

华北高速公路股份有限公司
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
换股吸收合并华北高速公路股份有限公司
现金选择权派发及实施公告

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。

招商公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）换股吸收合并华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华北高速”，与招商公路的合并以下简称“本次合并”）的方案已经华北高速 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2126 号文核准。除本公告另有定义，本公告中所述的词语或简称与《招商公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

重要提示：

1、本公司异议股东现金选择权股权登记日为 2017 年 12 月 4 日，本公司股票（股票代码：000916）自 2017 年 12 月 5 日起开始连续停牌，此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直到换股实施后，转换成招商公路股票在深圳证券交易所主板上市及挂牌交易。

2、截至 2017 年 12 月 4 日，即本公告刊登之日的前一个交易日，华北高速股票收盘价为 8.82 元/股，现金选择权价格为 4.49 元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以 4.49 元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。

3、2017 年 12 月 5 日，公司已向现金选择权股权登记日（2017 年 12 月 4

日) 收市后登记在册的华北高速异议股东派发现金选择权, 派发数量为 228,900 份。

4、有权行使现金选择权的异议股东需要满足下列条件: 1) 在本次换股吸收合并的股东大会就《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之方案的议案》逐项表决的各项子议案和就《关于公司签署附生效条件的<招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决时均投出有效反对票; (2) 自华北高速审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起, 作为有效登记在册的华北高速股东, 持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权实施日; (3) 在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行使现金选择权, 且在股东大会股权登记日之后买入或者先卖出后又买入的股票不得申报行使现金选择权。在有效申报期外进行的现金选择权申报均为无效。

5、持有以下股份的登记在册的华北高速异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权: (1) 存在权利限制的华北高速股份, 如已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份; (2) 其合法持有人以书面形式向华北高速承诺放弃华北高速异议股东现金选择权的股份。该等无权主张现金选择权的股份将于换股实施日按照换股比例转换成招商公路本次发行的股票。

6、已提交华北高速股票作为融资融券交易担保物的华北高速异议股东, 须在现金选择权申报期截止日前将华北高速股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中, 方能行使现金选择权。

7、已开展约定购回式证券交易的华北高速异议股东, 须在现金选择权股权登记日的前一交易日办理完提前购回手续, 否则将不予派发现金选择权。参与股票质押回购的华北高速异议股东需要申报现金选择权的, 应不晚于现金选择权申报日的前一交易日办理提前购回手续。前述股东应在办理完毕提前购回手续后并不晚于 2017 年 12 月 5 日前, 将所涉股份进行初始交易和购回交易已完成的相关证明文件送达或扫描、传真至本公司, 本公司联系方式见“八、联系人及联系方式”, 无法提供、未完整提供或未按时提供证明文件的异议股东将无法获派现金选择权。

8、现金选择权派发完毕后，即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00 内以其所持有的华北高速股票按照 4.49 元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的公司股票过户给现金选择权提供方。

9、于换股实施日，未申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的华北高速股东持有的华北高速股票，以及现金选择权提供方因提供现金选择权而持有的华北高速股票，将全部按照换股比例转换为招商公路股票。

10、2017 年 12 月 4 日，公司股票的收盘价为 8.82 元/股，相对于行权价格溢价 96.44%，标的股票参考股价与现金选择权约定价格溢价比超过 50%。根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引（2011 年修订）》，公司将采用手工方式提供现金选择权，现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。手工行权的具体操作方式详见后文“三、申报行使现金选择的方式”之“（一）行权确认”。

11、现金选择权派发及行权完成后，华北高速将进入终止上市程序，华北高速股份将按照换股比例转换为招商公路股份。根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。其中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括“上市公司合并，个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票”。

因换股而持有招商公路股份的原华北高速投资者，其持有招商公路股份的持股时间自招商公路股份登记到深市 A 股账户中时开始计算，其未来获得招商公路派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定，上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记，不纳入红利所得税的计算范围。本次换股合并因证券转换而导致华北高

速股份退出登记，不纳入红利所得税的计算范围。

12、本公告仅对现金选择权派发具体安排及申报行权的有关事宜作出说明，不构成对申报行使现金选择权的建议。提请广大投资者注意投资风险。

关于本次换股合并方案的详细情况，请阅读公司于 2017 年 11 月 25 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。

