

关于
山东发展投资控股集团有限公司
监事发生变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：19 发展 01	债券代码：155758.SH
债券简称：21 发展 01	债券代码：175607.SH
债券简称：21 发展 02	债券代码：188916.SH

受托管理人



2022 年 7 月

重要声明

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》、《山东发展投资控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于山东发展投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 山东发展投资控股集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期) (面向合格投资者)

1、发行规模：5亿元。

2、债券期限：本期公司债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、起息日：2019年9月27日。

4、付息日：债券存续期内每年的9月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

5、本金兑付日：2024年9月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

6、担保情况：本次债券无担保。

7、特殊条款：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除相关发行费用后，用于股权投资和补充营运资金。

(二) 山东发展投资控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)

（面向合格投资者）

1、发行规模：10亿元。

2、债券期限：本期公司债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、起息日：2021年1月8日。

4、付息日：债券存续期内每年的1月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

5、本金兑付日：2026年1月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

6、担保情况：本次债券无担保。

7、特殊条款：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司债务、股权投资、基金出资和补充营运资金。

（三）山东发展投资控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）

1、发行规模：5亿元。

2、债券期限：本期公司债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利

率选择权和投资者回售选择权。

3、起息日：2021年10月28日。

4、付息日：债券存续期内每年的10月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

5、本金兑付日：本期债券兑付日为2026年10月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

6、担保情况：本次债券无担保。

7、特殊条款：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除相关发行费用后，拟用于股权投资、偿还公司债务和补充营运资金。

二、 重大事项

根据山东发展投资控股集团有限公司职工大会决议，选举李海燕同志为山东发展投资控股集团有限公司职工监事。

新任职工监事履历：

李海燕，女，汉族，1973年8月生，山东省委党校研究生学历，中共党员。历任济南市城市园林绿化局副科级干部、济南市城市园林绿化局机关党委主任科

员、济南市林业和城乡绿化局工程建设管理处主任科员、山东发展投资控股集团有限公司办公室经理。2019年8月，任山东发展投资控股集团有限公司工会副主席（副部长级），现任山东发展投资控股集团有限公司职工监事。

上述人事变动已完成工商变更。

上述人事变动预计不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

（二）受托管理人声明

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于山东发展投资控股集团有限公司监事发生变动的临时受
托管理事务报告》之盖章页）

