

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-047

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 (修订稿)披露的提示性公告

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法律责任。

四川成渝高速公路集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2026年6月18日召开第九届董事会第二次会议,2026年7月21日召开2026年第四次临时股东大会,审议通过了本公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)相关议案。2026年10月8日,公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

公司根据相关法律法规和实际情况,对向特定对象发行A股股票预案的部分内容进行了修订,《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告及文件已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者注意查阅。

公司本次发行相关公告及文件的披露不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。公司本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过以及中国证监会监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况,严格按照有关法律法规及时履行相应审议程序及信息披露义务。

本次发行能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会

2026年10月8日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-048

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川成渝高速公路集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第五次会议于2026年10月8日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

(二)会议通知:会议资料已于2026年9月23日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)出席会议的董事应到10人,实到10人。

(四)会议由董事长郑朝兴先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议事项

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于调整本公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,经充分讨论,董事会同意向特定对象发行A股股票募集资金总额进行调节,调整后募集资金总额不超过268,825,000万元(含本数),具体内容如下:

调整后:

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过320,000.00万元,在考虑本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和拟投入的财务性投资后,从拟募集资金总额中扣除公司财务性投资的2,000.00万元,本次募集资金总额调减至不超过人民币318,000.00万元(含本数),最终以中国证监会关于本次发行的注册批文文件为准。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程二期项目	2,789,939.96	230,000.00
2	偿还自有债务	88,000.00	88,000.00
	合计	2,877,939.96	318,000.00

注:成渝公司第八届董事会第三十六次会议,2026年第二次临时股东大会审议通过投资成渝高速公路扩容项目暨关联交易相关事项,估算总投资约为人民币285.48亿元(最终以中国境内有权行使主管机关批准的资金为准)。根据《四川省发展和改革委员会关于C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程目标任务的批复》(川发改基础〔2025〕404号),项目估算总投资为297.65亿元。根据《交通运输部关于C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程初步设计的批复》(交公路函〔2025〕1506号)和《四川省交通运输厅关于C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程二期支线路段初步设计的批复》(川交许建通〔2026〕150号),项目的初步设计审批概算合计为2,789,939.96万元,以上初步设计概算作为预计投资总额。

调整后:

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过268,825.00万元(含本数)(募集资金总额已扣除本次发行董事会决议日(即2026年6月18日)前六个月至本次发行前投入和拟投入的财务性投资49,175.00万元),最终以中国证监会关于本次发行的注册批文文件为准。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程二期项目	2,789,939.96	230,000.00
2	偿还自有债务	88,000.00	88,000.00
	合计	2,877,939.96	318,000.00

注:成渝公司第八届董事会第三十六次会议,2026年第二次临时股东大会审议通过投资成渝高速公路扩容项目暨关联交易相关事项,估算总投资约为人民币285.48亿元(最终以中国境内有权行使主管机关批准的资金为准)。根据《四川省发展和改革委员会关于C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程目标任务的批复》(川发改基础〔2025〕404号),项目估算总投资为297.65亿元。根据《交通运输部关于C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程初步设计的批复》(交公路函〔2025〕1506号)和《四川省交通运输厅关于C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程二期支线路段初步设计的批复》(川交许建通〔2026〕150号),项目的初步设计审批概算合计为2,789,939.96万元,以上初步设计概算作为预计投资总额。

除上述调整后,本次向特定对象发行A股股票方案的其他内容保持不变。

本议案的详细请参阅本公司同日登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川成渝高速公路集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理,无需再提交股东大会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于本公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)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》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合本次向特定对象发行A股股票方案的调整,本公司编制了《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案的详细请参阅本公司同日登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理,无需再提交股东大会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)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》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合本次向特定对象发行A股股票方案的调整,本公司编制了《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

本议案的详细请参阅本公司同日登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理,无需再提交股东大会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)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》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合本次向特定对象发行A股股票方案的调整,本公司编制了《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

本议案的详细请参阅本公司同日登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理,无需再提交股东大会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于本公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

根据本次向特定对象发行A股股票方案调整等相关情况,本公司对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺进行了修订。

《四川成渝高速公路集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理,无需再提交股东大会审议。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-051

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票 方案的公告

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法律责任。

四川成渝高速公路集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2026年6月18日召开第九届董事会第二次会议,2026年7月21日召开2026年第四次临时股东大会,审议通过了本公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)相关议案。

2026年10月8日,公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整本公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

公司根据相关法律法规和实际情况,结合公司实际情况,对向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行了修订,具体内容详见已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告及文件,敬请投资者注意查阅。具体调整内容如下:

调整后:

