

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：2026-051

## 四川成渝高速公路集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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、2026年7月21日召开2026年第四次临时股东会，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。公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行了修订。具体内容详见已于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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，敬请投资者注意查阅。具体调整内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票原拟募集资金总额不超过 320,000.00 万元，在考虑本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资后，从拟募集资金总额中扣除公司财务性投资的 2,000.00 万元后，本次募集资金总额调减至不超过人民币 318,000.00 万元（含本数），最终以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 预计投资总额       | 拟使用募集资金金额  |
|----|----------------------|--------------|------------|
| 1  | G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目 | 2,788,939.96 | 230,000.00 |

| 序号 | 项目名称   | 预计投资总额              | 拟使用募集资金<br>金额     |
|----|--------|---------------------|-------------------|
| 2  | 偿还有息债务 | 88,000.00           | 88,000.00         |
| 合计 |        | <b>2,876,939.96</b> | <b>318,000.00</b> |

注：成渝公司第八届董事会第三十六次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易相关事项，估算总投资约为人民币 285.48 亿元（最终以中国政府有权行政主管机关批准的金额为准）。根据《四川省发展和改革委员会关于 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目核准的批复》（川发改基础〔2025〕404 号），项目估算总投资为 297.55 亿元。根据《交通运输部关于 G5 京昆高速四川省成都至雅安段改扩建工程初步设计的批复》（交公路函〔2025〕596 号）和《四川省交通运输厅关于 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程芦山支线两阶段初步设计的批复》（川交许可建〔2025〕150 号），项目的初步设计审批概算合计为 2,788,939.96 万元，以上以初步设计概算作为预计投资总额。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 268,825.00 万元（含本数）（募集资金总额已扣除本次发行董事会决议日（即 2026 年 6 月 18 日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 49,175.00 万元），最终以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 预计投资总额              | 拟使用募集资金<br>金额     |
|----|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目 | 2,788,939.96        | 210,000.00        |
| 2  | 偿还有息债务               | 58,825.00           | 58,825.00         |
| 合计 |                      | <b>2,847,764.96</b> | <b>268,825.00</b> |

注：成渝公司第八届董事会第三十六次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易相关事项，估算总投资约为人民币 285.48 亿元（最终以中国政府有权行政主管机关批准的金额为准）。根据《四川省发展和改革委员会关于 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目核准的批复》（川发改基础〔2025〕404 号），项目估算总投资为 297.55 亿元。根据《交通运输部关于 G5 京昆高速四川省成都至雅安段改扩建工程初步设计的批复》（交公路函〔2025〕596 号）和《四川省交通运输厅关于 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程芦山支线两阶段初步设计的批复》（川交许可建〔2025〕150 号），项目的初步设计审批概算合计为 2,788,939.96 万元，以上以初步设计概算作为预计投资总额。

除上述调整外，本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容保持不变。

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