

四川路桥建设集团股份有限公司 要约收购报告书

证券简称：四川路桥

证券代码：600039

特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。 1. 本次要约收购的收购人为铁投集团。截至本报告书签署之日，铁投集团持有上市公司1,574,811,647股股份，占上市公司股份总数的42.50%。本次要约收购的目的是进一步增强对四川路桥的控制力，增强投资者信心。本次要约收购不会以终止四川路桥上市地位为目的。

上市公司名称：四川路桥建设集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：四川路桥 股票代码：600039.SH

收购人：四川省委省政府 住所：四川省成都市高新区天悦12号 通讯地址：四川省成都市高新区天府一路535号两江国际A栋

收购方财务顾问：中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 签署日期：2020年3月2日



注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、概況 收购人 四川省委省政府 收购人住所 四川省成都市高新区天悦12号 收购人通讯地址 四川省成都市高新区天府一路535号两江国际A栋

Table with 5 columns: 序号, 公司全称, 业务性质, 注册资本(万元), 持股比例(%)

注：四川省人民政府于2019年12月16日下发的《关于郭勇、孙云职务任免的通知》（川府函[2019]262号）决定，任命郭勇为铁投集团董事长，免去孙云董事长职务。根据《公司法》的规定和铁投集团的公司章程的约定，董事长是铁投集团的法定代表人。截至本报告书出具之日，收购人尚未完成法定代表人变更的工商登记手续，郭勇实际履行收购人法定代表人职责。

Table with 5 columns: 序号, 公司全称, 业务性质, 注册资本(万元), 持股比例(%)

二、收购人关于本次要约收购的决定 2020年2月5日，铁投集团召开董事会会议，审议通过本次要约收购的决定。 2020年2月19日，本次要约收购已通过上市公司有权管理系统作备案管理，并取得《国有股东受让上市公司股份备案表》（编号：DFJT-SR-20200219-0002）。

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

三、收购人关于本次要约收购的决策程序 2020年2月19日，铁投集团召开董事会会议，审议通过本次要约收购的决定。 2020年2月19日，本次要约收购已通过上市公司有权管理系统作备案管理，并取得《国有股东受让上市公司股份备案表》（编号：DFJT-SR-20200219-0002）。

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

四、要约收购的目的 作为四川路桥的控股股东，铁投集团基于对上市公司未来发展前景的信心及对上市公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进上市公司持续、稳定、健康发展，决定采用部分要约收购的方式增持上市公司股份。

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

五、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的收购计划外，收购人未来12个月内没有继续增持四川路桥股份的计划。

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

六、本次要约收购股份的情况 本次要约收购范围为四川路桥除铁投集团以外的其他股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

七、本次要约收购的价格 7.1 本次要约收购的价格 在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，铁投集团取得四川路桥股票的最高价格为3.51元/股。

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

八、要约收购的资金 基于要约价格为3.51元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为1,267,294,450.1元。铁投集团按照《收购管理办法》的相关要求，已于2020年2月19日将263,458,880.91元（相当于本次要约收购所需最高资金总额的20%）作为履约保证金存入登记结算公司上海分公司指定的银行账户。

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

九、收购人声明 1. 本报告书依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书（2014年修订）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定编写。

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：

截至本报告书签署之日，收购人的产权控制关系如下图所示：