

# 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 关于 2020 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的 2020 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）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1621 号）核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。本次债券首期发行规模为 5 亿元，每张面值为人民币 100 元，共 500 万张，发行价格为 100 元/张。本次债券首期发行主承销商为中信证券股份有限公司，债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。本次债券第二期发行规模为 5 亿元，每张面值为人民币 100 元，共 500 万张，发行价格为 100 元/张。本次债券第二期发行主承销商为中信证券股份有限公司，债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。

2020 年 4 月 14 日，本公司发行完成山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“20 山路 01”，债

券代码“149093”)。募集资金总额 50,000.00 万元,扣除主承销商承销费用人民币 120.00 万元,募集资金净额 49,880.00 万元,已于 2020 年 4 月 14 日由主承销商中信证券股份有限公司缴存公司中信银行股份有限公司济南槐荫支行 8112501012000785214、中国银行股份有限公司济南文化路支行 237741425974、兴业银行股份有限公司济南分行营业部 376010100101219917 账户内。

## (二) 募集资金半年度使用金额及余额

本半年度募集资金扣除承销费后的 49,880.00 万元已全部用于偿还银行贷款。

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

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,公司募集资金的管理根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件执行。

2020 年 4 月,公司与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司济南泉城支行、兴业银行股份有限公司济南分行,及债权受托管理人中信证券股份有限公司共同签署了《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求,协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述协议执行情况良好。

### (二) 募集资金专户存储情况

公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称 20

山路 01)募集资金净额 49,880.00 万元存储于中信银行股份有限公司济南槐荫支行专户、中国银行股份有限公司济南文化路支行专户、兴业银行股份有限公司济南分行营业部专户，截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金已经全部用于偿还银行贷款。具体情况如下：

金额单位：人民币元

债券简称	开户银行名称	银行账号	到账日期	到账金额
20 山路 01	中信银行股份有限公司济南槐荫支行	8112501012000785214	2020 年 4 月 14 日	50,000,000.00
	中国银行股份有限公司济南文化路支行	237741425974	2020 年 4 月 14 日	224,400,000.00
	兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101219917	2020 年 4 月 14 日	224,400,000.00
合计				498,800,000.00

### 三、 2020 年半年度募集资金实际使用情况

本公司募集资金使用情况详见附表 1：募集资金实际使用情况对照表。

### 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或置换的情况。

### 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地进行了披露，2020 年半年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会  
2020 年 8 月 27 日

附表 1:

## 募集资金实际使用情况对照表 2020 年半年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		49,880.00		本半年度投入募集资金总额			49,880.00			
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			49,880.00			
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										
偿还银行贷款	否	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
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							
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			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及			不适用							

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无