

招商局公路网络科技控股股份有限公司

发行A股股份换股吸收合并华北高速公路股份有限公司上市公告书摘要

联合保荐机构
CICC
中金公司

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
CMS 招商证券
深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

证券代码: 001965 证券简称: 招商公路 公告编号: 2017-01

第一节 重要声明与提示

一、招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”、“公司”、“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告内容的真实、准确性、完整性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司

的任何保证。

本公司将尽在深圳证券交易所上市、证券市场面临重大风险,投资者应充分了解证券市

场投资风险及本公司所披露的因素,审慎做出投资决定。本公司本次公开发行股票在上

市初期具有较大的价格波动风险,并在存在股价波动风险的情况下,公司提醒投资者应充分

了解股市投资风险及本公司披露的股价因素,理性参与新股投资。

本公司根据广大投资者注意,凡本公司上市公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅

刊载于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)的《招商局公路网络科技控股股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》及《招商局公路网络科技控股股份有限公司上市公告书》全文。

二、招商公路以向华北高速换股股东发行A股股份的方式吸收合并华北高速;交易完成

后,华北高速退市并注销,招商公路将存续公司全部股份(包括为本次吸收合并发行的

A股股份)将在深交所上市流通。

三、本公司发行A股股份换股吸收合并华北高速公路股份有限公司(以下简称“华北高

速”)已经中国证监会核准委员会证监许可[2017]2126号文核准。

四、本次换股吸收合并后发行股份数为564,832,864股,发行价格为除息调整前8.41元/

股,除息调整后18.31元/股,上市时间为2017年12月25日。本公司上市公告书摘要中所载明的

有关发行股份数量及本公司股份数量的表述,以《关于核准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的批复》(证监许可[2017]2126号文)

中载明的换股吸收合并发行股份数为100%的差异,系由于中国证监会登记结算有限责任公司

深圳分公司根据《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》进行证券转换后总股份数

仅保留整数位造成的,据此,本次换股吸收合并后发行股份数调整为564,832,864股,本次

换股吸收合并后总股本亦调整为16,178,211.497股。

五、招商公路以向华北高速换股股东发行A股股份的方式吸收合并华北高速;交易完成

后,华北高速退市并注销,招商公路将存续公司全部股份(包括为本次吸收合并发行的

A股股份)将在深交所上市流通。

六、本公司发行A股股份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)中相同。

第二节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

(一) 中文名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司

(二) 英文名称:China Merchants Expressway Network Technology Holdings Co., Ltd.

(三) 注册资本:562,337,863万元

(四) 法定代表人:邓仁杰

(五) 住所:北京市朝阳区建国路118号招银大厦五层

(六) 经营范围:公路、桥梁、码头、港口、航道、基础设施的投资、开发、建设和经营管

理、投资管理;交通基础设施新技术、新材料、新产品的开发、研制和产品的销售;建筑材

料、机电设备、汽车及配件、五金工具、日用百货的销售;经济信息咨询;人才培训。

(七) 主营业务:公路相关的经营业务、高速公路业务和交通科技业务

(八) 所属行业:道路运输业(G54)

(九) 上市地点:深圳证券交易所

(十) 电话: (010) 56529000

(十一) 传真: (010) 56529111

(十二) 电子邮箱:cmexpressway@cmhk.com

二、本次发行履行的相关程序

本公司该次股票发行已履行的程序及取得的批覆情况如下:

1、2017年6月14日,招商局公路第十四次临时股东大会审议通过《关于吸收合并

华北高速的议案》。

2、2017年6月14日,华北高速第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于吸收合并

华北高速的议案》。

3、2017年6月30日,招商局公路2017年第二次临时股东大会审议通过《关于吸收合并

华北高速的议案》。

4、2017年6月30日,华北高速2017年第二次临时股东大会审议通过《关于吸收合并

华北高速的议案》。

5、2017年6月22日,国务院国资委下发《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司

吸收合并华北高速道路股份有限公司有关问题的批复》(国资产权[2017]503号),同意招

商局公路吸收合并华北高速的总体方案。

6、2017年7月6日,商务部反垄断局下发《不实施进一步审查通知》(反不实施进一步审查通知)[2017]04号),决定对招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速(公股)有限公司合并案不实施进一步审查,从即日起可以依法集中。

7、2017年7月24日,华北高速收到中国证监会出具的《关于核准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的批复》(证监许可[2017]

