

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-04

债券代码：127012

债券简称：招路转债

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于可转换公司债券募集资金专项账户销户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25号）核准，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）向社会公开发行面值总额50亿元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行5,000万张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币500,000万元，扣除含税承销及保荐费用及其他发行费用共人民币2,739.90万元后，募集资金净额为人民币497,260.10万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2019BJA20394号验资报告。

### 二、募集资金专项账户开立情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《招商公路募集资金管理制度》的要求，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，2019年3月27日及2019年4月28日，公司及下属子公司分别与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司及招商证券股份有限公司签署了《招商公路公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》（以下简称“《募集资金三方监管协议》”）、《招商公路公开发行可转换公司债券募集资金存储六方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

截至本公告披露之日，公司相关募集资金专项账户具体情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
1	招商局公路网络科技控股股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	010900235310210	本次注销
2	招商局重庆交通科研设计院有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900074710708	已注销
3	重庆曾家岩大桥建设管理有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	123907405510604	已注销

### 三、本次部分募集资金专项账户销户情况

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施完毕，招商局重庆交通科研设计院有限公司和重庆曾家岩大桥建设管理有限公司开立的募集资金专项账户前期已完成注销，为规范募集资金账户管理，公司近日对在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专项账户进行注销，并将结余资金（利息收入）转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

截至本公告披露之日，公司在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专项账户注销手续已办理完毕，公司与招商银行股份有限公司北京分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司及招商证券股份有限公司共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年二月十六日