民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的债券进行估值调整的提示性公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发[2017]第13号）、民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的估值政策和程序等有关规定，经本公司与基金托管人协商一致，决定于2020年9月25日起对本公司旗下部分基金所持有的“19恒大01”（债券代码155406）及“19恒大02”（债券代码155407）进行估值调整。

本公司将对以上债券价值进行持续的跟踪分析，后续综合参考各项相关影响因素，本公司将与基金托管人协商后确定恢复以上债券按基金合同中约定的原估值方法进行估值，届时不再另行公告。

投资者可登陆我公司网站（http://www. msjyfund.com.cn）或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2020年9月26日

银华华茂定期开放债券型证券投资基金净值调整公告

公告送出日期：2020年9月26日

1. 公告基本信息

基金名称	银华华茂定期开放债券型证券投资基金
基金简称	银华华茂定期开放债券
基金主代码	005529
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同》
计价错误的日期	2020年9月23日
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	1.0329
正确的基金份额净值（单位：人民币元）	1.0179
计价错误占基金份额净值的比例	1.47%
计价错误的具体原因	封闭期分红除权处理不当

注：本基金2020年9月23日为分红权益登记日，每份分红金额为0.015元。2020年9月24日披露的份额净值1.0329元为除权前净值，除权后份额净值为1.0179元。

2. 其他需要提示的事项

1）根据本基金管理人于2020年6月23日发布的《银华华茂定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告》，本基金自2020年7月6日起（含2020年7月6日）起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期。

2）2020年9月23日本基金在封闭期内，暂停申购、赎回及转换业务，本次披露未给本基金投资者造成影响，基金份额净值已予以更正，给投资者带来的不便特此致歉。

3）投资者如有其他疑问事项，请拨打本公司的客户服务电话（400 678 3333）垂询相关事宜。

银华基金管理股份有限公司
2020年9月26日

证券代码：000413、200413　证券简称：东旭光电、东旭B　公告编号：2020-094

东旭光电科技股份有限公司定期报告补充更正公告

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。

特别提示：本次定期报告财务信息更正不影响公司2019年度及2020年半年度合并报表净利润。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月24日、2020年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2019年年度报告、2020年半年度报告。经公司财务部门事后核查发现，2019年年度报告中财务信息存在差错，并导致后期财务报告错报。公司已经披露的2019年年度报告全文、2020年半年度报告全文有部分披露内容错漏，现对相关内容进行补充更正，提请广大投资者关注。

一、公司董事会关于更正事项的性质及原因的说明

公司本次定期报告信息更正主要涉及两个错误事项，即母公司长期股权投资减值数据录入错误及受限资金统计错误，由此导致：

（1）受母公司长期股权投资减值数据录入错误影响，2019年母公司净利润由亏损4.35亿元更正为亏损12.89亿元。此项中，因公司按照商誉评估结果已在合并层面计提商誉减值，2019年合并报表相关数据正确无需更正；

（2）因受限资金统计错误，公司合并现金流量表中2019年末现金及现金等价物金额由8.31亿元更正为4.36亿元；母公司现金流量表中2019年末现金及现金等价物金额由3.92亿元更正为0.01亿元。

除上述事项外，未对2019年度的其他财务状况和经营情况造成影响。

公司董事会同步对2020年半年度报告中由上述错误导致的相关财务信息披露错误进行更正，并要求管理层对相关责任人进行约谈、训诫，并开展关键岗位人员职能培训，以提升工作质量及效率，杜绝类似事件再次发生。

二、公司独立董事和监事会对更正事项的相关意见

独立董事认为：公司本次定期报告信息披露错误，主要是母公司长期股权投资减值数据录入错误及受限资金统计错误造成的系列信息披露错误，是相关人员工作疏忽，缺乏责任心造成的，是完全可以避免的。该错误虽然未造成严重后果，但造成了不利的市场影响，并给投资者阅读定期报告带来不便。我们全体独立董事同意董事会对定期报告财务信息错误进行更正，并要求董事会责成经营层加强公司内部管理，不断提升员工素质，坚决杜绝类似事件再次发生。

