公司代码:600039　　公司简称:四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人(会计主管人员)王文德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	113,332,841,634.37	113,223,745,414.34	0.10
归属于上市公司股东的净资产	23,884,974,075.13	22,614,123,787.69	5.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,865,973,822.42	-1,177,061,759.44	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,272,612,721.20	5,404,260,751.03	145.60
归属于上市公司股东的净利润	1,196,788,142.61	280,820,183.33	326.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,179,909,043.19	277,155,636.43	325.72
加权平均净资产收益率(%)	5.15	1.78	增加3.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2505	0.0758	230.48
稀释每股收益(元/股)	0.2505	0.0758	230.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-478,420.20	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,640,117.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,944,814.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,359,603.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-2,567,977.11	
所得税影响额	-3,139,409.91	
合计	16,879,099.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						87,476
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	3,249,037,192	68.01	1,064,274,779	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	89,793,500	1.88	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	73,476,969	1.54	0	无	0	未知
谢易	49,747,314	1.04	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	11,428,161	0.24	0	无	0	未知
熊文	10,418,830	0.22	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,382,167	0.20	0	无	0	未知
谢序均	8,361,800	0.18	0	无	0	未知
陆秋燕	7,600,000	0.16	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2,184,762,413	人民币普通股	2,184,762,413			
中央汇金资产管理有限责任公司	89,793,500	人民币普通股	89,793,500			
香港中央结算有限公司	73,476,969	人民币普通股	73,476,969			
谢易	49,747,314	人民币普通股	49,747,314			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500			
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	11,428,161	人民币普通股	11,428,161			
熊文	10,418,830	人民币普通股	10,418,830			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,382,167	人民币普通股	9,382,167			
谢序均	8,361,800	人民币普通股	8,361,800			
陆秋燕	7,600,000	人民币普通股	7,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川省铁路产业投资集团有限责任公司为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动关系;除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:控股股东铁路集团计划12021年1月1日起至2021年1月内以目有或目海资金择机增持公司股票,股票计划增持比例不低于公司总股本的3%(包含首次增持数量),且增持比例不超过公司总股本的5%。铁投集团于2021年4月7日已完成增持计划实施。自2021年1月8日起至2021年4月7日,铁投集团累计增持公司股份81,382,900股,占公司总股本的1.43%。本次增持计划完成后,铁投集团共持有公司3,249,037,192股,占公司总股本的68.01%。(详见公司于2021年4月7日在上交所网站披露的编号为2021-033的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》)

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目				
项目名称	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
应收票据	36,334,307.40	86,485,296.50	-57.99	主要系材料分公司、欧顺公司收到的汇票到期承兑所致
存货	3,046,349,454.82	1,968,858,889.73	54.73	主要系生产规模扩张,采购材料备用所致
开发支出	12,077,073.21	6,233,318.49	93.75	主要系公司信息化系统资本化部分增加所致
应付票据	411,017,467.07	734,619,574.79	-44.05	主要系公司票据到期兑付所致
应付职工薪酬	465,194,885.51	785,013,430.35	-40.74	主要系支付上期计提的员工薪酬及五费一金等所致
一年内到期的非流动负债	3,981,007,370.08	5,697,060,852.28	-30.12	主要系一年内到期的长期借款、长期应付款及债券减少所致

