

深高速 2020 年 5 月投资者互动记录

2020 年 5 月投资者互动情况：

- 接听投资者来电12通。
- 召开投资者电话/视频会议11场（受新冠肺炎疫情影响，来访及论坛均采用线上方式），其中券商组织的投资者交流活动8场，分别为：华创证券2020年中期（线上）交流会1场；海通证券春季上市公司交流会1场；东北证券2020年夏季上市公司线上交流会1场；西部证券2020年春季策略会1场；大和中国A股峰会4场。
- 回复E互动留言4条。

在与投资者交流过程中，投资者关注的主要事项包括机荷改扩建项目情况、疫情对公司的影响以及H股增发进展等。

机荷高速目前车流量已经饱和，2019年机荷东日均车流量30.5万辆，机荷西日均车流量22.8万辆，未来随着沿江二期与深中通道的陆续开通，机荷高速车流量可能会有较大增长，目前的双向六车道已无法满足需要，为了保障道路安全，提高通行效率，增强项目盈利能力，集团董事会于2018年1月批准开展机荷高速改扩建项目初步设计等前期工作。深高速创新性提出了立体改扩建建设方案，并进行了新工艺和新材料的研究，从通行效率、安全性和环境保护等方面对机荷改扩建提供支持和保障。根据目前规划，机荷高速将按照双层复合通道方案（8+8），并将采用装配式工业化建造方式进行改扩建，以期将施工期间对车流量影响降到最小。机荷改扩建工程目前还处于前期阶段，公司已与各级管理部门就总体建设方案基本达成一致，但由于该项目投资巨大，公司与政府仍就投融资方案进行磋商，力争2020年内完成项目核准和投融资方案谈判工作并动工，建设期约五年，计划与深中通道通车时间协同。

2020年2月15日，继今年春运增加9天免费期后，交通部发布消息，经国务院同意，从2020年2月17日零时起至5月5日24时止，全国收费公路免收各类车辆的通行费。在免费政策实施期间，公司的营业收入、盈利等业务指标、财务指标均受到明显影响，但对全年经营业绩的影响以及对项目经营期收益率的

影响将取决于政府采取何种补偿措施以及恢复收费后各项目的实际营运表现。此外，在疫情防控期间，由于供应链中断、原材料供应不足及工人复工晚等原因，对公司在建公路项目和环保项目生产建设进度产生一定延后压力。但集团所有单位均已于2月中旬至3月初全面复工复产，成为深圳国资体系率先全面复产的上市公司。外环项目是公司在粤港澳大湾区获取的一个特别优质的公路项目，疫情对该项目的工期影响大概在一个半月左右。公司管理层对此高度重视，深入分析和研究，从重要节点入手，采取了相应措施，外环所有标段已于4月份全面复工，力争今年年底主线具备通车条件的目标不变。现金流方面，公司在疫情期间拥有充足的现金储备和银行授信、发债额度储备，可以支撑免费期间的经营开支。

公司近年积极研究拓展股权融资渠道，希望通过增厚公司的资本金实力来提升公司长远竞争力和降低财务风险，2018年经股东大会批准向中国证监会递交了22亿元A股可转债的发行申请，但由于国内“限房政策”收紧一直未获批准，公司董事会于2019年末已向中国证监会申请撤回。公司继续寻求其他股权融资方式，经研究比选，决定通过非公开增发H股进行股权融资，H股股权融资具有以下特点：1) 不受证监会“限房政策”影响，公司符合发行条件；2) 开展非公开发行的H股不需要指定募投项目，资金用途灵活；3) 可达到股权融资的目的，增强公司资本实力。公司非公开发行H股议案已于3月底获股东大会审议通过，公司已于4月初向中国证监会提交申请材料，通常审核期在两个月左右，目前还在等待审核结果。本次发行募集资金在扣除发行相关费用后将用于公路、环保等主营业务的投资、偿还本公司及控股子公司的债务以及补充营运资金等用途。