

山东高速路桥集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

山东高速路桥集团股份有限公司
2019 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-5

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020JNA30080

山东高速路桥集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称山东路桥)关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

山东路桥管理层的责任是按照《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》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,山东路桥上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了山东路桥 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

山东高速路桥集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

本鉴证报告仅供山东路桥 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十日

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

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》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了 2019 年度的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。

2019 年 11 月 14 日,山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“19 山路 01”,债券代码“112994”)发行完成。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 2019 年 11 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、招商银行济南分行阳光新路支行 122904784910601、中国工商银行济南龙奥支行营业室 1602003129200224246 账户内。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本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

山东高速路桥集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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》法律、法规、规范性文件执行。

2019 年 11 月,公司分别与募集资金专户所在银行招商银行济南分行、中国工商银行济南分行、中信银行济南分行,及受托管理人中信证券股份有限公司签署了《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 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》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)资金账户开立和监管协议》及《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 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《监管协议》执行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额 49,880.00 万元存储于中信银行股份有限公司济南槐荫支行、招商银行济南分行阳光新路支行、中国工商银行济南龙奥支行营业室,截至 2019 年 12 月 31 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

债券名称	开户银行名称	银行账号	到账日期	到账金额
19 山路 01	中信银行股份有限公司 济南槐荫支行	8112501012000785214	2019 年 11 月 14 日	248,800,000.00
	招商银行济南分行阳光 新路支行	122904784910601	2019 年 11 月 14 日	200,000,000.00
	中国工商银行济南龙奥 支行营业室	1602003129200224246	2019 年 11 月 14 日	50,000,000.00
	合计			498,800,000.00

三、本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

山东高速路桥集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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,2019 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

二〇二〇年四月二十日

山东高速路桥集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

附表 1:

募集资金实际使用情况对照表 2019 年度

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	49,880.00	本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										
1. 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							

山东高速路桥集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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原因	不适用
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