

山西路桥股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山西路桥股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：山西路桥

股票代码：000755

信息披露义务人：招商局公路网络科技控股股份有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼
910

通讯地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 层

权益变动性质：股份增加（认购山西路桥非公开发行股份）

签署日期： 2021 年 10 月 18 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法（2020年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2020年修订）》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法（2020年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2020年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山西路桥股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人不存在通过任何其他方式增加或减少其在山西路桥股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节	释义	1
第二节	信息披露义务人介绍.....	2
第三节	持股目的.....	5
第四节	权益变动方式.....	6
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节	其他重大事项.....	10
第七节	备查文件.....	11
附表	简式权益变动报告书.....	12
	信息披露义务人承诺.....	14

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

信息披露义务人、招商公路	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
山西路桥、公司、上市公司	指	山西路桥股份有限公司
本报告书	指	《山西路桥股份有限公司简式权益变动报告书》
A 股	指	境内上市内资股，即每股面值为 1 元人民币、在境内证券交易所上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
H 股	指	境外上市外资股，即在中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册、在香港上市的供港、澳、台及境外投资者以港币认购和交易的股票
本次交易	指	上市公司以发行股份方式购买标的资产并募集配套资金的交易行为
本次权益变动	指	招商公路认购山西路桥募集配套资金非公开发行 A 股股票，认购数量 140,779,300 股，占本次交易完成后山西路桥股份总额的 9.59%
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
联交所	指	香港联合交易所有限公司

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称:	招商局公路网络科技控股股份有限公司
注册地:	天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路 599 号 东疆商务中心 A3 楼 910
法定代表人:	白景涛
注册资本:	人民币 617,821.7338 万元
统一社会信用代码:	91110000101717000C
企业类型:	股份有限公司(上市)
主要经营范围:	公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理;投资管理;交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售;建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售;经济信息咨询;人才培养。(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)
经营期限:	长期
通讯方式:	北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 层, 邮编: 100022

二、信息披露义务人主要股东情况

信息披露义务人系深交所上市公司。截至 2021 年 6 月 30 日,招商公路前十名股东名称、持股比例及持股数量如下表所示:

股东名称	持股比例	持股数量(股)
招商局集团有限公司	68.65%	4,241,425,880
四川交投产融控股有限公司	6.37%	393,700,787
中新互联互通投资基金管理有限公司—重庆中新壹号股权投资中心(有限合伙)	5.95%	367,454,131

泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红 -019L-FH002 深	3.73%	230,314,961
天津市京津塘高速公路公司	2.90%	179,184,167
民信（天津）投资有限公司	2.12%	131,233,595
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	1.59%	98,425,197
北京首发投资控股有限公司	1.49%	92,046,661
芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合伙）	1.06%	65,616,797
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红 -019L-FH001 深	0.64%	39,370,079
合计	94.50%	5,838,772,255

三、信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况

截至本报告书签署日，招商公路的董事及主要负责人情况如下表所示：

姓名	性别	职务	国籍及长期 居住地	是否取得其他国家 或地区永久居留权
白景涛	男	董事长	中国	否
刘昌松	男	董事、总经理	中国	否
刘威武	男	董事	中国	否
李钟汉	男	董事	中国	否
叶红	女	董事	中国	否
李振蓬	女	董事	中国	否
程宏	男	董事	中国	否
郑健龙	男	独立董事	中国	否
张立民	男	独立董事	中国	否
张志学	男	独立董事	中国	否
梁斌	男	独立董事	中国	否
吴新华	男	副总经理、董事会秘书	中国	否
刘先福	男	财务总监	中国	否

杨旭东	男	副总经理	中国	否
史秀丽	女	总法律顾问	中国	否

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

序号	公司名称	证券简称	证券代码	持股比例
1	山东高速股份有限公司	山东高速	SH. 600350	16.29%
2	江苏宁沪高速公路股份有限公司	宁沪高速	SH. 600377	11.69%
3	安徽皖通高速公路股份有限公司	皖通高速 (A 股)	SH. 600012	29.94%
		安徽皖通 (H 股)	HK. 0995	
4	四川成渝高速公路股份有限公司	四川成渝	SH. 601107	24.88%
		(A 股、H 股)	HK. 00107	
5	福建发展高速公路股份有限公司	福建高速	SH. 600033	17.75%
6	河南中原高速公路股份有限公司	中原高速	SH. 600020	15.43%
7	湖北楚天智能交通股份有限公司	楚天高速	SH. 600035	16.32%
8	黑龙江交通发展股份有限公司	龙江交通	SH. 601188	16.52%
9	广西五洲交通股份有限公司	五洲交通	SH. 600368	13.86%
10	吉林高速公路股份有限公司	吉林高速	SH. 601518	14.04%
11	深圳高速公路股份有限公司	深高速 (A 股)	SH. 600548	8.12%
		深圳高速 (H 股)	HK. 00548	
12	现代投资股份有限公司	现代投资	SZ. 000900	8.04%

