

山东高速路桥集团股份有限公司

截至2016年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

山东高速路桥集团股份有限公司（原名“丹东化学纤维股份有限公司”，2012年12月17日更名为“山东高速路桥集团股份有限公司”，以下简称：“山东路桥”、“上市公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了截至2016年12月31日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告。

本公司前次募集资金（发行股份购买资产）指2012年通过向特定对象山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）发行679,439,063股人民币普通股购买其持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%股权的情况，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）上市公司内部决策程序

2012年6月7日，上市公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产交易具体方案的议案》、《丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《关于公司与高速集团签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》等议案，并于当日与高速集团签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。

2012年7月9日，上市公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产交易具体方案的议案》、《丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《关于公司与高速集团签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》等议案。

（二）证券监管部门核准情况

2012年9月12日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2012年第22次工作会议审核，丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案获得有条件通过。

2012年10月17日，中国证监会出具《关于核准丹东化学纤维股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】1374号），核准上市公司本次发行股份购买资产。

2012年10月17日，中国证监会出具《关于核准山东高速集团有限公司及一致行动人公告丹东化学纤维股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》证监许可【2012】1375号），豁免高速集团及其一致行动人高速投资因本次交易触发的要约收购义务。

（三）发行股份购买资产实施情况

1、交易作价情况

根据上市公司第六届董事会第九次会议通过的决议，上市公司向高速集团发行679,439,063股股份购买其合法持有的路桥集团100%的股权，发行价格经相关各方协商确定为3.00元/股。以2011年12月31日为评估基准日的路桥集团净资产评估值2,038,317,191.83元为作价依据，交易作价2,038,317,191.83元。

2、资产交割情况

2012年10月22日，上市公司、高速集团共同签署《关于山东省路桥集团有限公司100%股权交割的确认书》，确认了标的资产的内容、交割日和交割审计基准日、交割和股东权利的行使、标的资产期间损益的确认和归属、股权过户登记手续等内容。

根据山东省工商行政管理局出具的《企业变更情况》和《股东名录》，路桥集团已于2012年10月22日完成股东变更的工商登记手续，上市公司持有路桥集团100%股权。

3、向特定对象发行股票的登记情况

2012年10月23日，北京中证天通会计师事务所有限公司出具了中证天通（2012）验字第21018号《验资报告》，根据该《验资报告》，上市公司原注册资本为（股本）440,700,000.00元，实收资本（股本）为440,700,000.00元，截至2012年10月22日，上市公司已收到高速集团缴纳的新增注册资本（股本）679,439,063.00元，变更后的注册资本为1,120,139,063.00元，实收资本（股本）1,120,139,063.00元。

2012年10月30日，根据中国证券登记结算有限公司出具的《证券预登记确认书》和《证券持有人名册》，上市公司非公开发行的679,439,063股股份已预登记至高速集团名下。增发股份将于该批股份上市的前一交易日日终登记到帐，并正式列入发行人的股东名册。

2012年11月4日，上市公司已就上述新增股份发行而导致其注册资本增加办理完毕工商变更登记手续，并取得丹东市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2012年12月17日，上市公司完成公司名称、注册地址及经营范围的工商变更登记手续，取得了换发的《企业法人营业执照》。

2013年2月1日，上市公司披露了《山东高速路桥集团股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》，发行人股票于2013年2月8日起在深圳证券交易所恢复上市交易。

本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2013年2月8日，股

票锁定期为 36 个月。

上市公司前次非公开发行股票 679,439,063 股仅涉及以发行股份形式购买高速集团所持有标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：203,831.72		已累计使用募集资金总额：203,831.72				
变更用途的募集资金总额：		2012年：203,831.72				
变更用途的募集资金总额比例：						
序号	投资项目		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用日期/或截止日项目完工程度
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	购买路桥集团100%股权	购买路桥集团100%股权	203,831.72	203,831.72	203,831.72	2012年10月22日
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
			203,831.72	203,831.72	203,831.72	0.00

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

本公司是发行股份购买标的资产，不存在实际投资总额与承诺投资总额差异情况。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

本公司是发行股份购买标的资产，不存在前次募集资金项目变更情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

本公司无临时闲置募集资金情况。

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

6. 其他需说明事项

无。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		业绩承诺		业绩实现		是否达到预计效益
		2012年度	2013年度	2012年度	2013年度	
1	购买路桥集团100%股权	23,399.77	25,201.35	23,660.88	26,446.31	是

注1：当时购买资产最终采用的是资产基础法，因此购买资产的评估不涉及对未来收益的预测。在本次发行股份购买资产中，高速集团承诺：路桥集团2012年度、2013年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者利润数分别不低于23,399.77万元、25,201.35万元。

根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通(2013)特审字第21289号的《山东省路桥集团有限公司2012年度盈利预测完成情况专项审核报告》，标的资产路桥集团合并报表2012年度扣除非经常性损益后实际完成净利润金额为23,660.88万元，高出承诺数261.11万元。

根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2014)证审字第0201005-2号的《山东省路桥集团有限公司2013年度盈利预测完成情况专项审核报告》，标的资产路桥集团合并报表2013年度扣除非经常性损益后实际完成净利润金额为26,446.31万元，高出承诺数1,244.96万元。

截止2013年12月31日，高速集团承诺之2012年度、2013年度承诺数已经全部实现。

注2：上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，亦不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

四、认购资产的运行情况

(一) 资产权属变更情况

根据山东省工商行政管理局出具的《企业变更情况》和《股东名录》，路桥集团已于2012年10月22日完成股东变更的工商登记手续，上市公

司持有路桥集团 100%股权。

2012 年 10 月 30 日，根据中登公司出具的《证券预登记确认书》和《证券持有人名册》，上市公司非公开发行的 679,439,063 股股份已预登记至高速集团名下。

(二) 资产账面价值变化情况

截止 2016 年 12 月 31 日, 标的资产账面价值变化情况如下:

		金额单位: 万元				
公司名称	购买基准日 (2011/12/31)	2012/12/31	2013/12/31	2014/12/31	2015/12/31	2016/12/31
路桥集团	203,831.72	202,203.68	213,486.92	230,704.83	247,613.37	265,208.88

注 1: 上述标的资产的账面价值=标的资产所属公司的归属于母公司所有者权益。

注 2: 上表中购买基准日价值系评估值 (审计账面净资产 151,062.46 万元), 之后各年价值系账面净资产。

(三) 生产经营情况

公司非公开发行股份购买标的资产路桥集团路桥工程施工业务与路桥养护施工业务稳步增长, 公司业务经营稳定。

(四) 效益贡献情况

标的资产近几年的盈利情况如下:

		金额单位: 万元			
公司名称	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度
路桥集团	24,288.93	26,739.92	31,892.10	38,323.24	44,184.68

注 1: 上述标的资产的盈利情况=标的资产所属公司的归属于母公司所有者的净利润。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司将前次募集资金实际使用情况与本公司已披露的定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。

六、其他

无。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会



二〇一七年六月五日