

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2023-018

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告

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相应的法律责任。

一、本次交易基本情况

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行 A 股股份及支付现金的方式购买安徽省交通控股集团有限公司所持有的安徽省六武高速公路有限公司 100% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 3 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（临 2023-006）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了停牌进展公告。2023 年 4 月 17 日，公司召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的相关公告。2023 年 4 月 18 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公

公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临 2023-011），公司股票于 2023 年 4 月 18 日开市起复牌。

2023 年 4 月 27 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】0369 号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的公告》（公告编号：临 2023-014）。

公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复，并于 2023 年 5 月 17 日披露《关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函回复的公告》（公告编号：临 2023-016）。

截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否获得相关部门的批准或核准存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日