单位:元　币种:人民币

利润表项目				
项目名称	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	13,272,612,721.20	5,404,260,751.03	145.60	主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致
营业成本	10,911,389,472.94	4,388,638,476.99	148.63	主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致
税金及附加	43,844,259.17	22,293,403.79	96.67	主要系收入同期增长,对应税金及附加增长所致
销售费用	3,197,520.99	12,423,459.39	-74.26	主要系执行新收入准则,嘉展望公司运输费用计入成本所致
管理费用	224,106,991.26	162,320,509.99	38.06	主要系上年疫情影响相应管理支出减少所致
研发费用	137,815,410.54	39,852,600.85	245.81	主要系公司创新及技术升级所致,研发费用同比增加所致
财务费用	572,010,967.91	417,551,310.86	36.99	主要系向金融机构筹措资金增加所致
利息收入	9,640,981.40	83,842,780.10	-88.50	主要系上期公司收取江习古公司建设期利息所致
其他收益	13,684,435.94	1,318,506.47	937.87	主要系公司收到高新技术专项资金及外经贸发展资金补贴所致
投资收益	750,977.80	1,316,923.40	-42.98	主要系收中信类层基金分红差异所致
对联营企业和合营企业的投资收益	363,992.50	-601,895.94	不适用	主要系本期铁能公司扭亏为盈所致
信用减值损失	11,693,989.66	-16,103,038.73	不适用	主要系收回期初保证金所致
资产减值损失	8,326,737.71	-	不适用	主要系上期执行新收入准则,减值损失计入信用减值损失所致
营业利润	1,412,759,415.29	346,153,495.43	308.13	主要系营业收入增加及加强完工项目变更、调差等所致
营业外收入	18,771,767.51	5,209,937.26	260.31	主要系公司收到保险赔款及报销供务所致
营业外支出	7,536,298.26	2,745,911.43	174.46	主要系赔偿支出增加所致
利润总额	1,423,994,884.54	348,617,521.26	308.47	主要系营业收入增加及加强完工项目变更、调差等所致
所得税费用	226,626,476.06	64,547,886.89	251.10	主要系利润总额增长、对应所得税费用增长所致
净利润	1,197,368,408.48	284,069,634.37	321.51	主要系营业收入增加及加强完工项目变更、调差等所致
持续经营净利润	1,197,368,408.48	284,069,634.37	321.51	主要系营业收入增加及加强完工项目变更、调差等所致
归属于母公司股东的净利润	1,196,788,142.61	280,820,183.33	326.18	主要系营业收入增加及加强完工项目变更、调差等所致
少数股东损益	580,265.87	3,249,451.04	-82.14	主要系新锂想公司、城乡公司等其他非全资子公司亏损所致
其他综合收益的税后净额	67,381,912.23	-55,258,304.90	不适用	主要系本期折商银行股价变动所致
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	67,381,912.23	-55,258,304.90	不适用	主要系本期折商银行股价变动所致
不能重分类进损益的其他综合收益	66,917,747.75	-55,421,743.58	不适用	主要系本期折商银行股价变动所致
其他权益工具投资公允价值变动	66,917,747.75	-55,421,743.58	不适用	主要系本期折商银行股价变动所致
将重分类进损益的其他综合收益	464,164.48	163,438.68	184.00	主要系外币汇率变动所致
外币财务报表折算差额	464,164.48	163,438.68	184.00	主要系外币汇率变动所致
综合收益总额	1,264,750,320.71	228,811,329.48	452.75	主要系营业收入增加,加强完工项目变更和调差等及折商银行股价变动所致

单位:元　币种:人民币

现金流量表项目				
项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	9,471,176,690.62	5,770,990,226.02	64.12	主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致
收到的税费返还	323,336.83	-	不适用	主要系本期公司收到三代手续费返还所致
购买商品、接受劳务支付的现金	10,296,779,418.74	5,602,617,324.61	83.77	主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致
支付的各项税费	120,880,872.41	290,926,943.02	-58.45	主要系收入规模增长各项税费的相应增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,865,973,822.42	-1,177,061,759.44	不适用	主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致
收回投资收到的现金	296,000,000.00	151,131,600.00	96.19	主要系PPP公司收到政府回购款所致
取得投资收益收到的现金	1,000,304.79	1,918,824.34	-47.87	主要系本期中信类层投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,690.45	25,317,540.38	-99.30	主要系上期公司收到风政府拆迁处置房屋资产补偿款所致
投资支付的现金	62,910,000.00	2,077,088.90	2928.76	主要系公司对参股公司投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	22,930,165.12	169,618,521.85	-86.48	主要系BOT、PPP公司保证金等支出减少所致
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	185,808,000.00	-97.36	主要系上期收取权微贷款及山西天同公司收到政府资本金所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	-	不适用	主要系城乡公司收到少数股东资本金所致
偿还债务支付的现金	4,682,466,541.99	2,484,540,055.03	88.46	主要系本期偿还到期借款及债券所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,950.44	-147,689.74	不适用	主要系汇率变动所致