公司监事会：同意董事会对定期报告母公司长期股权投资减值数据及受限资金数据错误造成的系列信息披露错误进行更正。上述信息披露错误虽未对公司2019年度的其他财务状况和经营情况造成影响，但给投资者阅读定期报告带来了不便，也反映出公司财务部门工作质量低下。因此同意独立董事意见，要求经营层加强公司内部管理，努力提升员工素质，提高员工工作质量与效率，坚决杜绝类似事件再次发生。

三、定期报告全文（含附注）更正

（一）2019年年度报告更正

变更项	更正前	更正后
第四节第二项之5、现金流	投资活动现金流出小计：12,744,521,995.74 同比增减11.74% 投资活动产生的现金流量净额：-10,559,501,593.68 同比增减58.92%	投资活动现金流出小计：13,140,071,767.16 同比增减15.21% 投资活动产生的现金流量净额：-10,955,051,365.10 同比增减64.88%
第四节第四项之3截至报告期末的资产权利受限情况	1、受限货币资金10,747,898,433.26元。	1、受限货币资金11,143,448,204.68元。
第十二节第二项2、母公司资产负债表	2019年12月31日 长期股权投资28,321,196,296.05 非流动资产合计28,905,181,407.50 资产总计44,999,891,218.50 未分配利润-368,999,564.69 所有者权益合计27,415,799,936.43 负债和所有者权益总计44,999,891,218.50	2019年12月31日 长期股权投资27,467,204,058.07 非流动资产合计28,051,189,169.52 资产总计44,145,898,980.52 未分配利润-1,222,991,802.67 所有者权益合计26,561,807,698.45 负债和所有者权益总计44,145,898,980.52
第十二节第二项4、母公司利润表	2019年度 资产减值损失（损失以“-”号填列）0 营业利润（亏损以“-”号填列）-277,205,134.85 利润总额（亏损总额以“-”号填列）-315,169,319.69 净利润（净亏损以“-”号填列）-435,134,287.54 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-435,134,287.54 综合收益总额-435,134,287.54	2019年度 资产减值损失（损失以“-”号填列）-853,992,237.98 营业利润（亏损以“-”号填列）-1,131,197,372.83 利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,169,161,557.67 净利润（净亏损以“-”号填列）-1,289,126,525.52 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1,289,126,525.52 综合收益总额-1,289,126,525.52
第十二节第二项5、合并现金流量表	2019年度 支付其他与投资活动有关的现金10,032,664,015.25 投资活动现金流出小计12,744,521,995.74 投资活动产生的现金流量净额-10,559,501,593.68 现金及现金等价物净增加额-14,085,504,456.53 期末现金及现金等价物余额831,132,834.51	2019年度 支付其他与投资活动有关的现金10,428,213,786.67 投资活动现金流出小计13,140,071,767.16 投资活动产生的现金流量净额-10,955,051,365.10 现金及现金等价物净增加额-14,481,054,227.95 期末现金及现金等价物余额435,583,063.09
第十二节第二项6、母公司现金流量表	2019年度 支付其他与投资活动有关的现金22,634,989,636.37 投资活动现金流出小计24,797,289,636.37 投资活动产生的现金流量净额-9,552,238,933.94 现金及现金等价物净增加额-9,339,861,645.47 期末现金及现金等价物余额392,441,008.76	2019年度 支付其他与投资活动有关的现金23,026,193,233.82 投资活动现金流出小计25,188,493,233.82 投资活动产生的现金流量净额-9,943,442,531.39 现金及现金等价物净增加额-9,731,065,242.92 期末现金及现金等价物余额1,237,411.31
