

证券代码: 600548	证券简称: 深高速	公告编号: 2026-008
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	
债券代码: 244479	债券简称: 26 深高 01	

深圳高速公路集团股份有限公司 关于继续安排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

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:

- 现金管理的产品种类:** 安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。
- 现金管理的额度和期限:** 现金管理产品余额不超过人民币 28 亿元（含本数），每个现金管理产品期限不超过 12 个月，投资额度自董事会审议通过之日起 24 个月内可循环滚动使用。
- 协定存款:** 公司计划以协定存款方式存放募集资金余额。
- 履行审议程序:** 2026 年 2 月 10 日，公司召开第九届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于继续安排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》。
- 特别风险提示:** 尽管现金管理产品风险较低，但不排除该等产品受市场波动的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、建议继续安排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

（一）继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况

1、现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划、保证募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可更好地实现资金保值增值，增加公司收益，维护股东利益。

2、现金管理的额度及期限

根据募集资金投资项目建设进度，并考虑保持充足的流动性，公司拟利用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额不超过人民币 280,000 万元，该额度自董事会审议通过之日起 24 个月内可循环滚动使用。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

3、现金管理的实施方式

公司将按照规定严格控制风险，在本金安全、风险可控的前提下，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买期限在 12 个月以内（含）、安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等，该等现金管理产品不得用于质押、担保。

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，使用部分暂时闲置募集资金现金管理不构成关联交易。

公司将严格按照《中国证券监督管理委员会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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

（二）继续以协定存款方式存放募集资金的基本情况

为提高募集资金收益，在不影响募集资金使用及募集资金投资项目正常实

施进度的情况下，公司将在前次协定存款协议到期后将募集资金存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，协议期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 24 个月内可续期。

协定存款在保持资金流动性的同时，能够较活期存款提供更高的利息收益，不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益。

（三）资金来源

1、现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748号），深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”）获准向特定对象发行股票。公司最终向特定对象发行 357,085,801 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为每股 13.17 元，募集资金总额为 4,702,819,999.17 元，扣除不含税发行费用人民币 23,583,484.46 元，募集资金净额为人民币 4,679,236,514.71 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(25)第 00062 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，携募集资金投资项目相关实施主体与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

截至 2026 年 2 月 10 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称	向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间	2025 年 3 月 12 日			
募集资金总额	470,282.00			
募集资金净额	467,923.65			
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用， _____ 万元			
截至 2026 年 2 月 10 日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	累计投入金额	达到预定可使用状态时间
	深圳外环高速公路项目深圳段	39%	177,816.35	2028 年 12 月
	偿还有息负债	100%	10,230.44	2025 年 4 月

是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

（四）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

根据本公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五十三次会议授权，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，本公司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。

截至本公告日，本公司募集资金现金管理情况见下表：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	420,000	180,000	1555.90	240,000
2	七天通知存款	464,000	464,000	623.78	0
合计				2179.68	240,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					300,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.03
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					246.26
募集资金总投资额度(万元)					300,000
目前已使用的投资额度(万元)					240,000
尚未使用的投资额度(万元)					60,000

二、审议程序

2026 年 2 月 10 日，公司第九届董事会第五十九次会议审议通过了《关于继续安排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》。为进一步提高资金使用效率，董事会同意在保证公司募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下，利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以及以协定存款方式存放募集资金余额。现金管理产品余额不超过人民币 28 亿元，每个现金管理产品期限最长不超过 12 个月，上述现金管理产品的投资额度自董事会审议通过之日起 24 个月内可循环滚动使

用。同意在前次协定存款协议到期后将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，协议期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 24 个月内可续期。同意授权公司董事长、总裁在上述期限及额度范围内共同批准暂时闲置募集资金开展现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的方案，并批准签署有关文件。有关审议的详情，可参阅本公司同日发布的《第九届董事会第五十九次会议决议公告》。

三、现金管理风险分析及风险控制措施

现金管理产品风险低，但不排除其受宏观经济、市场影响产生不确定性。为最大限度降低风险，本公司采取以下措施予以应对：

1、公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》《理财投资业务管理规定》等有关规定，开展安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，并通过募集资金专用账户或募集资金现金管理专户办理，确保现金管理资金安全合规。

2、公司现金管理业务由专业财务人员负责日常管理与操作，投资决策遵循审慎原则，履行合规审核及审批程序。

3、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险，并每半年将现金管理情况通过《募集资金专项报告》向董事会报告；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，并向审计委员会报告检查结果。

4、公司独立董事及审计委员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。

5、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。

四、对公司的影响

公司本次计划继续安排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，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。对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管

理及以协定存款方式存放募集资金余额，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。公司将依据会计准则及公司财务制度进行相应的会计处理。

五、保荐人核查意见

保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次继续安排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事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。

综上，保荐人对公司本次继续安排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事项无异议。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日