
121	鲁桥建设	拱顶拆除后展吊架体系	2018209836845	2018-6-25	2019-3-19	实用新型
122	鲁桥建设	现浇混凝土墙式防撞护栏吊模结构	2018209865161	2018-6-25	2019-3-19	实用新型
123	鲁桥建设	钢管混凝土拱桥拱肋定型化夹具	2018209543153	2018-6-20	2019-6-21	实用新型
124	鲁桥建设	钢管混凝土拱桥拱肋吊杆体系	2018209544870	2018-6-20	2019-3-19	实用新型
125	鲁桥建设	桥梁转体及其施工附属装置	2012200230724	2012-1-18	2012-10-3	实用新型
126	公路桥梁、山东大学	一种带有约束功能的混凝土湿接缝试验台	2018207280083	2018-5-16	2018-12-7	实用新型
127	路桥集团	就地热再生复拌机热风	2010200132421	2010-1-4	2010-9-22	实用新

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日期	类别
		加热搅拌锅				型
128	路桥集团	沥青路面就地热再生复拌机	2010200132436	2010-1-4	2010-9-22	实用新型
129	公路桥梁、 山东大学	一种带轨道悬臂拼装钢桁架桥	2018212105351	2018-7-27	2019-4-30	实用新型
130	公路桥梁、 山东大学	一种可施加拉压力的钢—混凝土推出试验加载装置	2018212105101	2018-7-27	2019-2-1	实用新型
131	公路桥梁、 山东大学	混凝土长度测量仪	2018212104147	2018-7-27	2019-1-15	实用新型
132	路桥集团	一种钢桥架设用的支撑架	2019204298713	2019-4-1	2019-11-29	实用新型
133	路桥集团	一种隧道出口安全警示装置	2019201314447	2019-1-25	2019-10-25	实用新型
134	路桥集团	浅滩抽泥机	2019201107697	2019-1-23	2019-11-8	实用新型
135	公路桥梁、 陕西中大机械集团有限 责任公司	混合料侧向输送僚机	201920091273X	2019-1-21	2019-11-8	实用新型
136	路桥养护	高速公路养护用的路面清理装置	2019204546037	2019-4-4	2019-12-3	实用新型
137	杭州湾绿色 养护	环保履带式粘稠材料加温脱桶炉	2019202589714	2019-3-1	2019-12-10	实用新型
138	杭州湾绿色 养护	一种翻盖式沥青卸油槽	2019202499046	2019-2-27	2019-12-6	实用新型
139	路桥集团	双材料混合搅拌罐	2019201419468	2019-1-28	2019-10-25	实用新型
140	路桥集团	立式连续水泥稳定土冷再生拌和站	2019201419542	2019-1-28	2019-11-08	实用新型
141	路桥集团	移动护栏冲压打孔机	2019202600291	2019-3-1	2019-10-25	实用新型
142	路桥集团、 山东多邦汇 德信息技术 有限公司	炮孔成孔质量检测装置	2019206796094	2019-5-14	2019-12-10	实用新型
143	路桥集团	就地热再生设备驾驶室	2018306737379	2018-11-26	2019-4-30	外观设计

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权日期	类别
144	路桥集团	就地热再生补热机	2018306680065	2018-11-23	2019-4-5	外观设计
145	路桥集团	复拌机	2018306662349	2018-11-22	2019-4-12	外观设计
146	路桥集团	铣刨机	2018306666706	2018-11-22	2019-4-23	外观设计
147	路桥集团	沥青路面铣刨料补热机	2016303838400	2016-8-12	2017-2-15	外观设计

