

山东高速路桥集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东路桥”）于2016年6月30日召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司与发行对象签署〈附条件生效股份认购协议之补充协议〉暨涉及关联交易的议案》。签订补充协议的具体情况如下：

一、合同签订基本情况

经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行A股股票，募集资金总额不超过300,000.00万元（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。公司与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）、齐鲁交通投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）、云南通达资本管理有限公司（以下简称“云南通达”）、山东省社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）、山东铁路建设投资有限公司（以下简称“铁路投资”）于2016年4月28日分别签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

公司于2016年6月17日召开2016年第五次临时股东大会审

议本次非公开发行相关议案，未获得该次股东大会审议通过。

后续公司对非公开发行方案进行了部分修订，为此，2016年6月30日，公司与高速集团、云南通达、齐鲁投资、铁路投资、社保基金理事会分别签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容

2016年6月30日，公司与高速集团、云南通达、齐鲁投资、铁路投资、社保基金理事会分别签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，主要内容如下：

（一）合同主体、签订时间

1、合同主体

甲方：山东路桥

乙方：高速集团、云南通达、齐鲁投资、铁路投资、社保基金理事会

2、签订时间

甲、乙双方于2016年6月30日就本次非公开发行股票事宜签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

（二）本次交易

1、认购股份

乙方认可山东路桥修订后的本次非公开发行方案，同意在此基础上认购本次发行股份。除本补充协议约定事项外，本补充协议未涉及的事项仍以《股份认购协议》约定为准。

2、发行价格

“2.1 发行价格

本次非公开发行的定价基准日为山东路桥第七届董事会第三十一次临时会议决议公告日，本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%，即 5.49 元/股。若山东路桥股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况确定。

乙方不参与市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购价格与其他特定发行对象的认购价格相同。”

现调整为：

“2.1 发行价格

本次非公开发行的定价基准日为山东路桥第七届董事会第三十三次临时会议决议公告日，双方同意本次发行价格不低于 5.49 元/股（该发行底价高于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%，即 5.27 元/股）。若山东路桥股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况确定。

乙方不参与市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购价

格与其他特定发行对象的认购价格相同。”

（三）其他

本补充协议自双方签字盖章之日起成立，自《股份认购协议》生效之日起生效；本补充协议与《股份认购协议》具有同等法律效力，系《股份认购协议》的修订和补充，若补充协议与《股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准。

三、本次权益变动的基本情况

截至本公告日，高速集团直接持有公司股份 679,439,063 股，占公司股本总额的比例为 60.66%，通过全资子公司山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”）间接持有公司 86,529,867 股，占公司股本总额的 7.72%，合计持有公司 68.38%股份，为公司的控股股东。

本次发行完成后，按照本次非公开发行的上限计算，上市公司将增加 546,448,087 股股份，总股本增加至 1,666,587,150 股。其中，高速集团参与认购本次非公开股票 54,644,808 股，认购完成后持股数量为 734,083,871 股，直接持有山东路桥 44.05%的股权，下降 16.61%；高速投资直接持有山东路桥 5.19%的股权，下降 2.53%。云南通达参与认购本次非公开发行股票 27,322,404 股，认购完成后持股数量为 27,322,404 股，直接持有山东路桥 1.64%股权，持股比例上升 1.64%。铁路投资参与认购本次非公开发行股票 81,967,213 股，认购完成后持股数量为 81,967,213 股，直接持有山东路桥 4.92%股权，持股比例上升 4.92%。其中，齐鲁交通投资以自有资金不超过 6.5

亿参与认购本次非公开发行股票不超过 118,397,085 股，按照上限计算，认购完成后持股数量 118,397,085 股，直接持有山东路桥 7.10% 的股权，持股比例上升 7.10%。

四、转让方基本情况

(一) 山东高速集团有限公司

名称	山东高速集团有限公司
住所	济南市历下区龙奥北路8号
法定代表人	孙亮
注册资本	2,005,641.516万元
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	1997年07月02日
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】。

(二) 山东高速投资控股有限公司

名称	山东高速投资控股有限公司
住所	济南市高新区新宇路750号10号楼
法定代表人	曾卫兵
注册资本	109791.0334万元人民币
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2010年04月01日
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】。

五、受让方基本情况

(一) 齐鲁交通投资有限公司

名称	齐鲁交通投资有限公司
住所	山东省济南市高新技术产业开发区舜华路1号齐鲁软件园1号楼(创业广场C座)地下一层6-36室
法定代表人	王启祥
注册资本	100,000.00万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2016年04月13日
经营范围	以自有资金对外投资；交通基础设施投资、股权投资、新能源投资、服务区、停车区服务投资、广告、文化传媒投资；资产管理；房地产开发；物业管理；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】。

(二) 云南通达资本管理有限公司

名称	云南通达资本管理有限公司
住所	云南省昆明市官渡区彩云北路与新宝象河交叉口云路鼎晟大厦13楼1301室
法定代表人	张鲁军
注册资本	50,000.00万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2015年9月17日
经营范围	股权投资；各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换，对投资对象开展借款、财务性投资等；受托管理资产；为中小企业提供投融资咨询、财务咨询等服务；其他经核准的业务。【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】。

(三) 山东省社会保障基金理事会

名称	山东省社会保障基金理事会
住所	济南市二环南路2169号
法定代表人	郭述禹
开办资金	500.00万元
类型	事业单位
批准日期	2014年12月19日
宗旨和经营范围	承接管理划转的部分省属企业国有资本和其他方式筹集的资金，代表省政府行使投资者职能；研究制定投资运营策略并组织实施，选择并委托专业性投资管理机构对基金进行运作，实现保值增值；对基金运作情况进行跟踪问效，评估评价和信息披露，向省政府报告年度经营情况；根据省政府指令和确定的方式拨出资金，用于补充社会保险基金；承办省政府交办的其他事项。

（四）山东铁路建设投资有限公司

名称	山东铁路建设投资有限公司
住所	济南市历下区龙奥北路8号
法定代表人	孙亮
注册资本	3,267,281.00万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2008年12月24日
经营范围	铁路及其相关产业的投资建设、管理与运营；交通基础设施的投资建设、管理与运营。【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】。

六、所涉及后续事项

按照本次发行股票数量的上限计算，公司总股本将由发行前的1,120,139,063股增加至1,666,587,150股。本次发行高速集团承诺认购金额为30,000.00万元，云南通达承诺认购金额为15,000.00万元，铁路投资承诺认购金额为45,000.00万元，发行后高速集团的直接和间接合计持股比例为55.80%，仍为公司的控股股东。因此，本

次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

本次权益变动具体内容详见 2016 年 7 月 2 日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/>)《简式权益变动报告书》。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日