

# 四川路桥建设集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的募集资金使用完毕的公告

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。

## 一、募集资金基本情况

公司通过发行股份及支付现金的方式购买四川省交通建设集团有限责任公司 95% 股权、四川高路建筑工程有限公司 100% 股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司 96.67% 股权，并向控股股东控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司（以下简称“蜀道资本”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向蜀道投资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕2758 号）核准，公司向蜀道资本发行 281,249,999 股股份，发行价格为 6.40 元/股，募集资金总额为 1,799,999,993.60 元，募集资金净额为 1,766,322,651.32 元，北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（国富验字[2022]51010003 号）。

## 二、募集资金专户存储及管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规及规范性文件以及《四川路桥建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 三、募集资金使用完成情况

公司本次募集配套资金扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付现金对价，补充流动资金、偿还债务等。截至本公告披露日，公司已根据上述募集资金使用计划，将扣除中介机构费用和相关税费后的募集资金全部用于支付本次交易中的现金对价和补充流动资金、偿还债务等，本次募集资金已按照计划使用完毕。

截至本公告披露日，公司募集资金账户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
中国银行股份有限公司成都武侯支行	126604510787	0.00
合 计	-	0.00

公司在募集资金实际使用过程中，严格按照监管协议履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### 四、募集资金专户的后续处理

公司在中国银行股份有限公司成都武侯支行所开设的募集资金专户（账号126604510787）内的募集资金已按照计划使用完毕，该账户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专项账户进行注销。公司拟于近期与中国银行股份有限公司成都武侯支行、中信证券股份有限公司签订《关于解除募集资金三方监管协议之协议书》，并办理该募集资金专项账户转为一般账户的相关手续。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年3月21日