注：上表中路桥集团及其子公司专利第 127、128 项已于 2020 年 1 月 4 日因期限届满而失效。

附件三:路桥集团及子公司借款明细

序号	合同名称 (编号)	借款人	贷款人	借款性质	借款日	贷款期限 (月)	期末本金余额 (万元)	担保方式
1	2018年 BOCJNSZJ字 002号《流动资金 借款合同》	路桥 集团	中国银 行市中 支行	流动 资金 借款	2018-2-1	36	23,000	--
2	2019年泉借字 012号《流动资金 借款合同》	路桥 集团	中国银 行市中 支行	流动 资金 借款	2019-5-24	36	24,900	--
3	2019年泉借字 013号《流动资金 借款合同》	路桥 集团	中国银 行济南 泉城支 行	流动 资金 借款	2019-6-4	36	24,900	--
4	37010120190005 186《流动资金借 款合同》	路桥 集团	农业银 行银河 支行	流动 资金 借款	2019-7-29	36	20,000	--
5	37010120190006 125《流动资金借 款合同》	路桥 集团	农业银 行银河 支行	流动 资金 借款	2019-9-9	36	8,000	--
6	2017-109《人民币 流动资金贷款合 同》	路桥 集团	建设银 行天桥 支行	流动 资金 贷款	2017-5-31	36	4,000	--
7	HTWBTZ370616 500201800011 《人民币流动资 金借款合同》	路桥 集团	建设银 行天桥 支行	流动 资金 贷款	2018-11-9	36	19,900	--
8	HTZ370616500L DZJ201900003 《人民币流动资 金借款合同》	路桥 集团	建设银 行天桥 支行	流动 资金 贷款	2019-2-15	36	9,950	--
9	2018-080《人民币 流动资金贷款合 同》	路桥 集团	建设银 行天桥 支行	流动 资金 贷款	2018-9-14	36	19,900	--
10	HTWBTZ370616 500201900001 《人民币流动资 金借款合同》	路桥 集团	建设银 行天桥 支行	流动 资金 贷款	2019-1-4	36	19,950	--
11	HTZ370616500L DZJ201900002 《人民币流动资 金借款合同》	路桥 集团	建设银 行天桥 支行	流动 资金 贷款	2019-1-30	36	19,950	--

序号	合同名称 (编号)	借款人	贷款人	借款性质	借款日	贷款期限 (月)	期末本金余额 (万元)	担保方式
12	74102019280180 《流动资金借款合同》	路桥集团	浦发银行济南支行	流动资金贷款	2019-8-29	12	10,000	--
13	0160200031-2019 年（山大）字 00044号《流动资金借款合同》	路桥集团	工商银行济南山大路支行	流动资金贷款	2019-7-15	36	20,000	--
14	20700150220191 10471《借款合同》	路桥集团	中国进出口银行山东省支行	流动资金借款	2019-3-28	12	20,000	--
15	关于 20700150220191 10471《借款合同》之补充协议1	路桥集团	中国进出口银行山东省支行	流动资金借款	2019-6-14	12	30,000	--
16	CN11023009566- 190312-SPHG	路桥集团	汇丰银行济南分行	流动资金借款	2019-9-4	12	20,000	--
17	812122019借字第 00001号《借款合同》	鲁桥建设	青岛银行济南分行	流动资金贷款	2019-2-19	12	3,000	连带责任保证
18	2019年泉借字第 004号《流动资金借款合同》	鲁桥建设	中国银行济南泉城支行	流动资金借款	2019-3-22	12	10,000	连带责任保证
19	兴银济借字 2019-042号《流动资金借款合同》	鲁桥建设	兴业银行济南分行	流动资金借款	2019-5-17	12	3,000	连带责任保证
20	163-026073-300	鲁桥建设	汇丰银行济南分行	流动资金借款	2019-5-27	12	10,000	连带责任保证
21	2019年泉借字 008号《流动资金借款合同》	鲁桥建设	中国银行济南泉城支行	流动资金借款	2019-6-25	12	5,000	连带责任保证
22	2019年招济01 字第81190631号 《国内保理业务协议》	鲁桥建设	招商银行济南分行	应收账款保理	2019-6-24	10	3,000	--