第十二节第二项8、母公司所有者权益变动表	2019年度 未分配利润 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-836,251,796.80 （一）综合收益总额-435,134,287.54 四、本期期末余额-368,999,564.69 所有者权益合计 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-836,251,796.80 （一）综合收益总额-435,134,287.54 四、本期期末余额27,415,799,936.43	2019年度 未分配利润 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-1,690,244,033.78 （一）综合收益总额-1,289,126,525.52 四、本期期末余额-1,222,991,802.67 所有者权益合计 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-1,690,244,033.78 （一）综合收益总额-1,289,126,525.52 四、本期期末余额26,561,807,698.45
第十二节第七项1、货币资金	其他说明 注：期末货币资金中使用受限的资金为10,747,898,433.26元。其中：386,746,468.33元为银行冻结存款。	其他说明 注：期末货币资金中使用受限的资金为11,143,448,204.68元。其中：782,296,239.75元为银行冻结存款。
第十二节第七项78、现金流量表项目（4）支付的其他与投资活动有关的现金	本期发生额 受限资金9,247,257,750.12 合计10,032,664,015.25	本期发生额 受限资金9,642,807,521.54 合计10,428,213,786.67
第十二节第七项79、现金流量表补充资料	（1）现金流量表补充资料 本期金额 现金的期末余额831,132,834.51 现金及现金等价物净增加额-14,085,504,456.53 （4）现金和现金等价物的构成 期末余额 现金831,132,834.51 其中：可随时用于支付的银行存款816,472,559.96 期末现金及现金等价物余额831,132,834.51	（1）现金流量表补充资料 本期金额 现金的期末余额435,583,063.09 现金及现金等价物净增加额-14,481,054,227.95 （4）现金和现金等价物的构成 期末余额 现金435,583,063.09 其中：可随时用于支付的银行存款420,922,788.44 期末现金及现金等价物余额435,583,063.09
第十二节第七项81、所有权或使用权受到限制的资产	期末账面价值 货币资金10,747,898,433.26 合计24,115,248,067.55	期末账面价值 货币资金11,143,448,204.68 合计24,510,797,838.97
第十二节第十七项、母公司财务报表主要项目注释	3、长期股权投资 期末余额 对子公司投资 减值准备 378,172,649.84 对子公司投资 账面价值 26,198,794,731.67 减值准备 合计 378,172,649.84 账面价值 合计 27,415,799,936.43 （1）对子公司投资 本期增减变动——计提减值准备 上海申龙客车有限公司0 深圳市三宝创新智能有限公司0 上海碳源汇谷新材料科技有限公司0 合计0 期末余额(账面价值) 上海申龙客车有限公司5,900,000,000.00 深圳市三宝创新智能有限公司157,598,587.50 上海碳源汇谷新材料科技有限公司73,454,500.00 合计26,198,794,731.67 减值准备期末余额 上海申龙客车有限公司0 深圳市三宝创新智能有限公司0 上海碳源汇谷新材料科技有限公司0 合计378,172,649.84 （3）其他说明 长期股权投资减值准备 期末余额 合计378,172,649.84	3、长期股权投资 期末余额 对子公司投资 减值准备1,232,164,887.82 对子公司投资 账面价值25,344,802,493.69 减值准备 合计1,232,164,887.82 账面价值 合计27,467,204,058.07 （1）对子公司投资 本期增减变动——计提减值准备 上海申龙客车有限公司751,168,447.91 深圳市三宝创新智能有限公司688,805.50 上海碳源汇谷新材料科技有限公司33,935,384.57 合计853,992,237.98 期末余额(账面价值) 上海申龙客车有限公司 5,148,831,552.09 深圳市三宝创新智能有限公司88,710,182.00 上海碳源汇谷新材料科技有限公司39,519,115.43 合计25,344,802,493.69 减值准备期末余额 上海申龙客车有限公司751,168,447.91 深圳市三宝创新智能有限公司688,805.50 上海碳源汇谷新材料科技有限公司33,935,384.57 合计1,232,164,887.82 （3）其他说明 长期股权投资减值准备 本期增加 上海申龙客车有限公司751,168,447.91 深圳市三宝创新智能有限公司688,805.50 上海碳源汇谷新材料科技有限公司33,935,384.57 合计1,232,164,887.82

