

山西路桥股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

1. 本次限售股份上市流通数量为 140,779,300 股，占公司总股本的 9.5944%；
2. 本次限售股份上市流通日期为 2022 年 4 月 20 日。

一、本次非公开发行解除限售股份发行概况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山西路桥股份有限公司向山西省高速公路集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2254 号）。根据批复，公司采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，最终确定的发行对象为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”），发行股数为人民币普通股（A 股）140,779,300 股，发行价格 3.41 元/股，发行完成后公司股份数量为 1,467,310,196 股。

2021 年 10 月 20 日，上述非公开发行股份在深圳证券交

易所上市。具体详见 2021 年 10 月 18 日公司刊登在巨潮资讯网上的《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实施情况暨新增股份上市公告书》。

二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

招商公路在本次非公开发发行时承诺：本单位同意自山西路桥本次发行结束之日起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托山西路桥董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本单位上述认购股份办理锁定手续，以保证本单位持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

截止本公告披露日，招商公路严格履行了上述各项承诺，未发生违反承诺的情形。

截止本公告披露日，招商公路不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在对其提供违规担保等侵占上市公司利益的行为。

三、本次限售股份可上市流通安排

1. 本次限售股份上市流通日期为 2022 年 4 月 20 日；
2. 本次限售股份上市流通数量为 140,779,300 股，占公司总股本的 9.5944%；
3. 本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况；
4. 本次解除限售的发行对象为 1 名，涉及 1 个股东证券账户，具体持股情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)
1	招商局公路网络科技控股股份有限公司	140,779,300	140,779,300	9.5944%
合计		140,779,300	140,779,300	9.5944%

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售条件流通股	998,045,575	68.02%	-140,779,300	857,266,275	58.42%
高管锁定股	-	-	-	-	-
首发后限售股	998,045,575	68.02%	-140,779,300	857,266,275	58.42%
二、无限售条件的流通股	469,264,621	31.98%	+140,779,300	610,043,921	41.58%
三、股份总数	1,467,310,196	100%		1,467,310,196	100%

五、保荐人核查意见书的结论性意见

中德证券有限责任公司作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导的独立财务顾问，对本次募集配套资金非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

山西路桥本次募集配套资金非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限

售股份上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问对山西路桥本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1. 解除股份限售申请表；
2. 保荐人核查意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

山西路桥股份有限公司董事会

2022年4月18日