

山东高速路桥集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案及系列文件修订和更新情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议，于2021年12月20日召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

公司于2022年5月23日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十次会议，对公司公开发行可转换债券的相关议案进行了修订和更新。具体内容调整如下：

一、《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订和更新情况

预案章节	章节内容	修订和更新情况
二、本次发行概况	（二）发行规模 （十七）本次募集资金用途	1、发行募集资金总额调整为不超过人民币500,000.00万元（含发行费用）； 2、新增募投项目“S242临商线聊城绕城段改建工程项目”、“S246临邹线聊城绕城段改建工程项目”、“莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目”； 3、“S215、310线叙州区岷江沿江快速通道（省道S215屏山至泥南段）施工总承包项目”不再作为募投项目； 4、调整补充流动资金和偿还银行贷款金额。
	（二十）本次发行方案的有效期	有效期调整为经重新修订的发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月。
三、财务会计信息及管理層	（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表	更新了财务数据，由2018年、2019年、2020年和2021年1-3月更新为2019年、2020年、

讨论与分析	(二) 合并报表合并范围的变化情况	2021年和2022年1-3月
	(三) 公司最近三年及一期的主要财务指标	
	(四) 公司财务状况分析	
	(五) 盈利能力分析	
四、本次发行的募集资金用途	-	1、发行募集资金总额调整为不超过人民币500,000.00万元（含发行费用）； 2、新增募投项目“S242临商线聊城绕城段改建工程项目”、“S246临邹线聊城绕城段改建工程项目”、“莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目”； 3、“S215、310 线叙州区岷江沿江快速通道（省道 S215 屏山至泥南段）施工总承包项目”不再作为募投项目； 4、调整补充流动资金和偿还银行贷款金额。
五、公司利润分配情况	(三) 最近三年公司利润分配情况	1、删除公司2018年度利润分配情况； 2、补充公司2021年度利润分配情况； 3、更新公司最近三年现金分红情况。

二、《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订和更新情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订。

三、《山东高速路桥集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》修订和更新情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订，相关承诺主体对出具的承诺进行了更新。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年5月23日