

## 广东省高速公路发展股份有限公司

### 关于实施 2015 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告

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。

#### 一、广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

根据广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等文件以及公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关文件，本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案主要内容如下：

##### 1、发行股份及支付现金购买资产

公司拟发行 A 股股份及支付现金购买广东省高速公路有限公司持有的广东省佛开高速公路有限公司 25% 股权，拟发行 A 股股份购买广东省公路建设有限公司持有的广州广珠交通投资管理有限公司 100% 股权支付现金购买广东省公路建设有限公司购买其持有的对京珠高速公路广珠段有限公司的债权。

##### 2、募集配套资金

公司同时向亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司和广发证券股份有限公司非公开发行 A 股股份募集配套资金用以支付本次交易的部分

现金对价、支付本次交易税费以及补充公司流动资金，拟募集配套资金的金额不超过 165,000.00 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%。

2016 年 2 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路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【2016】230 号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会核准。

## 二、 发行价格和发行数量调整

根据本次交易方案、本次交易各方签署的发行股份购买资产协议、股份认购协议及其补充协议，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，将按照相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格与募集配套资金股份的发行价格作相应的调整。

2016 年 4 月 28 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于二〇一五年度利润分配方案的议案》：提取 188,567,662.20 元作为 2015 年度分红派息资金，以 2015 年底的总股本 1,257,117,748 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以 2015 年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

2016 年 5 月 10 日，公司披露了《2015 年度分红派息实施公告》，本次权益分派股权登记日为如下：1、A 股股权登记日为：2016 年 5 月 17 日（星期二），除息日为 2016 年 5 月 18 日（星期三）。2、B 股最后交易日为：2016 年 5 月 17 日（星期二），除息日为 2016 年 5 月 18 日（星期三），股权登记日为 2016 年 5 月 20 日（星期五）。截止 2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度分红派息已实施完毕。

鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，经公司第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，现对本次交易发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

### 1、 发行股份购买资产股份发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的股份发行价格由原 5.09 元/股调整为 4.94 元/股。本次向广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公司发行的股票数量由原

来的 484,954,930 股调整为 499,680,283 股。具体情况如下：

对象	原发行价 (元)	原发行数量 (股)	总金额 (元)	现发行价 (元)	现发行数量 (股)
广东省高速公路有 限公司	5.09	32,372,298	164,775,000	4.94	33,355,263
广东省公路建设有 限公司	5.09	452,582,632	2,303,645,600	4.94	466,325,020
合计		484,954,930			499,680,283

## 2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司向亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司和广发证券股份有限公司发行股份募集配套资金的股份发行价格由原 5.09 元/股调整为 4.94 元/股，发行股份数量由 324,165,029 股调整为 334,008,095 股。具体情况如下：

对象	原发行价 (元)	原发行数量 (股)	总金额 (元)	现发行价 (元)	现发行数量 (股)
亚东复星亚联 投资有限公司	5.09	196,463,654	1,000,000,000.00	4.94	202,429,149
西藏赢悦投资 管理有限公司	5.09	98,231,827	500,000,000.00	4.94	101,214,574
广发证券股份 有限公司	5.09	29,469,548	150,000,000.00	4.94	30,364,372
合计		324,165,029			334,008,095

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日