（二）2020年半年度报告更正

变更项	更正前	更正后
第四节第二项主营业务分析	本报告期投资活动产生的现金流量净额 11,532,536.38，同比增减111.44% 本报告期现金及现金等价物净增加额 118,961,311.59，同比增减-74.71%	本报告期投资活动产生的现金流量净额 -60,375,249.39，同比增减-40.13% 本报告期现金及现金等价物净增加额 47,053,525.82，同比增减-90.00%
第四节第四项23截至报告期末的资产权利受限情况	1、受限货币资金8,636,547,836.09元。	1、受限货币资金9,104,005,393.28元。
第十一节第二项22母公司资产负债表	2020年6月30日 长期股权投资28,656,933,841.11 非流动资产合计29,233,132,083.34 资产总计45,387,550,316.47 未分配利润-753,011,884.97 所有者权益合计27,269,500,971.40 负债和所有者权益总计45,387,550,316.47 2019年12月31日 长期股权投资28,321,196,296.05 非流动资产合计28,905,181,407.50 资产总计44,999,891,218.50 未分配利润-368,999,564.69 所有者权益合计27,415,799,936.43 负债和所有者权益总计44,999,891,218.50	2020年6月30日 长期股权投资27,802,941,603.13 非流动资产合计28,379,139,845.36 资产总计44,533,558,078.49 未分配利润-1,607,004,122.95 所有者权益合计26,415,508,733.42 负债和所有者权益总计44,533,558,078.49 2019年12月31日 长期股权投资27,467,204,058.07 非流动资产合计28,051,189,169.52 资产总计44,145,898,980.52 未分配利润-1,222,991,802.67 所有者权益合计26,561,807,698.45 负债和所有者权益总计44,145,898,980.52
第十一节第二项25合并现金流量表	2020年半年度 支付其他与投资活动有关的现金1,132,556,130.74 投资活动现金流出小计1,192,020,701.26 投资活动产生的现金流量净额11,532,536.38 五、现金及现金等价物净增加额118,961,311.59 加：期初现金及现金等价物余额831,132,834.51 六、期末现金及现金等价物余额950,094,146.10	2020年半年度 支付其他与投资活动有关的现金 1,204,463,916.51 投资活动现金流出小计 1,263,928,487.03 投资活动产生的现金流量净额 -60,375,249.39 五、现金及现金等价物净增加额 47,053,525.82 加：期初现金及现金等价物余额 435,583,063.09 六、期末现金及现金等价物余额 482,636,588.91
第十一节第二项26母公司现金流量表	2020年半年度 支付其他与投资活动有关的现金69,237,163.37 投资活动现金流出小计69,237,163.37 投资活动产生的现金流量净额-45,339,812.42 五、现金及现金等价物净增加额1,703,379.74 加：期初现金及现金等价物余额392,441,008.76 六、期末现金及现金等价物余额394,144,388.50	2020年半年度 支付其他与投资活动有关的现金67,795,730.34 投资活动现金流出小计67,795,730.34 投资活动产生的现金流量净额-43,898,379.39 五、现金及现金等价物净增加额3,144,812.77 加：期初现金及现金等价物余额1,237,411.31 六、期末现金及现金等价物余额4,382,224.08
第十一节第二项28母公司所有者权益变动表	2020年半年度 一、上年期末余额 未分配利润-368,999,564.69 所有者权益合计27,415,799,936.43 二、本年期初余额 未分配利润-368,999,564.69 所有者权益合计27,415,799,936.43 四、本期期末余额 未分配利润-753,011,884.97 所有者权益合计27,269,500,971.40	2020年半年度 一、上年期末余额 未分配利润-1,222,991,802.67 所有者权益合计26,561,807,698.45 二、本年期初余额 未分配利润-1,222,991,802.67 所有者权益合计26,561,807,698.45 四、本期期末余额 未分配利润-1,607,004,122.95 所有者权益合计26,415,508,733.42