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过320,000.00万元,在考虑本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和拟投入的财务性投资后,从拟募集资金总额中扣除公司财务性投资的2,000.00万元,本次募集资金总额调减至不超过人民币318,000.00万元(含本数),最终以中国证监会关于本次发行的注册批文文件为准。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程二期项目	2,789,939.96	230,000.00
2	偿还自有债务	88,000.00	88,000.00
	合计	2,877,939.96	318,000.00

注:成渝公司第八届董事会第三十六次会议,2026年第二次临时股东大会审议通过投资成渝高速公路扩容项目暨关联交易相关事项,估算总投资约为人民币285.48亿元(最终以中国境内有权行使主管机关批准的资金为准)。根据《四川省发展和改革委员会关于C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程目标任务的批复》(川发改基础〔2025〕404号),项目估算总投资为297.65亿元。根据《交通运输部关于C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程初步设计的批复》(交公路函〔2025〕1506号)和《四川省交通运输厅关于C65昆昆高速公路成渝至雅安段扩容工程二期支线路段初步设计的批复》(川交许建通〔2026〕150号),项目的初步设计审批概算合计为2,789,939.96万元,以上初步设计概算作为预计投资总额。

除上述调整后,本次向特定对象发行A股股票方案的其他内容保持不变。

本议案的详细请参阅本公司同日登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川成渝高速公路集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。

本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理,无需再提交股东大会审议。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会

2026年10月8日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-050

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案及 相关文件修订情况说明的公告

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法律责任。

四川成渝高速公路集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2026年6月18日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了本公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)相关议案。

2026年10月8日,公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整本公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

为了便于投资者查阅,现将本次修订的主要内容说明如下:

一、向特定对象发行A股股票预案(修订稿)

1.更新本次发行A股股票的发行方案;2.更新募集资金总额及募集资金用途

3.更新公司名称;4.新增发行A股股票募集资金用途;5.更新募集资金总额及募集资金用途;6.更新本次发行A股股票的发行方案;7.更新募集资金总额及募集资金用途

8.更新本次发行A股股票的发行方案;9.更新募集资金总额及募集资金用途

二、《确定向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的预案,对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《确定向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的预案,对本次向特定对象发行股票募集资金的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》

公司根据最新的实际情况及调整后的预案,对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

《四川成渝高速公路集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告及文件已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者注意查阅。

公司本次发行相关公告及文件的披露不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。公司本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过以及中国证监会监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况,严格按照有关法律法规及时履行相应审议程序及信息披露义务。

本次发行能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会

2026年10月8日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-049

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报与采取填补措施及相关主体 承诺(修订稿)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法律责任。

四川成渝高速公路集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)分别于2026年6月18日、2026年7月21日和2026年10月8日召开了第九届董事会第二次会议、2026年第四次临时股东大会和第九届董事会第五次

会议,审议通过了公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加大力度落实资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕111号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕117号)以及证监会《关于前发

及融资、重大资产重组事项摊薄即期回报有关事项的通知》(证监会公告〔2015〕13号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,现就本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合公司实际情况提出了填补回报的措施,相关主体对公司填补回报能够得以切

切实履行作出了承诺。具体内容如下:

一、本次向特定对象发行A股股票对公司每股收益的影响测算

1.主要假设条件和测算说明

以下假设条件为测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此操作进行投资决策,如投资者据此操作进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。相关假设如下:

1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、公司经营情况、证券市场情况等无明显重大不利变化。

2.假设本次发行已于2026年11月底完成,该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以经中国证监会注册登记的发行时间为准。

3.假设本次向特定对象发行募集资金总额为268,825.00万元,不考虑发行费用,不考虑本次向特定对象发行募集资金使用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影响,本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将根据中国证监会注册、发行相关事项以及发行费用

支出最终确定。

4.在测算公司总股本时,以本次发行前总股本306,806.00万股为基数,不考虑报告期内发行数量之外的因素(如资本公积转增股本、股票股利、股权激励、股票回购注销等)对公司股本总额的影响。

5、股票数量:本次发行数量为306,806.00万股,按照本次向特定对象发行A股股票的数量上限计算,即为43,254.00万股(含本数)。

6、根据本次发行方案,假设发行完成后,假设以中国证监会注册登记的发行时间作为发行完成基准日。

7、根据公司的2026年年度报告,2026年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为151,315.50万元和144,683.35万元。假设按照公司2026年度

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2025年度持平、增长10%,减少10%两种情况进行测算。

(二)对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设,公司测算本次发行对主要财务指标的影响,具体测算情况如下:

5、本次发行前公司总股本为305,806.00万股,按照本次向特定对象发行A股股票的数量上限计算,即为43,254.80万股(含本数),本次发行完成后公司总股本为349,060.80万股,前述向特定对象