

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-054

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 关于全资子公司参与招商公路 REIT 项目

### 战略配售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法律责任。

#### 一、交易概述

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于四川蜀道成渝投资有限公司参与招商基金毫阜高速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案》，同意公司的全资子公司四川蜀道成渝投资有限公司（以下简称“蜀道成渝投资”）以不超过人民币 2 亿元参与招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金首次发售项目（以下简称“招商公路 REIT”或“本项目”）。具体内容详见本公司于 2024 年 8 月 20 日披露的《四川成渝高速公路股份有限公司关于全资子公司参与招商公路 REIT 项目战略配售暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

#### 二、进展情况

2024 年 9 月 18 日，基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金公司”）发布《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》，对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价时间为 2024 年 9 月 23 日，询价区间为人民币 6.992 元/份至 7.346 元/份。并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。

2024 年 9 月 25 日，基金管理人招商基金公司发布《招商基金招商公路高速

公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。基金管理人共收到 20 家网下投资者管理的 22 个配售对象的询价报价信息，经核查，不存在配售对象属于禁止配售范围或其他被视为无效报价的情况，无需剔除无效报价，所有网下投资者报价的中位数为人民币 6.996 元/份，加权平均数为人民币 7.0578 元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额认购价格（即发售价格）为人民币 6.992 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

本基金初始战略配售基金份额数量为 41,819.00 万份，占发售份额总数的比例为 83.6380%，战略投资者承诺的认购资金需根据战略投资协议的规定及基金管理人向其发送的缴款通知书要求，在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的银行账户。蜀道成渝投资作为战略投资者，获配的战略配售份额共计 2,855.00 万份，承诺认购份额占基金发售总数量的 5.71%，认购金额为人民币 199,621,600.00 元。蜀道成渝投资获得配售的本基金份额限售期为本基金上市之日起 12 个月。

2024 年 10 月 10 日，蜀道成渝投资根据《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略投资者缴款通知书》，将认购金额人民币 199,621,600.00 元转至基金管理人招商基金公司指定银行账户，完成认购确认。

2024 年 10 月 18 日，招商基金公司发布《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（以下简称“生效公告”），根据生效公告，最终确认蜀道成渝投资成功认购招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十月十八日