第十一节第七项21货币资金	因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额： 期末余额8,636,547,836.09 期初余额10,747,898,433.26 注：期末货币资金中使用受限的资金为8,636,547,836.09元。其中：317,054,134.57为银行冻结存款。	因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额： 期末余额9,104,005,393.28 期初余额11,143,448,204.68 注：期末货币资金中使用受限的资金为9,104,005,393.28元。其中：784,511,691.76为银行冻结存款。
第十一节第七项之78（4）支付的其他与投资活动有关的现金	本期发生额 受限资金1,070,585,657.72 合计1,132,556,130.74	本期发生额 受限资金1,142,493,443.49 合计1,204,463,916.51
第十一节第七项之79现金流量表补充资料	（1）现金流量表补充资料 本期金额 现金的期末余额950,094,146.10 减：现金的期初余额831,132,834.51 现金及现金等价物净增加额118,961,311.59 （4）现金和现金等价物的构成 期末余额 一、现金950,094,146.10 可随时用于支付的银行存款948,517,502.08 三、期末现金及现金等价物余额950,094,146.10 期初余额 一、现金831,132,834.51 可随时用于支付的银行存款816,472,559.86 三、期末现金及现金等价物余额831,132,834.51	（1）现金流量表补充资料 本期金额 现金的期末余额482,636,588.91 减：现金的期初余额435,583,063.09 现金及现金等价物净增加额47,053,525.82 （4）现金和现金等价物的构成 期末余额 一、现金482,636,588.91 可随时用于支付的银行存款481,059,945.00 三、期末现金及现金等价物余额482,636,588.91 期初余额 一、现金435,583,063.09 可随时用于支付的银行存款420,922,788.44 三、期末现金及现金等价物余额435,583,063.09
第十一节第七项之81所有权或使用权受到限制的资产	期末账面价值 货币资金8,636,547,836.09 合计21,814,474,726.04	期末账面价值 货币资金9,104,005,393.28 合计22,281,932,283.23
第十一节第十七项之母公司财务报表主要项目注释	3、长期股权投资 期末余额 对子公司投资 减值准备 378,172,649.84 对子公司投资 账面价值26,534,508,086.92 减值准备 合计378,172,649.84 账面价值 合计28,656,933,841.11 期初余额 对子公司投资 减值准备 378,172,649.84 对子公司投资 账面价值26,198,794,731.67 减值准备合计378,172,649.84 账面价值合计28,321,196,296.05 （1）对子公司投资 上海申龙客车有限公司： 期初余额(账面价值)5,900,000,000.00 期末余额(账面价值)5,900,000,000.00 减值准备期末余额0 深圳市三宝创新智能有限公司： 期初余额(账面价值)157,598,587.50 期末余额(账面价值)157,598,587.50 减值准备期末余额0 上海碳源汇谷新材料科技有限公司： 期初余额(账面价值)73,454,500.00 期末余额(账面价值)73,454,500.00 减值准备期末余额0 合计： 期初余额(账面价值)26,198,794,731.67 期末余额(账面价值)26,534,508,086.92 减值准备期末余额378,172,649.84	3、长期股权投资 期末余额 对子公司投资 减值准备1,232,164,887.82 对子公司投资 账面价值25,680,515,848.94 减值准备 合计1,232,164,887.82 账面价值 合计27,802,941,603.13 期初余额 对子公司投资 减值准备1,232,164,887.82 对子公司投资 账面价值25,344,802,493.69 减值准备 合计1,232,164,887.82 账面价值 合计27,467,204,058.07 （1）对子公司投资 上海申龙客车有限公司： 期初余额(账面价值)5,148,831,552.09 期末余额(账面价值)5,148,831,552.09 减值准备期末余额751,168,447.91 深圳市三宝创新智能有限公司： 期初余额(账面价值)88,710,182.00 期末余额(账面价值)88,710,182.00 减值准备期末余额688,805.50 上海碳源汇谷新材料科技有限公司： 期初余额(账面价值)39,519,115.43 期末余额(账面价值)39,519,115.43 减值准备期末余额33,935,384.57 合计： 期初余额(账面价值)25,344,802,493.69 期末余额(账面价值)25,680,515,848.94 减值准备期末余额1,232,164,887.82

