

# 山东高速路桥集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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“发行人”或“山东路桥”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕8号文核准。本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的发行公告已刊登在2023年3月22日（T-2日）的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解山东路桥本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2023年3月23日（星期四）14:00-16:00

二、网上路演网站：中证路演中心（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。

特此公告。

发行人：山东高速路桥集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2023年3月22日

（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：山东高速路桥集团股份有限公司



2023年3月22日

（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司



2023年3月22日

（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

