

债券简称：17 鲁高 02
债券简称：18 齐鲁 01
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：143071
债券代码：143690
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
2022年第一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）

二〇二二年三月

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”）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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 年可续期公司债券（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。

（六）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。

（七）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）交易概述

根据发行人子公司山东高速资源开发管理集团有限公司（以下简称“资源开发集团”）、山东高速投资控股有限公司（以下简称“投资控股公司”）及济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）2020 年 11 月分别与深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“人才安居”）、恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）签署的《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程分别将所持恒大地产 2.1167%、1.4111%、1.1759%（合计占比 4.7038%）的股权转让给人才安居。

根据上述股权转让协议安排，人才安居应在相关协议签订 12 个月内，分 3 期分别向资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程支付股权转让款。

截至本受托报告公告日，资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程已收到人才安居支付的第一期、第二期股权转让款合计 120 亿元及应付利息，尚未收到第三期股权转让款合计 80 亿元及应付利息。资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程前期已向人才安居发送了支付通知函。

针对上述事项，发行人已于 2020 年 12 月 11 日发布了《山东高速集团有限公司关于出售、转让资产的公告》，于 2021 年 12 月 7 日发布了《山东高速集团有限公司重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告》。

（二）交易各方当事人基本情况

1、资源开发集团

注册资本：526,126.583452 万元人民币

法定代表人：王云泉

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦

成立日期：2015年3月27日

2、投资控股公司

注册资本：109,791.0334 万元人民币

法定代表人：李天章

注册地址：济南市高新区新宇路 750 号 10 号楼

成立日期：2010年4月1日

3、畅赢金程

注册资本：505,001 万元人民币

注册地址：山东省济南市市中区玉函路 20 号 221 室

成立日期：2017年10月19日

4、人才安居

注册资本：10,000,000 万元人民币

法定代表人：赵宏伟

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 27F-29F(27 楼-29 楼)

成立日期：2016年6月30日

资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程均为发行人下属企业；人才安居与发行人无关联关系。

（三）交易标的情况

恒大地产集团有限公司 4.7038%的股权，该股权目前质押予发行人下属资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程。

注册资本：393,979.6387 万元人民币

法定代表人：赵长龙

注册地址：深圳市南山区海德三道 126 号卓越前海金融中心 2801 房

成立日期：1996年6月24日

（四）相关决策情况

发行人已召开第一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于退出恒大地产投资项目的议案》。

（五）交易执行重大进展或变化情况

资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程近日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，要求人才安居支付相关股权转让协议项下应付未付股权转让款本金 80 亿元及利息、逾期付款违约金等相关费用。

目前，资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程已收到中国国际经济贸易仲裁委员会的受理仲裁的通知。

（六）影响分析

发行人将持续关注相关款项回收进展并及时公告。

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2022年第一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

2022年3月1日