除上述补充更正内容外，《2019年年度报告全文》、《2020年半年度报告全文》其他内容不变。更新后的相关内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《2019年年度报告全文（更新后）》、《2020年半年度报告全文（更新后）》。

公司对因此次年度报告及半年度报告信息更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董 事 会
2020年9月25日

证券代码：000413、200413　证券简称：东旭光电、东旭　B公告编号：2020-095

东旭光电科技股份有限公司关于后续披露更正后的2019年年度审计专项鉴证报告的提示性公告

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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了更新后的2019年年度报告全文，详见公司同日披露的《定期报告补充更正公告》（公告编号2020-094）、《2019年年度报告全文（更新后）》。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》规定，公司此次对年度财务报表进行更正，与之相关的经审计的财务报表及专项鉴证报告尚未完成，公司将在此次临时公告公布之日起两个月内完成经审计的财务报表及专项鉴证报告的披露。敬请广大投资者关注。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会
2020年9月25日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2020-147

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议于2020年9月25日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于前一日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订（总经理工作细则）的议案》

根据新修订的《证券法》《上市公司规范运作指引》，为保证经营层依法行权履责，进一步明确公司总经理办公会议事范围、议事程序等，结合公司现阶段经营管理需要，对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见2020年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于修订（财务管理制度）的议案》

为适应公司经营管理需要，充分发挥财务管理在公司可持续发展和全面提高经济效益中的作用，根据国家相关部门修订出台的法律法规，拟对《财务管理制度》进行修订。具体内容详见2020年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订（董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

为调动公司董事、监事与高级管理人员工作积极性，完善公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，结合公司经营管理实际，拟对《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体内容详见2020年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

具体内容详见2020年9月26日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（五）审议通过《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程投标的议案》

2020年9月，招标人山东高速集团有限公司建设管理分公司发布《济南至潍坊高速公路工程施工招标文件》，公开选聘济南至潍坊高速公路工程（以下简称“本项目”）施工方。本公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司、山东鲁桥建设有限公司、山东省高速路桥养护有限公司拟以投资施工相结合的方式参与本项目投标。本次投标构成关联交易，子公司将于中标后签署施工合同及出资协议。

具体内容详见2020年9月26日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联共同投资的公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事张伟先生、陈杰女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》

为拓宽融资渠道，盘活存量资产，公司拟开展供应链金融资产证券化业务，具体内容详见2020年9月26日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展供应链金融资产证券化业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年10月12日（星期一）召开2020年第五次临时股东大会。具体内容详见2020年9月26日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四次会议决议。
2. 独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年9月25日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2020-148

山东高速路桥集团股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签订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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月18日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司在招商银行济南阳光新路支行、恒丰银行济南分行、中国建设银行济南天桥支行及中国工商银行济南龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），账户信息如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	招商银行济南阳光新路支行	山东高速路桥集团股份有限公司	122904784910919
2	恒丰银行济南分行	山东省路桥集团有限公司	853110010122302607
3	中国建设银行济南天桥支行	湖北泰高工程建设管理有限公司	37050161650800001257
4	中国工商银行济南龙奥支行	山东鲁高路桥城市建设有限公司	1602003119200256235

上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司董事会授权董事长或董事长授权人士，全权办理签订《募集资金三方监管协议》等事宜。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年9月25日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2020-149

山东高速路桥集团股份有限公司关联共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示：

本次投资为公司子公司响应招标人招标文件要求，参与济南至潍坊高速公路工程投标的一部分。本项目尚未发布招标文件补遗，具体投标方案包括投标工程量、对应投资额、投资期限等尚需根据招标补遗予以进一步确定。公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）2020年9月，招标人山东高速集团有限公司建设管理分公司（以下简称“建设管理公司”）发布《济南至潍坊高速公路工程施工招标文件》（以下简称“招标文件”），公开选聘济南至潍坊高速公路工程（以下简称“济潍项目”或“本项目”）施工方。山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司山东省路桥集团有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司、山东鲁桥建设有限公司、山东省高速路桥养护有限公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标或组成联合体投标的方式，参与本项目施工四至九标的招投标。

（二）本项目招标人建设管理公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）分公司，为本公司关联方，本次投标构成关联交易，已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事张伟先生、陈杰女士回避表决。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本项目施工部分交易金额已包含在公司2020年度日常关联交易预计中，并经公司第九届董事会第二次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过。

（三）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

招标人：山东高速集团有限公司建设管理分公司

统一社会信用代码：91370102MA3C8ETE4W

负责人：胡艳秋

类型：有限责任公司分公司(国有控股)

