

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际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

根据本公司 2015 年 4 月 24 日第七届 16 次董事会决议及 2015 年 5 月 18 日 2014 年度股东大会决议,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[2016]651 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广发证券股份有限公司,联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司,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。

2017 年 3 月 14 日,本公司完成发行山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“17 山路 01”,债券代码“112500”)。募集资金总额 50,000.00 万元,扣除主承销商承销费用人民币 100.00 万元,募集资金净额 49,900.00 万元,已于 2017 年 3 月 15 日由主承

销商广发证券股份有限公司缴存公司中信银行股份有限公司济南分行 8112501012200146666 账户内。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司发行的“17 山路 01”募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2017JNA30084 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2017 年 12 月 31 日，本年度募集资金扣除承销费后的 49,900.00 万元已全部用于补充营运资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件执行。

2015 年 12 月 31 日，公司与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司济南分行、债权受托管理人广发证券股份有限公司共同签署了《募集资金使用专项账户监管协议》，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。《募集资金使用专项账户监管协议》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 49,900.00 万元存储于中信银行股份有限公司济南分行专户，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已经全部用于补充公司营运资金，具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	到账日期	到账金额
中信银行股份有限公司济南分行	8112501012200146666	2017 年 3 月 15 日	499,000,000.00
合计			499,000,000.00

三、本年度募集资金实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，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

截止 2017 年 12 月 31 日,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,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

附表:《募集资金实际使用情况对照表》

附表：

募集资金实际使用情况对照表 2017 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		49,900.00		本年度投入募集资金总额			49,900.00			
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			49,900.00			
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. 补充营运资金	否	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	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								
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								