

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：临 2025-061
债券代码：188451	债券简称：21 深高 01	
债券代码：185300	债券简称：22 深高 01	
债券代码：240067	债券简称：G23 深高 1	
债券代码：241018	债券简称：24 深高 01	
债券代码：241019	债券简称：24 深高 02	
债券代码：242050	债券简称：24 深高 03	
债券代码：242539	债券简称：25 深高 01	
债券代码：242780	债券简称：25 深高 Y1	
债券代码：242781	债券简称：25 深高 Y2	
债券代码：242972	债券简称：25 深高 Y3	
债券代码：242973	债券简称：25 深高 Y4	

深圳高速公路集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理银行：中国进出口银行深圳分行，为公司募集资金专户。
- 现金管理业务名称及金额：七天通知存款，合计人民币 144,000 万元。
- 履行审议程序：有关事项已经深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第五十三次会议审议通过，第九届监事会第三十一次会议审查通过。
- 特别风险提示：尽管银行七天通知存款风险低，但不排除该项业务受市场波动的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次现金管理的概况

（一）目的

公司 2025 年 3 月 28 日于中国进出口银行深圳分行办理 144,000 万元七天通知存款，利率 1.1%。公司基于对未来利率趋势的判断和该项通知存款业务的理解，为确保公司获取前期收益，在不影响募集资金投资计划、保证募集资金安全的前提下，于 2025 年 5 月 29 日支取了上述通知存款，并于同日办理了等额的七

天通知存款存入，以增加公司收益，维护股东利益。

（二）资金来源

本次七天通知存款业务的资金来源为支取前期以暂时闲置募集资金于3月28日向中国进出口银行深圳分行办理的144,000万元七天通知存款。

（三）本次办理七天通知存款的基本情况

公司在中国进出口银行深圳分行募集资金专户中办理人民币144,000万元七天通知存款业务。详情见下表：

序号	金融机构名称	业务名称	收益类型	金额 (万元)	收益起计日/ 起息日	到期日	预期年化收 益率
1	中国进出口银行深圳分行	七天通知存款	保本保证收益	144,000	2025/5/29	/	0.65%-1.10%

注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在董事会审批的授权范围内。

二、风险控制措施

1、公司财务部门在确保不影响募集资金投资项目建设进度的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，并持续关注现金管理产品的变动情况，控制风险。

2、公司内审部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审核委员会报告检查结果。

3、公司独立董事、审核委员会及监事会将持续关注募集资金实际管理与使用情况。独立董事必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。

三、业务风险揭示

本次办理的七天通知存款业务风险低，但不排除该项业务受宏观经济、市场影响产生不确定性。

四、对公司日常经营的影响

本次七天通知存款在大型国有政策性银行办理，风险可控。公司办理上述

业务是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的正常开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。上述业务有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划、保证募集资金安全的前提下，可以使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。现金管理产品余额不超过人民币 30 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，每个现金管理产品期限自董事会审议通过之日起最长不超过 12 个月。公司于同日召开的第九届监事会第三十一次会议审查通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。保荐人中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

有关详情可参阅公司日期为 2025 年 3 月 21 日的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：临 2025-031）。

六、截至本公告日，公司最近十二个月其他使用募集资金进行现金管理的情况

存款银行	业务名称	金额 (万元)	年利率	收益类型	起息日	到期日	是否 收回	投资收益 (万元)
中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行	七天通知存款	23,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	2025/5/15	是	27.22
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	七天通知存款	23,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	2025/5/15	是	27.22
中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部	七天通知存款	34,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	2025/5/15	是	40.8

存款银行	业务名称	金额 (万元)	年利率	收益类型	起息日	到期日	是否 收回	投资收益 (万元)
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	七天通知存款	29,000	0.65% ^注 -0.9%	保本保证收益	2025/3/28	/		
中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行	七天通知存款	29,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	/		
中国进出口银行深圳分行	七天通知存款	144,000	1.1%	保本保证收益	2025/3/28	2025/5/29	是	272.8
中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部	七天通知存款	18,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	/		
中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行	结构性存款	40,000	1.05%或1.72%	保本浮动收益型	2025/5/16	/		
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	40,000	1.25%-2.27%	保本浮动收益型	2025/5/19	/		
中国进出口银行深圳分行	七天通知存款	144,000	0.65% ^注 -1.1%	保本保证收益	2025/5/29	/		

注：中国工商银行股份有限公司、中国进出口银行的七天通知存款的收益可能会受利率下调影响，预计年利率不低于 0.65%。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日