序号	合同名称 (编号)	借款人	贷款人	借款性质	借款日	贷款期限 (月)	期末本金余额 (万元)	担保方式
23	2019年招济01字第81190631号《国内保理业务协议》	鲁桥建设	招商银行济南分行	应收账款保理	2019-7-23	10	2,000	--
24	74102019280191《流动资金借款合同》	鲁桥建设	浦发银行济南分行	流动资金借款	2019-9-10	12	10,000	连带责任保证
25	0939190625007《项目融资贷款借款合同》	杭州湾绿色养护	绍兴银行嘉兴分行	在建工程抵押贷款	2019-6-25	18	1,034.306464	土地使用权及在建工程抵押
26	0939190807005《项目融资贷款借款合同》	杭州湾绿色养护	绍兴银行嘉兴分行	在建工程抵押贷款	2019-8-7	18	250	土地使用权及在建工程抵押
27	35089901-2019年(龙营)字0017号《固定资产借款合同》	福建鲁高冠岩	中国农业发展银行龙岩分行	其他新型城镇建设中长期贷款	2019-6-18	144	10,000	应收账款质押担保
28	35082401-2019年(武平)字0009号《固定资产借款合同》	福建鑫源公司	中国农业发展银行武平县支行	普通省道建设中长期贷款	2019-6-17	120	15,000	应收账款质押担保
29	2019年JNKYSGJ字001号《流动资金借款合同》	路桥养护	中国银行济南济南历下支行	流动资金借款	2019-3-21	12	1,000	最高额连带责任保证
30	CN11023009566-190312-SPHG	路桥养护	汇丰银行济南分行	流动资金贷款	2019-7-16	12	5,000	最高额连带责任保

序号	合同名称 (编号)	借款人	贷款人	借款性质	借款日	贷款期限 (月)	期末本金余额 (万元)	担保方式
								证
31	2019年JNLXJ字003号《流动资金借款合同》	路桥养护	中国银行济南历下支行	流动资金借款	2019-9-10	12	4,000	最高额连带责任保证
32	CN11023009566-190312-SPHG	路桥养护	汇丰银行济南分行	流动资金贷款	2019-9-26	12	5,000	最高额连带责任保证
33	HTZ370616500LDZJ201900012《人民币流动资金借款合同》	公路桥梁	建设银行济南天桥支行	流动资金贷款	2019-4-30	12	5,000	连带责任保证
34	CN11023009566-190312-SHBC	公路桥梁	汇丰银行济南分行	流动资金贷款	2019-7-30	12	5,000	连带责任保证
35	建鲁商转2019-013《人民币流动资金转贷合同》	公路桥梁	建设银行山东省分行	流动资金贷款	2019-9-6	12	2,000	连带责任保证
36	2019-219《流贷001人民币流动资金借款合同》	公路桥梁	建设银行济南天桥支行	流动资金贷款	2019-9-12	12	2,000	连带责任保证
37	2017年遂中银司借字008号《固定资产借款合同》	四川鲁高	中国银行遂宁分行	项目贷款	2017-12-26	120	2,810	连带责任保证
38	2017年遂中银司借字008号《固定资产借款合同》	四川鲁高	中国银行遂宁分行	项目贷款	2018-2-28	120	1,887	连带责任保证
39	2017年遂中银司借字008号《固定资产借款合同》	四川鲁高	中国银行遂宁分行	项目贷款	2018-5-8	120	1,675	连带责任保证
40	2017年遂中银司借字008号《固	四川鲁高	中国银行遂宁	项目贷款	2018-8-30	120	3,750	连带责任

