

证券代码：601107
债券代码：241012.SH
债券代码：102485587

证券简称：四川成渝
债券简称：24 成渝 01
债券简称：24 成渝高速 MTN001

公告编号：2026-050

四川成渝高速公路集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况

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。

四川成渝高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月18日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了本公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关议案。2026年10月8日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整本公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

序号	章节	修订情况
1	封面	更新公司名称
2	公司声明	更新本次发行已履行的审批程序
3	特别提示	1、更新本次发行已履行的审批程序；2、更新募集资金总额及募集资金用途
4	释义	1、更新公司名称；2、新增释义
5	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新公司名称；2、更新本次发行股票的背景的表述；3、更新募集资金总额及募集资金用途；4、更新本次发行已履行的审批程序和尚需获取的批准
6	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新募集资金总额及募集资金用途；2、更新募投项目的项目概况和项目可行性分析
7	第四节 本次发行相关的风险说明	更新本次发行的相关风险

序号	章节	修订情况
8	第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施	更新募集资金总额

二、《向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的预案，对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的预案，对本次向特定对象发行股票募集资金的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

公司根据最新的实际情况及调整后的预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告及文件已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。

公司本次发行相关公告及文件的披露不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。公司本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应审议程序以及信息披露义务。

本次发行能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会
2026年10月8日