

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-63

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]25 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 500,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币 500,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,739.90 万元，实际募集资金净额为人民币 497,260.10 万元。本次募集资金已于 2019 年 3 月 28 日到位并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）验证，出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司发行 A 股可转换公司债券情况的验资报告》（XYZH/2019BJA20394 号）。

2、募集资金使用金额及余额

本次募集资金扣除发行费用后净额为 497,260.10 万元，2019 年 3 月 28 日募集资金到位前，公司已使用自有资金 474,706.84 万元投入募集资金投资项目，截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 474,706.84 万元置换先行投

入的自有资金，使用募集资金 22,585.07 万元投入重庆市曾家岩嘉陵江大桥 PPP 项目后续建设，募集资金专户余额约为 110.72 万元（募集资金所产生利息收入）。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件，于 2018 年 1 月 16 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会上审议通过了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司及下属子公司分别在招商银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2019 年 3 月 27 日及 2019 年 4 月 28 日，公司及下属子公司分别与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司及招商证券股份有限公司（以下合称为“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金存储六方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。前述协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及部分募集资金利息收入）如下：

| 户名 | 开户行名称 | 账号 | 期末余额 (万元) |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 010900235310210 | 106.93 |
| 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 023900074710708 | 3.77 |
| 重庆曾家岩大桥建设管理有限公司 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 123907405510604 | 0.02 |
| 合计 | | | 110.72 |

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目置换情况

信永中和对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2019BJA20396 号）。2019 年 3 月 29 日，公司以通讯表决方式所召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司可使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金合计 474,706.84 万元，具体如下：

| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额（万元） | 截止 2019 年 3 月 28 日自有资金已投入金额（万元） | 可置换金额（万元） |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 收购鄂东大桥项目公司 54.61%股权 | 96,685.81 | 96,685.81 | 96,685.81 |
| 收购重庆沪渝项目公司 60%股权 | 55,074.37 | 55,074.37 | 55,074.37 |
| 收购重庆渝黔项目公司 60%股权 | 119,492.69 | 119,492.69 | 119,492.69 |
| 收购毫阜项目公司 100%股权 | 158,000.00 | 158,000.00 | 158,000.00 |
| 重庆市曾家岩嘉陵江大桥 PPP 项目 | 70,747.13 | 45,453.97 | 45,453.97 |
| 合计 | 500,000.00 | 474,706.84 | 474,706.84 |

本次募集资金扣除发行费用后净额为 497,260.10 万元，经信永中和鉴证及董事会批准置换先行投入自有资金金额 474,706.84 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 474,706.84 万元进行置换。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | | 497,260.10 (注1) | | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 11,365.63 | | |
|--------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 497,291.92 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购鄂东大桥项目公司54.61%股权 | 无 | 96,685.81 | 96,685.81 | 96,685.81 | 0 | 96,685.81 | 0 | 100.00% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购重庆沪渝项目公司60%股权 | 无 | 55,074.37 | 55,074.37 | 55,074.37 | 0 | 55,074.37 | 0 | 100.00% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购重庆渝黔项目公司60%股权 | 无 | 119,492.69 | 119,492.69 | 119,492.69 | 0 | 119,492.69 | 0 | 100.00% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购亳阜项目公司100%股权 | 无 | 158,000.00 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0 | 158,000.00 | 0 | 100.00% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目 | 无 | 68,007.23 (注2) | 68,007.23 | 68,007.23 | 11,365.63 | 68,039.05 | 31.82 | 100.04% | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 497,260.10 | 497,260.10 | 497,260.10 | 11,365.63 | 497,291.92 | 31.82 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 请参见本专项报告五、募集资金投资项目置换情况 | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：募集资金总额为募集资金发行总额扣除发行有关费用后的净额。

注 2：重庆市曾家岩嘉陵江大桥 PPP 项目募集资金承诺投资总额为募集资金发行总额扣除发行有关费用以及其它项目投资总额后的资金净额。