

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2025-024

债券代码：242121

债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467

债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468

债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于增发 H 股股份暨关联交易的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 发行对象：安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”、“集团”）之全资子公司安徽省交通控股集团（香港）有限公司（以下简称“交控香港公司”）

● 发行股票种类、数量和价格：

1、股票种类：香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市的 H 股普通股

2、发行数量：49,981,889 股

3、发行价格：10.45 港元/股

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）分别于 2025 年 4 月 11 日和 2025 年 5 月 23 日召开第十届董事会第十一次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司根据一般性授权增发 H 股股份暨关联交易的议案》，根据 2023 年年度股东大会一般性授权，公司拟向交控香港公司发行 49,981,889 股 H 股股票。详情请参见本公司披露的《关于增发 H 股股份暨关联交易的公告》（临 2025-016）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2025-022）。

2025 年 6 月 9 日，本公司完成向交控香港公司发行 H 股普通股 49,981,889 股，发行价格为每股 10.45 港元，募集资金总额为 522,310,740.05 港元。同时，

本公司已与交控香港公司顺利完成相关股份认购及交割事宜。公司后续将按照中国证券监督管理委员会《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》相关规定就本次发行及时完成相应备案程序。

本次 H 股发行完成后股本结构变动如下：

股东姓名	增发前			增发后		
	股份类别	股份数量	股比（%）	股份类别	股份数量	股比（%）
安徽交控集团	A	524,644,220	31.6316	A	524,644,220	30.7062
交控香港公司	-	-	-	H	49,981,889	2.9253
招商公路	A	404,191,501	24.3693	A	404,191,501	23.6564
	H	92,396,000	5.5707	H	92,396,000	5.4077
其他股东	A	236,764,279	14.2749	A	236,764,279	13.8573
	H	400,614,000	24.1536	H	400,614,000	23.4470
总股本	A	1,165,600,000	70.2757	A	1,165,600,000	68.2199
	H	493,010,000	29.7243	H	542,991,889	31.7801
	A+H	1,658,610,000	100	A+H	1,708,591,889	100

注：

- （1）股比数字为最接近的四位小数，各股比数字之和可能不为 100%。
- （2）招商公路持股数包含招商局公路网络科技控股股份有限公司及其附属公司所共同持有的股份。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日