

债券简称：18 鲁高 Y3

债券代码：155994

债券简称：19 鲁高 Y1

债券代码：155483

债券简称：19 鲁高 02

债券代码：163030

山东高速集团有限公司 公司债券受托管理人临时报告

发行人



山东高速集团有限公司

济南市历下区龙奥北路 8 号

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2021 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》《山东高速集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券受托管理协议》、《山东高速集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）受托管理协议》、《山东高速集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）受托管理协议》、《山东高速集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）债券持有人会议规则》其它相关公开信息披露文件以及山东高速集团有限公司出具的说明文件等，由山东高速集团有限公司发行的 18 鲁高 Y3、19 鲁高 Y1、19 鲁高 02 债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证监会证监许可〔2018〕1437号文核准，山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”、“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的可续期公司债券。

2018年12月5日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）（债券简称“18鲁高Y3”，债券代码“155994.SH”），该期债券发行规模10亿元，期限3+N年期。2019年6月21日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（债券简称“19鲁高Y1”，债券代码“155483.SH”），该期债券发行规模15亿元，期限3+N年期。

经中国证监会证监许可〔2018〕1429号文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

2019年12月2日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（债券简称“19鲁高02”，债券代码“163030.SH”），该期债券发行规模20亿元，期限5年期。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2020年12月31日，发行人发布了《山东高速集团有限公司关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的公告》，该公告披露了发行人以持有鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的相关情况，具体情况如下：

（一）鲁南高速铁路有限公司相关事项

根据《中国铁路总公司、山东省人民政府关于推进山东铁路建设的会谈纪要》

（铁总发改函〔2019〕359号）相关安排，按照“一省一公司”原则，山东高速集团有限公司下属子公司山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“山东铁投”）、联营企业山东铁路发展基金有限公司以持有的鲁南高速铁路有限公司（以下简称“鲁南高铁”）股权对山东省区域铁路公司出资入股，山东铁投成为山东省区域铁路公司的参股股东，因此鲁南高铁不再纳入山东铁投合并财务报表范围。

截至2019年末，山东铁投持有鲁南高铁1.5038%股份，山东高速联营企业山东铁路发展基金有限公司持有鲁南高铁42.8436%股份并委托山东铁投管理，鲁南高铁其余股东股权较为分散，且日常经营决策均由山东铁投实质控制，因此纳入山东铁投合并范围。

截至2019年末，鲁南高速铁路有限公司总资产4,176,198.42万元，总负债1,387,651.08万元，净资产2,788,547.35万元，2019年实现营业总收入2,359.93万元，净利润-11,738.70万元。

截至2020年9月末，鲁南高速铁路有限公司总资产4,837,379.18万元，总负债1,594,328.81万元，净资产3,243,050.37万元，2020年1-9月实现营业总收入26,177.27万元，净利润-86,426.94万元。

（二）山东铁路投资控股集团有限公司相关事项

根据《山东省国资委关于山东铁路投资控股集团有限公司财务管理有关问题的通知》（鲁国资财监字〔2020〕87号）相关要求，为规范监管体制变化企业财务核算管理，山东铁投自2021年起不再纳入山东高速合并财务报表范围，预决算等财务管理事项，按省属一级企业由省国资委直接管理。后续山东铁投股东结构维持现状，山东高速对山东铁投持股比例保持不变。

截至2019年末，山东铁投总资产15,872,347.88万元，总负债5,769,882.33万元，净资产10,102,465.55万元，2019年实现营业总收入133,917.99万元，净利润-52,280.09万元。

截至2020年9月末，山东铁投总资产17,555,942.18万元，总负债6,868,100.73

万元，净资产 10,687,841.46 万元，2020 年 1-9 月实现营业总收入 131,397.14 万元，净利润-177,486.85 万元。

根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》规定及各期债券《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为 18 鲁高 Y3、19 鲁高 Y1、19 鲁高 02 的债券受托管理人，出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人情况，督促发行人履行信息披露义务，及时召开债券持有人会议，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

(本页无正文，为《山东高速集团有限公司公司债券受托管理人临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2021年1月6日