一、有权申报行使现金选择权的股东

有权行使现金选择权的异议股东是指同时满足以下条件的本公司股东：（1）在本次换股吸收合并的股东大会就《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之方案的议案》逐项表决的各项子议案和就《关于公司签署附生效条件的〈招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》表决时均投出有效反对票；（2）自华北高速审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起，作为有效登记在册的华北高速股东，持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权实施日；（3）在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行使现金选择权，且在股东大会股权登记日之后买入或者先卖出后又买入的股票不得申报行使现金选择权。在有效申报期外进行的现金选择权申报均为无效。

持有以下股份的登记在册的华北高速异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权：（1）存在权利限制的华北高速股份，如已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份；（2）其合法持有人以书面形式向华北高速承诺放弃华北高速异议股东现金选择权的股份。该等无权主张现金选择权的股份将于换股实施日按照换股比例转换成招商公路本次发行的股票。

已提交华北高速股票作为融资融券交易担保物的华北高速异议股东，须在现金选择权申报期截止日前将华北高速股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中，方能行使现金选择权。

已开展约定购回式证券交易的华北高速异议股东，须在现金选择权股权登记

日的前一交易日申报期截止日前及时办理完提前购回手续，否则将不予派发现金选择权。参与股票质押回购的华北高速异议股东需要申报现金选择权的，应不晚于现金选择权申报日的前一交易日办理提前购回手续。前述股东应在办理完毕提前购回手续后并不晚于 2017 年 12 月 5 日前，将所涉股份进行初始交易和购回交易已完成的相关证明文件送达或扫描、传真至本公司，本公司联系方式见“八、联系人及联系方式”，**无法提供、不完整提供或未按时提供证明文件的异议股东将无法获派现金选择权。**

现金选择权派发完毕后，即进入申报程序。根据本次换股吸收合并方案，获得现金选择权的股东可在申报日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00 内以其所持有的华北高速股票按照 4.49 元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的公司股票过户给现金选择权提供方。

对于成功申报行使现金选择权的股份，将由现金选择权提供方行使现金选择权的异议股东支付现金对价，现金选择权提供方受让相应股份。（详见本公告“三、申报行使现金选择权的方式”）。

于换股实施日，未申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的华北高速股东持有的华北高速股票，以及现金选择权提供方因提供现金选择权而持有的华北高速股票，将全部按照换股比例转换为招商公路股票。

二、现金选择权的基本条款

（一）现金选择权的代码及简称

代码：038028

简称：华高 HGP1

（二）现金选择权的标的证券

标的证券代码：000916

标的证券简称：华北高速

（三）现金选择权的派发方式

现金选择权的派发以本次现金选择权股权登记日（2017 年 12 月 4 日）收市后登记在册的异议股东的证券账户在各个交易单元持有的有权行使现金选择权股份数

量派发。

（四）现金选择权的派发比例及数量

华北高速异议股东所持每 1 股有权行使现金选择权股份将获派 1 份现金选择权。本次现金选择权派发数量为 228,900 份。

（五）现金选择权的上市安排

不上市交易。

（六）现金选择权的行权比例

行权比例为 1: 1，即现金选择权持有人每持有 1 份该等权利有权向现金选择权提供方出售 1 股公司股份。

（七）现金选择权的行权价格

现金选择权的行权价格为 4.49 元/股。

（八）现金选择权的申报方式

采用手工申报的方式。

（九）现金选择权的申报期间

2017 年 12 月 6 日-2017 年 12 月 12 日之间的交易日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

（十）到期后未行权权利的处置

现金选择权申报期结束后，未申报行权的现金选择权将予以注销。

三、申报行使现金选择权的方式

（一）行权确认

1、现金选择权手工申报期间，拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》（格式见附件）。

2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料（法人股东：包括现行有效的企业法人营业执照复印件，法定代表人身份证复印件，法人证券账户复印件、2017 年 12 月 4 日收市后的持股凭证；个人股东：包括身份证复印件、

证券账户复印件、2017年12月4日收市后的持股凭证)在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内。上述资料提交不全的,视为无效申报。

(二) 行权前的确认事项

1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。

2、在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的本公司股份。如被冻结或质押或设定其他第三方权利的股份的持有人拟行使现金选择权的,应经合法程序取得有权机关、质权人或其他第三方的书面同意或批准,并且应于申报前解除冻结、质押或其他权利限制。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量;如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。

3、除司法强制扣划以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利;若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。

4、已提交华北高速股票作为融资融券交易担保物的华北高速异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将华北高速股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。

