

证券代码：600548
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019
债券代码：242050
债券代码：242539
债券代码：242780
债券代码：242781
债券代码：242972
债券代码：242973
债券代码：244479

证券简称：深高速
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02
债券简称：24 深高 03
债券简称：25 深高 01
债券简称：25 深高 Y1
债券简称：25 深高 Y2
债券简称：25 深高 Y3
债券简称：25 深高 Y4
债券简称：26 深高 01

公告编号：2026-073

深圳高速公路集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理种类：结构性存款。
- 赎回金额：人民币 80,000 万元。
- 已履行的审议程序：有关事项已经深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董事会第五十九次会议审议通过。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2026 年 4 月，公司使用部分闲置募集资金向江苏银行股份有限公司深圳科技支行（“江苏银行”）和华夏银行股份有限公司深圳东门支行（“华夏银行”）分别认购了 40,000 万元的结构性存款。有关详情可参阅公司日期为 2026 年 4 月 1 日的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

上述结构性存款产品已于近日到期，本公司如约赎回了全部本金 80,000 万元，并获得收益 574.82 万元，具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
结构性存款	江苏银行	40,000	2026/4/1	2026/10/8	2.35%	40,000	496.11
结构性存款	华夏银行	40,000	2026/4/2	2026/10/8	0.38%	40,000	78.71

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	结构性存款	750,000.00	600,000.00	5,315.95	150,000.00
2	七天通知存款	60,000.00	60,000.00	27.63	0
合计				5,343.58	150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				300,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.36	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				253.03	
募集资金总投资额度 (万元)				280,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				150,000.00	
尚未使用的投资额度 (万元)				130,000.00	

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日