证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：2026-084
债券代码：185300	债券简称：22 深高 01	
债券代码：241018	债券简称：24 深高 01	
债券代码：241019	债券简称：24 深高 02	
债券代码：242050	债券简称：24 深高 03	
债券代码：242539	债券简称：25 深高 01	
债券代码：242780	债券简称：25 深高 Y1	
债券代码：242781	债券简称：25 深高 Y2	
债券代码：242972	债券简称：25 深高 Y3	
债券代码：242973	债券简称：25 深高 Y4	
债券代码：244479	债券简称：26 深高 01	

深圳高速公路集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- **现金管理业务名称：**结构性存款。
- **现金管理金额：**合计人民币 40,000 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。
- **特别风险提示：**尽管结构性存款风险低，但不排除其受市场波动的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划、保证募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可更好地实现资金保值增值，增加公司收益，维护股东利益。

（二）现金管理金额

公司在江苏银行股份有限公司深圳科技支行（“江苏银行”）募集资金现金管理专用结算账户中分别认购两笔人民币 20,000 万元结构性存款产品。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号），本公司于 2025 年 3 月向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额为人民币 4,702,819,999.17 元，募集资金净额为人民币 4,679,236,514.71 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(25)第 00062 号）。

本次认购结构性存款产品的资金来源为在中国农业银行股份有限公司深圳市分行（“农业银行”）支取的 40,000 万元七天通知存款本金。有关详情请参阅本公告“五、进展披露”。

发行名称	向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2025 年 3 月 12 日		
募集资金总额	470,282.00 万元		
募集资金净额	467,923.65 万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	**项目名称**	**累计投入进度（%）**	**达到预定可使用状态时间**
	深圳外环高速公路项目深圳段	51%	2028 年 12 月
	偿还有息负债	100%	2025 年 4 月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）现金管理方式

公司按照相关法律法规和公司制度等规定，对募集资金进行专户管理与专款专用。公司编制了月度滚动资金使用计划，确保募集资金满足募投项目支付需求，在预留足够资金额度后，将暂时闲置的募集资金用于现金管理。在现金管理过程中，公司严格匹配产品期限与项目资金支付计划，确保不会因产品期限问题影响项目进度。

公司本次认购的两笔各人民币 20,000 万元结构性存款产品为低风险型银行理财产品，没有结构化安排，详情见下表：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	产品金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
对公人民币结构性存款 2026 年第 121 期 97 天 S 款	江苏银行	结构性存款	97 天	20,000 万元	保本浮动收益	1%或 2.3%	否	是	否
对公人民币结构性存款 2026 年第 121 期 96 天 T 款	江苏银行	结构性存款	96 天	20,000 万元	保本浮动收益	1%或 2.3%	否	是	否

注：根据产品说明书，本次结构性存款预计收益金额约为 176.56 万元。

（五）本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次现金管理）

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	790,000.00	600,000.00	5,315.95	190,000.00
2	七天通知存款	135,000.00	100,000.00	57.24	35,000.00
合计				5,373.19	225,000.00
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）				225,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				55,000.00	

二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 10 日召开的第九届董事会第五十九次会议审议通过了《关于继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。保荐人中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

有关详情可参阅公司日期为 2026 年 2 月 10 日的《关于继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号:2026-008）。

三、现金管理风险分析及风控措施

本次认购的结构性存款产品风险低，但不排除该项业务受宏观经济、市场影响产生不确定性。为最大限度降低风险，本公司采取以下措施予以应对：

1、公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》《理财投资业务管理规定》等有关规定，开展安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，并通过募集资金专用账户或募集资金现金管理专用结算账户办理，确保现金管理资金安全合规。

2、公司现金管理业务由专业财务人员负责日常管理与操作，投资决策遵循审慎原则，履行合规审核及审批程序。

3、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险，并每半年将现金管理情况通过《募集资金专项报告》向董事会报告；公司内审部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并向审计委员会报告检查结果。

4、公司独立董事及审计委员会将持续关注募集资金实际管理与使用情况。独立董事必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

（一）对公司的影响

本次认购江苏银行结构性存款，属于保本型产品，风险可控。公司认购上述结构性存款产品是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的正常开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。认购上述结构性存款产品有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司本次认购结构性存款产品通过“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”等会计科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2026 年 10 月，公司办理了农业银行的七天通知存款业务。2026 年 11 月 23 日，公司支取了全部本金 40,000 万元，获得利息 29.61 万元，相关详情可参阅公司日期为 2026 年 10 月 15 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: 2026-077）。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（%）	支取金额（万元）	实际收益（万元）
七天通知存款	农业银行	40,000	2026/10/13	2026/11/23	0.65%	40,000	29.61

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日