5、已开展约定购回式证券交易的华北高速异议股东,须在现金选择权股权登记日的前一交易日申报期截止日前及时办理完提前购回手续,否则将不予派发现金选择权。参与股票质押回购的华北高速异议股东需要申报现金选择权的,应不晚于现金选择权申报日的前一交易日办理提前购回手续。前述股东应在办理完毕提前购回手续后并不晚于2017年12月5日前,将所涉股份进行初始交易和购回交易已完成的相关证明文件送达或扫描、传真至本公司,本公司联系方式见“八、联系人及联系方式”,无法提供、不完整提供或未按时提供证明文件的异议股东将无法获派现金选择权。

6、现金选择权将以华北高速异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。

如果异议股东在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将导致异议股东无法行权,因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。

(三) 行权期间股票交易

现金选择权申报期间公司股票停牌。

(四) 行权结算的具体流程

行权成功后,将计减有权股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份;合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过户至招商局集团名下后3个工作日内,招商局集团将按照每一份现金选择权4.49元的价格向相关有权股东所指定的账号支付现金并同时代扣股票划拨过户所产生的相应税费。

(五) 申报期满后,有权股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销

(六) 费用

有权股东通过手工方式申报行使现金选择权或撤回现金选择权行权申报所产生任何费用自行承担。招商局集团根据行权股份划拨申请的股份数量,向相应的有权股东代收行权股票过户费。

四、现金选择权提供方及其履约能力

本公司异议股东现金选择权提供方为招商局集团。招商局集团信誉良好,并具备提供现金选择权的履约能力。

五、现金选择权派发及实施时间安排

日期	事项
2017年12月4日	公司刊登现金选择权派发及实施的公告
2017年12月4日	现金选择权股权登记日,华北高速股票最终交易日
2017年12月5日	公司股票自本日起开始停牌,直至终止上市
2017年12月5日	现金选择权派发登记日
2017年12月6日-2017年12月12日之间的交易日(共5个交易日)内上午9:30-11:30、下午1:00-3:00	现金选择权申报期间,公司于申报首日和截止日刊登提示性公告,申报截止时间为2017年12月12日下午3点整
2017年12月13日	公告现金选择权申报结果

六、关于有权股东相关权利的说明

虽然本次换股合并为有权股东提供了现金选择权，但并不意味着强制有权股东必须接受本公告中的行权价格并相应申报股份，有权股东可以选择按本公告中的价格将相应股份转让给现金选择权提供方，或者选择转换为招商公路股份在深交所上市交易。

七、关于换股所涉个人所得税的说明

现金选择权方案实施完成后，华北高速将进入终止上市程序，华北高速股份将按照换股比例转换为招商公路股份。根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括“上市公司合并，个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票”。

因换股而持有招商公路股份的原华北高速投资者，其持有招商公路股份的持股时间自招商公路股份登记到深市A股账户中时开始计算，其未来获得招商公路派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定，上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记，不纳入红利所得税的计算范围。本次换股合并因证券转换而导致华北高速股份退出登记，不纳入红利所得税的计算范围。

八、联系人及联系方式

投资者如有问题可联系华北高速股票托管的证券公司营业部或以下联系人：

华北高速公路股份有限公司

办公地址：北京市经济技术开发区东环北路9号

邮编：100176

联系人：施惊雷

联系电话：010-58021999；010-58021227

传真：010-58021229

特此公告

华北高速公路股份有限公司董事会

2017年12月5日

附件

投资者手工申报行权确认书

华北高速公路股份有限公司：

申请人声明：本人/本公司系符合本次申报现金选择权的异议股东，即同时满足以下条件的本公司股东：（1）在本次换股吸收合并的股东大会就《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之方案的议案》逐项表决的各项子议案和就《关于公司签署附生效条件的〈招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》表决时均投出有效反对票；（2）自华北高速审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起，作为有效登记在册的华北高速股东，持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权实施日。现基于华北高速对现金选择权行权申报委托的相关情况充分知晓的条件下委托华北高速申报现金选择权的行权。

本人/本公司（身份证号/统一社会信用代码：_____），
深市证券账户号码：_____，通讯地
址：_____）系华北高速股东。在华北
高速本次换股吸收合并事宜中，本人/本公司作为被吸并方华北高速股东获得了
合计份股东现金选择权（权利代码：_____，权利名
称：_____）。

根据贵公司 2017 年 12 月 4 日发布的公告，本人/本公司申请行使托管在托
管单元（托管单元名称：_____，托管单元代码：_____）
的现金选择权（权利代码：_____，权利名称：_____）
_____份。

申请人身份证号码（或统一社会信用代码）：

申请人姓名（或名称）（签字/盖章）：

申请人收款账号：

联系电话：

印章（手印）

年 月 日