登记机关：济南市历下区市场监督管理局

营业场所：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座18楼

经营范围：受总公司委托从事公路桥梁等交通基础设施的建设、管理；土木工程的项目代建。

历史沿革及财务状况：建设管理分公司设立于2016年4月，原为齐鲁交通发展集团有限公司分公司，现为本公司控股股东高速集团分支机构，为本公司关联方。截至2019年末，高速集团总资产为7217.50亿元，所有者权益为2,097.52亿元，2019年度营业总收入847.93亿元，净利润58.66亿元。建设管理公司及高速集团不是失信被执行人，资信情况良好。

三、投资标的基本情况

（一）投资的主要情况

1.投资项目情况

济南至潍坊高速公路是山东省“九纵五横一环七射多连”高速公路网中“射三”线，西接京沪高速济南至莱芜段，东接潍日高速。项目全长 162公里，设计速度 120 公里/小时。本项目概算投资 425.94亿元，其中建安费 293.45 亿元，计划工期1095日历天。招标范围为标段内的路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、防护工程、防洪补救工程、预埋管线工程、中央分隔带及边坡绿化、收费广场以及各功能区的土石方、场区道路等招标图纸中标明的全部施工内容。本次招标的为施工4标段到施工10标段，其中施工4标，标段长度17.230KM；施工5标，标段长度12.816KM；施工6标，标段长度15.5KM；施工7标，标段长度17.1KM；施工8标，标段长度10.2KM；施工9标，标段长度13.7KM；施工10标，标段长度25.378KM。

招标文件规定，如投标人承诺按照以下两种方式之一参与济南至潍坊高速公路工程投资建设，且提交了符合要求的承诺书及证明材料的得7分，否则得0分。其中，方式一为中标人需在中标公示后5个工作日内，作为有限合伙人与招标人指定的金融/投资机构签署合伙协议及设立合伙企业，对合伙企业的认缴出资额度不低于本标段最高投标限价的1/7，认缴出资资金于合伙协议签署生效之日起10日内足额到位。方式二为中标人按照不低于中标价的1/7比例以现金形式出资入股招标人成立的项目公司，在中标通知书发出7日内与招标人签订《股东出资协议》。

2.投资情况

根据招标人发布的招标文件及山东省交通运输厅发布的《济南至潍坊高速公路工程施工项目保证金公示》，公司相关子公司在对招标文件认真研究后，拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标或组成联合体投标的方式，参与本项目施工四至九标的招投标；为争取施工机会，参与投标的子公司拟承诺中标后作为有限合伙人与招标人指定的金融/投资机构签署合伙协议，认缴合伙企业出资份额。公司相关子公司拟参与投标四至九标段，承担施工工程量总额最高不超过140.48亿元，对应承诺投资额最高不超过20.07亿元。最终承担的施工工程量按中标额确定，最终承担的出资额按各自标段最高投标限价的1/7并结合子公司承担的施工比例确定。

（二）交易标的基本情况

1. 交易标的与类别：本次关联交易为公司子公司通过投资施工一体化的方式参与关联方招投标项目。

2.投资标的：根据招标文件要求，中标的子公司将作为有限合伙人与招标人指定的金融/投资机构签署合伙协议，认缴合伙企业出资份额，最终承担的出资额按各自标段最高投标限价的1/7并结合子公司承担的施工比例确定。

3.出资方式：现金出资，资金来源为公司自筹资金。

四、授权经营层事项

本次投标，公司采取施工与投资相结合的投标方案，公司董事会拟提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜，包括但不限于：在股东大会审议通过的投标额度内制定各标段具体投标方案；签署并提交投标文件；中标后签署相关施工总承包协议及出资协议等文件。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本项目通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后，与招标人签署施工协议及投资协议。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

六、投资协议主要内容

本次投资尚未签署正式协议，待协议签署将进一步公告相关内容。

七、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交易目的：本项目通过投资带动施工，能够为公司带来较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险：本次投资为公司子公司响应招标人招标文件要求，参与济南至潍坊高速公路工程投标的一部分。本项目尚未发布招标文件补遗，具体投标方案包括投标工程量、对应投资额、投资期限等尚需根据招标补遗予以进一步确定。公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。

（三）对公司的影响：本项目符合公司战略发展方向，公司子公司出资总额最高不超过20.07亿元，力争获得最高约140.48亿元的施工订单，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

八、与该关联人累计已发生