

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022年年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司

2023年04月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本年报信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释 义.....	4
第一章 报告期内企业主要情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	8
第三章 报告期内重要事项.....	10
第四章 财务信息.....	11
第五章 备查文件.....	12

释 义

具体释义请见招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年年度报告。

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

法定中文名称 : 招商局公路网络科技控股股份有限公司

英文名称 : China Merchants Express Network&Technology
Holdings Co.,Ltd.

法定代表人 : 白景涛

注册资本 : 人民币617,821.7338万元

股本/实缴资本 : 人民币617,821.7338万元

设立日期 : 1993年12月18日

工商登记号 : 91110000101717000C

住 所 : 天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路
599号东疆商务中心A3楼910

电 话 : 010-56529000

传 真 : 010-56529111

邮政编码 : 100022

公司网址 : www.cmexpressway.com

二、信息披露事务负责人

信息披露负责人：孟杰

职位：董事会秘书

联系地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层

电话：010-56529000

电子信箱：cmexpressway@cmhk.com

三、企业其他信息

1、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况；

报告期内发行人人员变动如下：

2022年4月26日，公司第二届董事会第二十八次会议聘任李晓艳女士为财务总监。

2022年7月6日，公司2022年第二次临时股东大会选举王永磊先生为第二届董事会董事。

2022年11月8日，公司第二届董事会第三十四次会议聘任杨旭东先生为公司总经理。

2022年12月16日，公司2022年第四次临时股东大会选举白景涛先生、刘威武先生、杨旭东先生、刘伟先生、秦伟先生、王永磊先生、王胜伟先生、欧勇先生为公司第三届董事。选举曹文炼先生、沈翎女士、周黎亮先生、李兴华先生为第三届董事会独立董事。选举杨运涛先生、黎樟林先生

为第三届监事会监事。同日公司选举武英杰先生为公司第三届监事会职工监事。

2022年12月27日，公司第三届董事会第二次会议聘任李平先生为公司副总经理。

2、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况；

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东及实际控制人相互独立。报告期内，未发生控股股东占用公司非经营性资金情况。

3、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响；

报告期内，公司无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

4、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响；

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

5、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

报告期内，公司无逾期情况。

6、企业是否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年年度报告》“第五章、环境和社会责任”。

三、相关中介机构情况

1、会计师事务所

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

签名会计师姓名：汪洋、蒋晓岚

联系电话：010-65542288

2、主承销商

主承销商：招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道2016号

联系人：张连明

联系电话：0755-89278572

3、存续期管理机构

招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道2016号

联系人：张连明

联系电话：0755-89278572

4、报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构

不涉及。

报告期内上述中介机构未发生变更。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

单位：亿元、币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	存续管理机构	受托管理人
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第一期中期票据	22招商公路MTN001	102281688	2022年8月1日	2022年8月3日	2025年8月3日	20.00	2.68	本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第二期中期票据	22招商公路MTN002	102282074	2022年9月8日	2022年9月13日	-	20.00	2.82	本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及

招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第三期中期票据	22招商公路MTN003	102282248	2022年10月12日	2022年10月14日	-	15.50	2.85	本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	22招商公路SCP004	012283738	2022年10月26日	2022年10月27日	2023年4月25日	10.00	1.96	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及

截至本报告期末，公司存续的其他债券未出现逾期兑付的情况。

二、报告期内评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

三、债务融资工具募集资金使用情况

表1 募集资金使用情况（截至2022年12月31日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22招商公路MTN001	20.00	用于偿还发行人有息债务	/	20.00	20.00	是	/
22招商公路MTN002	20.00	用于偿还发行人有息债券	/	20.00	20.00	是	/
22招商公路MTN003	15.50	其中13亿用于偿还发行人有息债务，2.5亿用于补充发行人及下属子公司流动资金	/	15.50	15.50	是	/
22招商公路SCP004	10.00	用于偿还发行人有息债务	/	10.00	10.00	是	/

四、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发。

五、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

（一）增信机制

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均为信用发行，无增信。

（二）偿债计划

报告期内，本公司债务融资工具的偿债计划未发生变更，且均得到有效执行。

（三）其他偿债保障措施情况

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年年度报告》“第六章重要事项”中“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”。

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

不适用。

三、合并报表范围

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年年度报告》“第六章重要事项”中“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”相关表述。

四、重大亏损情况

不适用。

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年年度报告》“第十章财务报告”中“七、合并财务报表项目注释—68、所有权或使用权受到限制的资产”相关表述。

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）截至报告期末的对外担保情况

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年年度报告

告》“第六章重要事项”中“十五、重大合同及其履行情况”。报告期内无对外担保情况。

(二) 截至报告期末重大未决诉讼情况

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年年度报告》“第六章重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”。报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况

不涉及。

第四章 财务信息

招商局公路网络科技控股股份有限公司已于2023年4月4日在上海证券交易所以及巨潮资讯网站上披露了2022年年度报告。网站链接地址为：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=GD008065&announcementId=1216317953&announcementTime=2023-04-04>

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3、招商局公路网络科技控股股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度。

二、查询地址

联系地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层

联系人：石超

电话：010-56529000

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年
年度报告》之盖章页)

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2023年4月10日

