

债券代码：163993.SH

债券简称：20 鲁资 Y1

债券代码：185613.SH

债券简称：22 鲁资 K1

债券代码：185664.SH

债券简称：22 鲁资 01

债券代码：185700.SH

债券简称：22 鲁资 02

债券代码：185865.SH

债券简称：22 鲁资 04

债券代码：185981.SH

债券简称：22 鲁资 06

债券代码：137571.SH

债券简称：22 鲁资 07

债券代码：137581.SH

债券简称：22 鲁资 10

关于山东省国有资产投资控股有限公司高级管理人 员发生变动的临时受托管理事务报告

发行人



山东省国有资产投资控股有限公司

Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co., Ltd.

山东省国有资产投资控股有限公司

山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

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：2022 年11月14日

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（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2020年永续期公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2020年永续期公司债券债券持有人会议规则》、《山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》等相关公开信息披露文件以及山东省国有资产投资控股有限公司出具的相关说明文件等，由相关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

2019年9月3日，经中国证监会（证监许可[2019]1587号文）核准，山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的可续期公司债券。

2020年3月4日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）（债券简称为“20鲁资Y1”，债券代码为163993），发行规模为10亿元，期限3+N年期，采用固定利率形式。

2022年3月10日，经中国证监会（证监许可〔2022〕491号）同意注册，山东省国有资产投资控股有限公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

2022年3月28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为“22鲁资K1”，债券代码为185613），发行规模为10亿元，期限3+2年期，采用固定利率形式。

2022年4月13日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22鲁资01”，债券代码为185664），发行规模为20亿元，期限3+2年期，采用固定利率形式。

2022年4月22日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“22鲁资02”，债券代码为185700），发行规模为5亿元，期限3年期，采用固定利率形式。

2022年6月9日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称为“22鲁资04”，债券代码为185865），发行规模为7亿元，期限5年期，采用固定利率形式。

2022年7月8日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称为“22鲁资06”，债券代码为185981），发行规模为10亿元，期限5年期，采用固定利率形式。

2022年7月28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（债券简称为“22鲁资07”，债券代码为137571），发行规模为8亿元，期限3年期，采用固定利率形式。

2022年8月8日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）（债券简称为“22鲁资10”，债券代码为137581），发行规模为7亿元，期限5年期，采用固定利率形式。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2022年11月8日，发行人发布了《山东省国有资产投资控股有限公司关于高级管理人员发生变动的公告》，该公告披露了发行人高级管理人员发生变动的情况，具体如下：

（一）人员变动的基本情况

2022年10月，经山东省国有资产投资控股有限公司第一届董事会第九十六次会议研究决定，王洪不再担任本公司总裁。

发行人新任总裁尚未任命，后续将于任命后及时进行公告。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程等相关规定。

（二）影响分析和应对措施

发行人上述高级管理人员变动属于正常变动事项，对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

三、债券受托管理人履职情况

发行人目前经营正常，此次高级管理人员变动为正常人事任免，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响。

中信证券作为20鲁资Y1、22鲁资K1、22鲁资01、22鲁资02、22鲁资

04、22 鲁资 06、22 鲁资 07 和 22 鲁资 10 的受托管理人，根据《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（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券债券持有人会议规则》、《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《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。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《关于山东省国有资产投资控股有限公司高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

2022年11月14日