序号	合同名称 (编号)	借款人	贷款人	借款性质	借款日	贷款期限 (月)	期末本金余额 (万元)	担保方式
	定资产借款合同》		分行					保证
41	2017年遂中银司借字008号《固定资产借款合同》	四川鲁高	中国银行遂宁分行	项目贷款	2018-12-28	120	1,125	连带责任保证
42	0151100011-2019年(临川)字00013号《固定资产借款合同》	抚州鲁高	工商银行抚州临川支行	项目贷款	2019-8-7	144	7,000	应收账款质押
43	0151100011-2019年(临川)字00013号《固定资产借款合同》	抚州鲁高	工商银行抚州临川支行	项目贷款	2019-9-25	144	2,100	应收账款质押
44	HTZ370616500LDZJ201900020《人民币流动资金借款合同》	路桥集团	建设银行济南天桥支行	流动资金贷款	2019-12-18	12	20,000	--
45	PSBC37-YYT2019121702《流动资金借款合同》	路桥集团	邮储银行济南分行	流动资金借款	2019-12-24	12	20,000	--
46	74102019280245《流动资金借款合同》	路桥集团	浦发银行济南分行	流动资金借款	2019-12-13	12	10,000	--
47	0160200031-2019年(山大)字00044号《流动资金借款合同》	路桥集团	工商银行济南山大路支行	流动资金借款	2019-10-31	36	10,000	--
48	0939191010004《固定资产贷款借款合同》	杭州湾绿色养护	绍兴银行嘉兴分行	在建工程抵押贷款	2019-10-10	13	315.69	土地使用权及在建工程抵押
49	0939191010004《固定资产贷款借款合同》	杭州湾绿色养护	绍兴银行嘉兴分行	在建工程抵押贷款	2019-10-10	13	37.80	土地使用权及在建工程抵押

序号	合同名称 (编号)	借款人	贷款人	借款性质	借款日	贷款期限 (月)	期末本金余额 (万元)	担保方式
50	35089901-2019年(龙营)字0017号《固定资产借款合同》	福建鲁高冠岩	中国农业发展银行龙岩分行	其他新型城镇化建设中长期贷款	2019-12-24	144	4,000	应收账款质押担保
51	35082401-2019年(武平)字0009号《固定资产借款合同》	福建鑫源公司	中国农业发展银行武平县支行	普通国道建设中长期贷款	2019-12-16	120	3,000	应收账款质押担保
52	35082401-2019年(武平)字0009号《固定资产借款合同》	福建鑫源公司	中国农业发展银行武平县支行	普通国道建设中长期贷款	2019-12-25	120	2,000	应收账款质押担保
53	74102019280263《流动资金借款合同》	鲁桥建材	浦发银行济南分行	流动资金贷款	2019-12-30	12	1,000	连带责任保证
54	0151100011-2019年(临川)字00013号《固定资产借款合同》	抚州鲁高	工商银行抚州临川支行	项目贷款	2019-10-25	144	3,900	应收账款质押
55	0151100011-2019年(临川)字00013号《固定资产借款合同》	抚州鲁高	工商银行抚州临川支行	项目贷款	2019-12-1	144	1,400	应收账款质押
56	0151100011-2019年(临川)字00013号《固定资产借款合同》	抚州鲁高	工商银行抚州临川支行	项目贷款	2019-12-6	144	600	应收账款质押
57	0151100011-2019年(临川)字00013号《固定资产借款合同》	抚州鲁高	工商银行抚州临川支行	项目贷款	2019-12-23	144	900	应收账款质押
58	74102019280246《流动资金借款合同》、《流动	鲁桥建设	浦发银行济南分行	流动资金借款	2019-12-13	12	3,000	连带责任保证

序号	合同名称 (编号)	借款人	贷款人	借款性质	借款日	贷款期限 (月)	期末本金余额 (万元)	担保方式
	资金借款合同之补充合同》							
59	74102019280238 《流动资金借款合同》、《流动资金借款合同之补充合同》	鲁桥建设	浦发银行济南分行	流动资金借款	2019-11-29	12	4,700	连带责任保证
60	兴银济借字 2019-138号《流动资金借款合同》	鲁桥建设	兴业银行济南分行	流动资金借款	2019-12-12	12	5,000	连带责任保证
61	2019年泉借字 024号《流动资金借款合同》	公路桥梁	中国银行济南泉城支行	流动资金借款	2019-12-30	12	2,000	连带责任保证
62	35062301-2019 年(漳浦)字 0027 号《固定资产借款合同》	福建鲁高交通项目管理有限公司	中国农业发展银行漳浦县支行	项目贷款	2019-11-18	144	1,100	应收账款质押

第三节 签署页

〔本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》之签署页〕

国浩律师（济南）事务所

负责人：郑继法

经办律师：付胜涛

陈 瑜

二〇二〇年 月 日