

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-29
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”),第一届董事会第三十二次会议于2019年3月29日以通讯表决的方式召开。本次会议于2019年3月29日以通过表决的方式召开,本次会议表决董事11名,实际出席表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的部分资金的议案。

议案具体情况参见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《招商公路关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

独立董事对议案发表了独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-30
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”),第一届监事会第十七次会议于2019年3月26日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2019年3月29日以通过表决的方式召开,本次会议表决监事3名,实际出席表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的部分资金的议案。

议案具体情况参见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《招商公路关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十九日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-32
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于公司签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金的情况

根据中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)《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50亿元可转换公司债券,期限为6年,募集资金总额为人民币500,000.00万元,扣除发行费用人民币2,739.90万元后,实际募集资金净额人民币497,260.10万元。上述资金已于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)验资,出具了《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募集资金验资报告》(XYZH/2019BAE20394号)。公司已将募集资金专户存放于公司银行账户,并专户银行,保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2019年3月28日,公司以自有资金预先投入募集资金投资项目总计人民币474,706.84万元,具

体情况如下:

截至2019年3月28日,公司以自有资金预先投入募集资金投资项目总计人民币474,706.84万元,具

体情况如下: