

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019

股票简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02

公告编号：临 2024-073

深圳高速公路集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经 2023 年 7 月 14 日召开的公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，并经 2023 年 9 月 20 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议审议批准。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，股东大会及类别股东会议授权董事会全权办理与本次向特定对象发行 A 股股票相关的全部事宜，包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及变化、监管部门要求、除息除权等事项、与认购方共同协商或其他原因等在本次发行股票的总规模内制定或调整本次发行的定价基准日、具体发行对象、发行价格、定价原则、发行数量、募集资金金额及用途等与发行方案有关的内容；在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，决定或调整本次发行时机和实施进度，并同意董事会转授权董事长或总裁、或董事长、总裁授权的其他人士，决定、办理及处理与本次发行有关的一切事宜。

根据上述授权，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》。董事会授权人士根据本次对募集资金的调整方案并结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新了已履行的审议程序情况、募集资金用途及数额相关内容
释义	释义	更新释义相关内容
第一章本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、上市公司本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的	更新了本次向特定对象发行 A 股股票背景和目的
	四、本次向特定对象发行 A 股股票的方案概要	更新了发行数量、募集资金用途及数额
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了已履行的审议程序情况
第二章发行对象基本情况	二、股权关系及控制关系	更新了截至日期
第四章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了募集资金用途及数额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	修改了项目基本情况相关表述、募投项目《建设用地规划许可证》办理情况、偿还有息负债基本情况和项目实施的可行性等相关内容
第六章本次向特定对象发行 A 股股票相关风险的说明	四、本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险	修改风险相关表述
第七章公司利润分配政策及执行情况	三、未来三年股东分红回报规划	更新了未来三年股东回报规划
第八章关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明	一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了测算的假设前提；更新了本次发行对公司主要财务指标的影响
	三、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了募集资金用途及数额；删除了于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序相关内容

修订后相关文件的具体情况请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年8月30日