

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司控股股东要约收购公司股份结果 暨公司股票复牌公告

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个别及连带责任。

特别提示：

- 1、公司股票将于 2020 年 4 月 8 日开市起复牌；
- 2、本次要约收购完成后，公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有公司股份数量为 1,920,102,687 股，占公司股份总数的 51.82%，仍为公司控股股东；
- 3、本次要约收购完成后，公司股权分布符合上市条件，不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

四川路桥建设集团股份有限公司（下称“公司”、“四川路桥”）于 2020 年 3 月 3 日公告了《四川路桥建设集团股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）。公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）向公司除铁投集团以外的所有股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为 361,052,551 股，占公司总股本的 9.74%，要约收购的价格 3.51 元/股。要约期限自 2020 年 3 月 5 日至 2020 年 4 月 3 日，以现金方式支付。2020 年 3 月 16 日，经收购人董事会审议通过，本次要约收购价格由 3.51 元/股调整为 4.06 元/股，已接受要约的股东，其预受的股份在结算时要约价格按照调整后的价格 4.06 元/股执行。除调整要约价格并相应调整要约收购资金总额外，本次要约收购方案的其他要素与《要约收购报告书》中保持一致。公司已于 2020 年 3 月 16 日公告了《四川路桥建设集团股份有限公司关于控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司变更要约价格的提示性公告》。目前，要约收购期限已经届满，现将本次要约收购结果公告如下：

一、要约收购基本情况

（一）要约收购的目的

作为四川路桥的控股股东，铁投集团基于对上市公司未来发展前景的信心及对上市公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进上市公司持续、稳定、健康发展，决定采用部分要约收购的方式增持上市公司的股份，以进一步增强对四川路桥的控制力，提振投资者信心。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止四川路桥的上市地位为目的。

（二）要约收购的对象

本次要约收购范围为四川路桥除铁投集团以外的其他股东所持有的无限售条件流通股。

（三）本次要约收购的股份数量

要约收购股份数量为 361,052,551 股，占公司总股本的 9.74%。

（四）预受要约申报代码：706061。

（五）要约收购支付方式：现金支付。

（六）要约收购价格：4.06 元/股（经调整后）。

（七）要约收购期限：自 2020 年 3 月 5 日至 2020 年 4 月 3 日。

（八）要约生效条件

本次要约收购为铁投集团向四川路桥除铁投集团以外的所有股东发出收购其所持有的无限售条件流通股股份的部分要约，无其他约定条件。

二、本次要约收购的实施

（一）2020 年 3 月 3 日，公司公告了《要约收购报告书》，并于 2020 年 3 月 5 日起开始实施本次要约收购。

（二）2020 年 3 月 16 日，公司公告了《四川路桥建设集团股份有限公司关于控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司变更要约价格的提示性公告》，收购人将本次要约收购价格由 3.51 元/股调整为 4.06 元/股。除调整要约价格并相应调整要约收购资金总额外，本次要约收购方案的其他要素与《要约收购报告书》中保持一致。

(三) 2020年3月19日,公司公告了《四川路桥建设集团股份有限公司董事会关于四川省铁路产业投资集团有限责任公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《四川路桥独立董事关于要约收购事宜的独立意见》《天风证券股份有限公司关于四川省铁路产业投资集团有限责任公司要约收购四川路桥建设集团股份有限公司之独立财务顾问报告》。

(四) 公司分别于2020年3月5日、2020年3月19日及2020年3月30日公告了三次收购人要约收购公司股份的提示性公告。

(五) 收购人铁投集团委托上海证券交易所在其网站(www.sse.com.cn)上,每日对本次要约收购期内前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及累计净预受要约股份数量及股份比例进行公告。

三、本次要约收购的结果

截至2020年4月3日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计,在2020年3月5日至2020年4月3日要约收购期间,最终有4,294个账户、共计345,291,040股股份接受收购人发出的要约。

预受要约股份的数量不高于361,052,551股,铁投集团将按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份。

四、关于公司股票复牌的安排

本次要约收购期限届满后,鉴于要约收购结果需进一步确认,公司股票于2020年4月7日停牌一天。现要约收购结果已确认,经公司申请,公司股票自2020年4月8日开市起复牌。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020年4月7日