注:"公司、本公司、路桥股份、股份公司、四川路桥"指"四川路桥建设集团股份有限公司";"材料分公司"指"四川公路桥梁建设集团有限公司材料供应分公司"、"四川路桥建设集团股份有限公司材料供应分公司";"欧顺公司"指"四川欧顺建材有限公司";"嘉展望公司"指"四川嘉展望钢材科技集团有限公司";"江习古公司"指"贵州江习古高速公路开发有限公司";"铁能公司"指"四川铁能电力开发有限公司";"新锂想公司"指"四川新锂想能源科技有限责任公司";"城乡公司"指"四川路桥城乡建设投资有限公司";"山西天同公司"指"山西天同工程项目管理有限公司"。

3.2 重事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.2012年申公开发行

2012年12月31日,2012年12月26日,公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日,中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1120号),核准公司非公开发行不超过46,337万股新股。公司于2013年12月向京投资者发行股份463,366,336股人民币普通股股票(A股),发行价格6.05元/股,募集资金总额约234,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为230,256.00万元,用于日资至隧昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。(募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》)

2.2016年非公开发行

2016年4月,公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日,公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1373号),核准公司非公开发行不超过65,265万股新股。同月,公司向包括控股股东铁投集团在内的10家投资者发行股份590,792,838股人民币普通股股票(A股),发行价格3.91元/股,募集资金总额2,309,999,906.58元,扣除发行费用(含税)后,募集资金净额为22,275,004.99元,用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。(募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》)

3.2019年公司债

2018年10月30日,2018年11月29日,公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019年4月25日,公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]796号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期公司债券发行工作已于2019年5月20日结束,发行期限为3年,每张面额每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币15亿元,最终票面利率为4.34%。2020年5月20日,公司按期付息了2019年度第一期公司债券,付息总额为人民币65,100,000.00元。

4.发行中期票据

2019年1月25日,2019年2月18日,公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019年5月29日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN267号),该协会决定接受本公司的中期票据注册。2019年6月18日,公司完成了2019年度第一期中期票据募集的所有备案手续,本期票据发行总额为5亿人民币,利率为4.39%,期限三年。(详见公司于2019年6月20日在上交所网站披露的编号为2019-047的《四川路桥2019年度第一期中期票据发行结果公告》)

2020年6月18日,公司按期付息了2019年度第一期中期票据,付息总额为人民币21,950,000.00元。(详见公司于2020年6月19日在上交所网站披露的编号为2020-066《四川路桥2019年度第一期中期票据2020年付息完成公告》)

5.完成预留限制性股票激励计划

2019年11月12日,公司2019年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一次董事会审议通过,11月26日,《公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七届第十二次董事会审议通过;上述议案于12月27日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过;12月30日,公司召开第七届第十三次董事会,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》,2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成,授予数量为9490万股,授予激励对象942人,授予价格为1.46元/股。2020年11月20日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司董事会认为《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2020年11月20日为预留限制性股票授予日,以3.12元/股的价格向80名激励对象授予797万股预留限制性股票。

2021年3月30日,公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暂调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划中117位原激励对象因职务变生变动或因其个人原因辞职,根据《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的规定,公司需对其已获授但尚未解锁的合计214万股限制性股票进行回购并注销。(详见公司于2021年3月30日在上交所网站披露的编号为2021-028《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暂调整限制性股票回购价格的公告》)

6.短期融资券

公司于2017年9月22日,2017年10月30日先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司申请注册发行总额不超过20亿元的短期融资券。后经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司本次短期融资券注册,注册金额为人民币20亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。

2020年3月12日,公司完成了2020年度第一期短期融资券募集的所有备案手续,发行5亿元。公司已于2021年3月12日按期兑付了该期短期融资券本息,本息兑付总额为人民币5130,900,000.00元。(详见公司于2021年3月15日在上交所网站披露的编号为2021-020《四川路桥2020年度第一期短期融资券到期兑付的公告》)

7.2020年非公开发行

公司先后于2020年4月6日,2020年4月24日召开第七届董事会第十六次会议,2020年第二次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。2020年10月22日,公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2618)号。