注：部分在联交所交易的 H 股股份由招商公路通过全资子公司佳选控股有限公司（CORNERSTONE HOLDINGS LIMITED）持有。

第三节 持股目的

招商公路的主营业务为经营收费公路业务和交通科技业务，与山西路桥同属于道路运输行业。本次招商公路认购山西路桥非公开发行股份 14,077.93 万股 A 股股票（占本次交易完成后公司股份总额 9.59%），是基于对行业未来发展的信心，及对上市公司未来发展前景的看好，促进招商公路自身经营业绩提升。

本报告书签署之日起 12 个月内，信息披露义务人招商公路无在未来 12 个月内继续增持公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划。若今后因进一步增持或因其他安排导致信息披露义务人持有上市公司权益发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量、比例及资金来源

本次交易前，信息披露义务人未持有上市公司股份；本次交易完成后，招商公路将持有上市公司股份 140,779,300 股，持股比例为 9.59%。

招商公路认购上市公司非公开发行股份的资金全部来源于自有资金或自筹资金。

二、本次权益变动涉及的股份发行情况

山西路桥于 2020 年 8 月 24 日、2020 年 11 月 24 日、2020 年 12 月 11 日、2021 年 3 月 31 日分别召开了第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十一次会议、2020 年第三次临时股东大会及第七届董事会第二十四次会议，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方案的议案》等与本次交易相关的议案，拟向山西高速集团有限责任公司发行股份购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司 100% 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 48,005.75 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，即不超过 14,077.93 万股。本次发行已获中国证监会证监许可[2021]2254 号文核准。

（一）认购发行股票数量及种类

募集配套资金发行股份为每股面值 1 元的人民币普通股（A 股），招商公路认购数量为 140,779,300 股。

（二）发行价格及定价依据

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等的规定，本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日（2021 年 8 月 27 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价¹的 80%，即 2.73 元/股。

经山西路桥和主承销商中德证券有限责任公司根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和

¹ 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

规则，确定本次发行价格为 3.41 元/股。

（三）支付条件和支付方式

根据《山西路桥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非公开发行股票缴款通知书》载明内容，招商公路确定为本次向特定对象发行股票对象；2021 年 9 月 7 日，招商公路与山西路桥签订《非公开发行 A 股股票之认购协议》，并已按前述缴款通知书约定的支付时间向山西路桥指定的并由主承销商为本次非公开发行专门开立的账户足额支付认购款项 480,057,413.00 元（含前期已缴纳的申购定金 10,000,000.00 元）。

（四）已履行及尚需履行的程序

1、本次交易已履行的决策及审批程序

（1）山西省高速公路集团有限责任公司（上市公司发行股份购买资产之交易对方）已履行内部决策程序并签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《补充协议》；

（2）本次发行股份购买资产预案等相关议案已经上市公司第七届董事会第十八次会议审议决策通过；

（3）本次交易已取得山西省国有资本运营有限公司预批准；

（4）《山西路桥股份有限公司拟发行股份购买山西平榆高速公路有限责任公司 100%股权项目资产评估报告》已经山西省国有资本运营有限公司备案；

（5）本次发行股份购买资产草案等相关议案已经上市公司第七届董事会第二十一次会议审议决策通过；

（6）本次交易已取得山西省国有资本运营有限公司的最终批准；

（7）本次交易已经上市公司股东大会审议通过；

（8）上市公司股东大会已同意交易对方及其一致行动人免于发出要约收购；

（9）上市公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过调整配套募集资金方案的议案；

（10）调整募集配套资金的方案已获得山西省国有资本运营有限公司的批准；

（11）本次交易已经取得中国证监会核准；

（12）招商公路已履行内部决策程序并签署《非公开发行 A 股股票之认购协

议》。

2、本次交易已履行全部所需履行的决策及审批程序，不存在其他尚需履行的决策及审批程序。

（五）转让限制或承诺

招商公路通过参与本次募集配套资金取得的公司新增股份自上市之日起 6 个月内不得转让。上述期限内，招商公路本次认购的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本等事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。

若证券监管机构的最新监管意见发生调整，上市公司将按最新监管意见进行相应调整。

（六）最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与上市公司之间尚无明确的交易计划或其他安排；对于未来可能发生的交易，信息披露义务人将严格按照上市公司章程及相关法律法规的规定，及时履行相应的内部审批决策程序和信息披露义务。

三、股份权利限制情况

信息披露义务人所持股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等情形。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》的相关披露要求，对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，也不存在中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
- (三) 《山西路桥股份有限公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司关于山西路桥股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》；
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件置备于上市公司证券管理部和深圳证券交易所，以供投资者查阅。

附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山西路桥股份有限公司	上市公司所在地	山西省太原市
股票简称	山西路桥	股票代码	000755
信息披露义务人名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司	信息披露义务人注册地	天津市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: A股普通股 持股数量: 0股 持股比例: 0.00%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: A股普通股 持股数量: 140,779,300股 变动比例: 9.59%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2021年10月19日 方式: 认购山西路桥非公开发行新股		

是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

(以下无正文)

信息披露义务人承诺

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

法定代表人：白景涛

2021年10月18日

（本页无正文，为《山西路桥股份有限公司简式权益变动报告书》之
签字盖章页）

招商局公路网络科技控股股份有限公司

法定代表人： 白景涛

2021年10月18日