

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

## 深圳高速公路股份有限公司 海外監管公告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

隨附之文件乃本公司的附屬公司深圳高速公路股份有限公司於中華人民共和國上海證券交易所發佈的《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，僅供參閱。

香港，二零一零年三月十九日

於本公佈日期，本公司董事會的成員包括執行董事郭原先生、李景奇先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事杜志強先生及王道海先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。

\*僅供識別之用

# 深圳高速公路股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]315号文核准，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2007年10月9日发行了人民币15亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，并同时派发了1.08亿份认股权证。分离后的债券与认股权证已于2007年10月30日分别在上海证券交易所上市。根据《认股权证上市公告书》的约定，在2009年10月23日至2009年10月29日的认股权证行权期内，共计70,326份认股权证以每股人民币13.23元（经分红除息调整后）的行权价格行权，本公司共募集资金人民币930,412.98元（无承销费用）。截至2009年10月30日，该笔募集资金已全部汇入本公司在中国农业银行股份有限公司深圳市分行（“深圳农行”）开立的募集资金专项账户41000500040023250。

截至2009年12月31日，该笔募集资金已全部用于南光高速（与募集说明书中的定义一致）的投资建设。

### 二、募集资金管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，制订了《深圳高速公路股份有限公司募集资金管理制度》，在募集资金的存放、管理、监督和信息披露等方面作出具体、明确的安排，并已经本公司董事会批准。

2009年，本公司严格按照有关规定做好认股权证行权募集资金的存放和使用工作，不存在违法违规的情况。

本公司已按照规定于2009年11月10日与保荐人中信证券股份有限公司及深圳农行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。年内，认股权证行权募集资金的存放与实际使用已按照《募集资金专户存储三方监管协议》执行，没有违反协议的情况发生。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（“募投项目”）的资金使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日，认股权证行权募集资金人民币 930,412.98 元已全部使用完毕，该笔募集资金全部用于募集说明书所承诺的南光高速的投资建设。

南光高速主线工程已于 2008 年 1 月完工通车。受南坪（二期）设计调整的影响，南光高速与南坪（二期）的互通立交等少部分工程需推迟施工，预计将于 2011 年与南坪（二期）同步开通。由于路网效应暂未得到充分体现，其营运表现与预期有一定的差异。2009 年，南光高速的日均混合车流量和日均路费收入分别为 32 千辆次和 302 千元，分别比 2008 年增长了 97.2% 和 72.1%。预计随着周边路网的完善，南光高速的营运表现将得到进一步提升。

2、2009 年，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、2009 年，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、认股权证行权募集资金于 2009 年内已全部使用完毕，期末无节余。

5、认股权证行权募集资金不存在其他需说明的使用情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用。

### 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项审查报告的结论性意见：

保荐人中信证券股份有限公司对本公司 2009 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，其结论意见为：深高速 2009 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳高速公路股份有限公司

2010 年 3 月 19 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				930,412.98		本年度投入募集资金总额						930,412.98	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						930,412.98	
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
南光高速	无	930,412.98	930,412.98	930,412.98	930,412.98	930,412.98	0	100%	详见上文“募投项目的资金使用情况”说明		无		
合计	—	930,412.98	930,412.98	930,412.98	930,412.98	930,412.98	0	100%	—	—	—	—	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						不适用							

**2009**

		A	
		A	600548

" " " "

" " " "

2009

2007 10 9 15

" " 1500

7.2 " CWB1" 1.08

" CWB1" 2007 10 30

" " 2007 10 30 2009 10 29 2009

10 22 2009 10 29 " CWB1"

70,362 93.04

2007 9 25

" "

12 31 15 2007 2009

2009

2010 272

2009 12 31

41000500040023250

2009 11 10

" " 2009

**2009**

1

" CWB1"

2009

93.04

2009 12 31 " CWB1"

2009 12 31

2

2009

3

2009

4

2009

2009

2009

\_\_\_\_\_ 2010

\_\_\_\_\_ 2010

\_\_\_\_\_ 2010

深圳高速公路股份有限公司

截至 2009 年 12 月 31 日止年度  
募集资金存放与使用情况报告及鉴证报告

202

2

11

200021

+86 (21) 2323 8888

+86 (21) 2323 8800

[pwccn.com](http://pwccn.com)

(2010) 272

( )

( “ ” )2009  
“ ” )

(2010) 272  
( )

2009 12 31

2009

2009

•  
2010 3 19

---

---

深圳高速公路股份有限公司

募集资金存放与使用情况报告

一、 募集资金基本情况

[2007]315  
(" ") 2007 10 9 15  
1.08  
2007 10 30  
2009 10 23 2009 10 29  
70,326 13.23 ( )  
930,412.98 ( )  
2009 10 30  
(" ") 41000500040023250  
(2009) 063  
2009 12 31 ( )

二、 募集资金管理情况

2009

2009 11 10

( )

深圳高速公路股份有限公司

募集资金存放与使用情况报告

三、 募集资金的实际使用情况

1	( " )						
	2009	12	31			930,412.98	
				2008	1	( )	
				( )			
	2011		( )				
				2009			
			32	302	2008		97.2%
	72.1%						
2	2009						
3	2009						
4				2009			
5							

四、 变更募投项目的资金使用情况

深圳高速公路股份有限公司

募集资金存放与使用情况报告

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1	2009	12	31	2009	2009	1
---	------	----	----	------	------	---

2010 3 19

深圳高速公路股份有限公司

募集资金存放与使用情况报告

单位：人民币元

				930,412.98						930,412.98		
				-						930,412.98		
				-								
	( )			(1)		(2)	(3) (2)-(1)	(%) (4) (2)/(1)				
		930,412.98	930,412.98	930,412.98	930,412.98	930,412.98	-	100%	"			
	—	930,412.98	930,412.98	930,412.98	930,412.98	930,412.98	-	100%	—	—	—	—
( )												