公司本次非公开发行的发行对象共1名,为公司控股股东铁投集团,本次非公开发行股票实际发行1,064,274,779股,募集资金总额为人民币4,246,456,368.21元,扣除各项不含税发行费用人民币21,928,361.97元,实际募集资金净额为人民币4,224,528,006.24元,公司本次发行的新增股份已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。(详见公司于上交所网站披露的编号为2020-112《四川路桥非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》)(募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》)

8.超短期融资券

公司于2020年11月20日,2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。公司拟发行超短期融资券15亿元,面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行,发行期限不超过270天,择机一期发行或分期发行,发行利率由发行当时的市场情况决定。(详见公司于2020年11月20日在上交所网站披露的编号为2020-108《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》)

2021年4月20日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]SCP151号),该协会决定接受本公司的超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为15亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。(详见公司于2021年4月20日在上交所网站披露的编号为2021-044《关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告》)

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	四川路桥建设集团股份有限公司
法定代表人	熊国斌
日期	2021年4月28日

证券代号:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2021-049

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会于 2021年4月28日(星期三)在公司附四楼大会议厅以现场方式召开,会议通知于 2021年4月21日以电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数7人,实际出席人数7人。其中委托出席3人,监事列席某因公出差,委托监事何满全代为行使表决权;监事胡圣鹏因公出差,委托监事王刚胡元华代为行使表决权;监事谭建刚因公出差,委托监事张黎代为行使表决权。

(四)本次监事会由监事会主席胡元华主持,公司高级管理人员及部门负责人列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文的议案

根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,监事会对董事会编制的《2021年第一季度报告》全文及正文发表审核意见如下:

1.公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2.第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3.监事会在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项资格和条件。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)逐项审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》

为推进公司持续稳定的发展、完成计划投资任务、按期偿还到期债券、充分发挥AAA评级的融资优势,结合公司实际需求,拟注册(发行)20亿元公司债券,具体方案为:

1.发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况以及市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

2.票面金额、发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值100元,按面值平价发行。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

3.债券期限及品种

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

4.担保方式

本次发行公司债券的担保(包括是否提供担保及具体担保方式)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

5.募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求在前述范围内确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

6.发行方式

本次发行采取面向专业投资者公开发行的方式,在获得中国证监会同意注册后,可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

7.发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

8.偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益,在本次发行公司债券的存续期间内,如公司预计不能按期支付本息时,将制定并采取多种偿债保障措施,切实保障债券持有人利益。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

9.承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式进行。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

10.上市安排

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

11.决议的有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起12个月。

于前述有效期内,公司向中国证监会提交本次公司债券发行注册的,本决议有效期自动延长至中国证监会对本次公司债予以的注册文件的有效期届满之日。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作,参照市场惯例,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,根据公司需要以及市场条件并结合监管要求,从维护公司股东及债权人利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事项,包括但不限于:

1.依照国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案,以及修改、调整发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等),是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜;

2.办理本次发行公司债券的申报、发行和上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司债券申报、发行和上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等;根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况,制作、修改、报送有关申报材料,并按监管要求处理与本次发行公司债券相关的信息披露事宜。

3.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

4.聘请与本次发行公司债券相关的各类中介机构,包括但不限于主承销商、债券受托管理人、审计服务机构、法律服务机构和评级机构。

5.办理与本次发行公司债券有关的其他具体事宜。

提请股东大会同意董事会授权总经理为本次发行的获授权人士,在前述全部及各项授权范围内,具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项的理完毕之日止。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2021-050

四川路桥建设集团股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次监事会于 2021年4月28日(星期三)在公司附四楼大会议厅以现场方式召开,会议通知于 2021年4月21日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数7人,实际出席人数7人。其中委托出席3人,监事列席某因公出差,委托监事何满全代为行使表决权;监事胡圣鹏因公出差,委托监事王刚胡元华代为行使表决权;监事谭建刚因公出差,委托监事张黎代为行使表决权。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2021/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2.法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二)登记时间:2021年5月21日和24日上午9:00-12:00,下午2:30-5:00

(三)登记地点:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用