2126号),核准招商局公路发行564,832,864股股份吸收合并华北高速。

8、2017年12月5日,华北高速已向中国证监会报送《关于吸收合并招商局公路发行股份

并支付现金的报告》,并取得中国证监会的书面反馈意见,反馈意见为“通过”。

9、2017年12月13日,华北高速公告现金选择权的申报结果,在现金选择权申报期内,没

有异议股东行使现金选择权。

10、2017年12月13日,华北高速收到深交所出具的《关于同意受理华北高速股份有限

公司股票终止上市的函》(公司函[2017]第19号)。根据该函,深交所正式受理华

北高速股票终止上市申请。

11、2017年12月21日,按照换股股份登记日早上 3:00 深圳证券交易所收市后中国结

算深圳分公司登记在册的华北高速全体股东名册,华北高速投资者所持有的每 1 股华北

高速股份将转换为 0.63966 股招商局公路股份。

12、2017年12月21日,招商局公路首次公开发行新增股份向中国证监会登记结算有限责

任公司深圳分公司相关登记,经确认,本次发行新增股份将于该批股份上市日的前一交

易日终登到账,并正式列入上市公司的股东名册。

三、本次发行概况

(一) 发行数量:564,832,864股

(二) 发行价格:8.41元/股(除息调整前)

8.18亿元/股(除息调整后)

(三) 发行方式:按股发行,全部用于换股吸收合并华北高速

(四) 发行类型:公开发行

(五) 发行对象:除每股净资产

8.21亿元/股(对应2016年12月31日净资产)

(六) 发行后每股收益

以经审计的2016年度归属于招商公路母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计

算,本次发行后最近一年每股收益为0.48元;以经审计的2016年度扣除非经常性损益后归属于

招商局公路公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算,本次发行后最近一年每股收益

为0.45元。

四、第三节 股票上市情况

一、股票上市审批情况

(一) 本公司公告书摘要是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公

告书内容与格式指引》编制,旨在向投资者提供有关本公司发行股票上市的基本情况。

(二) 本公司发行A股股份换股吸收合并华北高速已经中国证监会监督管理委员会证监

许可[2017]2126号文核准。

(三) 经深圳证券交易所《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司人民币普通股股票在深交

所上市的通知》(深证上[2017]233号)同意,招商公路发行的人民币普通股股票在深交

所上市,证券简称“招商公路”,证券代码“001965”。

(四) 本公司股票上市概况

本公司股票上市地点:深圳证券交易所

二、上市时间:2017年12月25日

三、股票简称:招商公路

四、股票代码:001965

五、本公司股票吸收合并后总股本:6,178,211.497股

六、本公司股票吸收合并后发行股份数:564,832,864股

七、本公司股票吸收合并后上市地点:深圳证券交易所

八、本公司股票吸收合并后上市时间:2017年12月25日

九、本公司股票吸收合并后上市股票简称:招商公路

十、本公司股票吸收合并后上市股票代码:001965

十一、本公司股票吸收合并后上市股票上市地点:深圳证券交易所

十二、本公司股票吸收合并后上市股票上市时间:2017年12月25日

十三、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票简称:招商公路

十四、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票代码:001965

十五、本公司股票吸收合并后上市股票上市地点:深圳证券交易所

十六、本公司股票吸收合并后上市股票上市时间:2017年12月25日

十七、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票简称:招商公路

十八、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票代码:001965

十九、本公司股票吸收合并后上市股票上市地点:深圳证券交易所

二十、本公司股票吸收合并后上市股票上市时间:2017年12月25日

二十一、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票简称:招商公路

二十二、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票代码:001965

二十三、本公司股票吸收合并后上市股票上市地点:深圳证券交易所

二十四、本公司股票吸收合并后上市股票上市时间:2017年12月25日

二十五、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票简称:招商公路

二十六、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票代码:001965

二十七、本公司股票吸收合并后上市股票上市地点:深圳证券交易所

二十八、本公司股票吸收合并后上市股票上市时间:2017年12月25日

二十九、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票简称:招商公路

三十、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票代码:001965

三十、本公司股票吸收合并后上市股票上市地点:深圳证券交易所

三十一、本公司股票吸收合并后上市股票上市时间:2017年12月25日

三十二、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票简称:招商公路

三十三、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票代码:001965

三十四、本公司股票吸收合并后上市股票上市地点:深圳证券交易所

三十五、本公司股票吸收合并后上市股票上市时间:2017年12月25日

三十六、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票简称:招商公路

三十七、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票代码:001965

三十八、本公司股票吸收合并后上市股票上市地点:深圳证券交易所

三十九、本公司股票吸收合并后上市股票上市时间:2017年12月25日

四十、本公司股票吸收合并后上市股票上市股票简称:招商公路

四十一、本公司股票吸收合并后上市股票