

债券简称：16 鲁高 01
债券简称：17 鲁高 02
债券简称：18 齐鲁 01
债券简称：18 齐鲁 02
债券简称：19 鲁高 01
债券简称：G19 鲁高 1
债券简称：19 齐鲁 Y1
债券简称：20 齐鲁 Y1
债券简称：20 鲁高 01

债券代码：136518
债券代码：143071
债券代码：143690
债券代码：155049
债券代码：155399
债券代码：155684
债券代码：163083
债券代码：163944
债券代码：163331

广发证券股份有限公司
关于山东高速集团有限公司公司债券
2021年第四次受托管理事务临时报告

发行人

山东高速集团有限公司



（住所：济南市历下区龙奥北路 8 号）

债券受托管理人



（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

二〇二一年七月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东高速集团有限公司2015年公司债券之债券受托管理协议》、《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）受托管理协议》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年绿色公司债券（第一期）受托管理协议》、《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2019年永续期公司债券之债券受托管理协议》、《山东高速集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件和山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“山东高速集团”）出具的相关文件等，由相关债券的受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）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。

一、债券的基本情况

（一）16 鲁高 01 的基本情况

- 1、债券名称：山东高速集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）。
- 2、债券简称及代码：16 鲁高 01，136518。
- 3、发行规模：25 亿元。
- 4、债券期限：5 年。
- 5、债券利率：票面利率为 3.32%。
- 6、起息日：2016 年 7 月 6 日。
- 7、担保方式：无担保。
- 8、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司评定，16 鲁高 01 信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

经中诚信证券评估有限公司评定，16 鲁高 01 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）17 鲁高 02 的基本情况

- 1、债券名称：山东高速集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）（品种二）。
- 2、债券简称及代码：17 鲁高 02，143071。
- 3、发行规模：5.30 亿元。
- 4、债券期限：5 年。
- 5、债券利率：票面利率为 4.58%。
- 6、起息日：2017 年 4 月 18 日。
- 7、担保方式：无担保。
- 8、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，17 鲁高 02 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（三）18 齐鲁 01 的基本情况

- 1、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）。
- 2、债券简称及代码：18 齐鲁 01，143690。
- 3、发行规模：15 亿元。
- 4、债券期限：5（3+2）年。

5、债券利率：票面利率为 5.00%。

6、起息日：2018 年 6 月 19 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，18 齐鲁 01 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（四）18 齐鲁 02 的基本情况

1、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）。

2、债券简称及代码：18 齐鲁 02，155049。

3、发行规模：15 亿元。

4、债券期限：3 年。

5、债券利率：票面利率为 4.05%。

6、起息日：2018 年 11 月 27 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，18 齐鲁 02 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（五）19 鲁高 01 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：19 鲁高 01，155399。

3、发行规模：5 亿元。

4、债券期限：15 年。

5、债券利率：票面利率为 4.89%。

6、起息日：2019 年 5 月 8 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，19 鲁高 01 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（六）G19 鲁高 1 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：G19 鲁高 1，155684。

3、发行规模：10 亿元。

4、债券期限：3 年。

5、债券利率：票面利率为 3.50%。

6、起息日：2019 年 9 月 12 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，G19 鲁高 1 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（七）19 齐鲁 Y1 的基本情况

1、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：19 齐鲁 Y1，163083。

3、发行规模：15 亿元。

4、债券期限：本期债券的基础期限为 5 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

5、发行人续期选择权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上披露续期选择权行使公告。

6、债券利率：首个周期的票面利率为 4.25%。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

7、起息日：2019 年 12 月 19 日。

8、担保方式：无担保。

9、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，19 齐鲁 Y1 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（八）20 齐鲁 Y1 的基本情况

1、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）。

2、债券简称及代码：20 齐鲁 Y1，163944。

3、发行规模：10 亿元。

4、债券期限：本期债券的基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

5、发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上披露续期选择权行使公告。

6、债券利率：首个周期的票面利率为 3.44%。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

7、起息日：2020 年 2 月 27 日。

8、担保方式：无担保。

9、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，20 齐鲁 Y1 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（九）20 鲁高 01 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：20 鲁高 01，163331。

3、发行规模：15 亿元。

4、债券期限：3 年。

5、债券利率：票面利率为 2.60%。

6、起息日：2020 年 4 月 22 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，20 鲁高 01 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、本次重大事项

（一）信息披露事务负责人变更情况

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》的规定：发行人应当指定信息披露事务负责人为联络人，按照规定和约定履行信息披露义务。信息披露事务负责人应当由发行人的董事或者高级管理人员担任。发行人应当在募集说明书中披露信息披露事务负责人及联络人的信息，并在债券上市期间及时披露其变更情况。

因山东高速集团有限公司（以下简称“公司”）领导分工调整，公司信息披露事务负责人发生变更。变更后公司信息披露事务负责人为李航先生。

（二）信息披露事务负责人基本信息

李航，男，1970年生，四川平昌人，中共党员，经济学博士后，1994年7月参加工作。曾任中国轻骑摩托车集团总公司办公室秘书、财务部科员，斯里兰卡东方轻骑兰卡公司、巴基斯坦新东方国际贸易公司、轻骑乌干达—肯尼亚贸易公司财务经理，巴基斯坦赛格尔—轻骑摩托车有限公司财务顾问、财务经理、财务总监，中国轻骑集团济南对外贸易有限公司海外财务科科长、会计科科长、财务部副部长，中国轻骑集团有限公司财务部副部长、财务党委委员兼财务第一支部书记，联合重组前的山东高速集团有限公司财务部副部长（主持工作）、财务部部长、计划财务部部长、总会计师、党委常委、董事。现任联合重组后的山东高速集团有限公司党委常委、副总经理（高级管理人员），威海市商业银行股份有限公司董事（兼）。

联系地址：济南市历下区龙奥北路8号

电话：0531-89250107

传真：0531-89250130

邮政编码：250101

电子信箱：tengxiang@sdhsg.com

李航先生不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）本次信息披露事务负责人变更影响分析

公司信息披露事务负责人变更，不影响公司的日常管理、生产经营及偿债能

力。

广发证券作为相关债券的受托管理人，为充分保障债券投资人利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，广发证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》有关规定出具本受托管理临时报告。

广发证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券
2021 年第四次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：广发证券股份有限公司

2021 年 7 月 2 日

