

证券代码：000498
债券代码：112994

证券简称：19 山路 01

公告编号：2019-102
债券简称：19 山路 01

山东高速路桥集团股份有限公司

关于 19 山路 01 募集资金使用情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期债券基本情况

本公司于2019年11月13日至2019年11月14日发行了“山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行金额5亿元，期限5年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、本期债券募集资金使用情况

按照《山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用于调整债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。本公司可根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息债务的具体金额。在有息债务偿付日前，本公司可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

本公司已于2019年11月14日收到本期债券扣除承销费后的募集资金净额，截至2019年11月28日，本公司已将其中0.95亿元用于偿还中国银行济南文化路支行于2019年12月8日到期的贷款本金；0.96亿元用于偿还中国银行济南文化路支行于2020年5月25日到期的贷款本金；1.08亿元用于偿还中国建设银行济南天桥支行于2020年5月30日到期的贷款本金。本公司根据实际还款需求，对本期债券拟偿还借款进行如下调整：



借款主体	贷款机构	金额	期限	利率
调整前				
山东省路桥集团有限公司	中国进出口银行山东省支行	2.00 亿元	1 年	4.35
调整后				
山东省路桥集团有限公司	邮政储蓄银行济南历城支行	2.00 亿元	1 年	4.13

上述募集资金使用情况符合《募集说明书》约定。

特此公告。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司关于 19 山路 01 募集资金使用情况的公告》之签章页）

山东高速路桥集团股份有限公司（公章）



年 月 日

