

债券代码：197660.SH

债券简称：21 山钢 01

债券代码：138958.SH

债券简称：23 山钢 01

债券代码：115144.SH

债券简称：23 山钢 02

债券代码：115269.SH

债券简称：23 山钢 03

债券代码：115729.SH

债券简称：23 山钢 04

债券代码：115876.SH

债券简称：23 山钢 05

关于山东钢铁集团有限公司无偿划转资产的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《山东钢铁集团有限公司关于无偿划转资产的公告》相关公开信息披露文件。国泰君安按照《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》、《山东钢铁集团有限公司非公开发行公司债券受托管理协议》、《山东钢铁集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

| | | |
|----|------------------|----|
| 一、 | 本期债券核准情况 | 4 |
| 二、 | 本期债券的主要条款 | 4 |
| 三、 | 本期债券的重大事项 | 4 |
| 四、 | 提醒投资者关注的风险 | 10 |
| 五、 | 受托管理人的联系方式 | 10 |

一、 本期债券核准情况

(一) 21 山钢 01

山东钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）本次面向专业投资者非公开发行不超过 80 亿元公司债券已经上海证券交易所出具的无异议函（上证函【2020】2572 号）。

2021 年 11 月 18 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 20.00 亿元山东钢铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（以下简称“21 山钢 01”）。

(二) 23 山钢 01、23 山钢 02、23 山钢 03、23 山钢 04、23 山钢 05

发行人已于 2022 年 12 月 21 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】3212 号文批复，面向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元（含 80.00 亿元）的公司债券。

2023 年 2 月 22 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 5.00 亿元山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“23 山钢 01”)。

2023 年 4 月 3 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 10.00 亿元山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“23 山钢 02”)。

2023 年 4 月 19 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 15.00 亿元山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“23 山钢 03”)。

2023 年 8 月 1 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 10.00 亿元山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“23 山钢 04”)。

2023 年 8 月 24 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 10.00 亿元山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“23 山钢 05”)。

二、 本期债券的主要条款

(一) 21 山钢 01

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司

债券(第一期)

2、发行规模：20.00 亿元

3、债券期限：1+1+1 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 3.72%

5、起息日：2021 年 11 月 22 日

6、到期日：2024 年 11 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2022 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 22 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

(二) 23 山钢 01

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：5.00 亿元

3、债券期限：1+1+1 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 3.00%

5、起息日：2023 年 2 月 24 日

6、到期日：2026 年 2 月 24 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2024 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 24 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券无评级。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

(三) 23 山钢 02

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、发行规模：10.00 亿元

3、债券期限：1+1+1 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 2.95%

5、起息日：2023 年 4 月 6 日

6、到期日：2026 年 4 月 6 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2024 年 4 月 6 日、2025 年 4 月 6 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券无评级。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

(四) 23 山钢 03

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2、发行规模：15.00 亿元

3、债券期限：1+1+1 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 2.95%

5、起息日：2023 年 4 月 21 日

6、到期日：2026 年 4 月 21 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2024 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 21 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券无评级。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

(五) 23 山钢 04

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

2、发行规模：10.00 亿元

3、债券期限：2+2+1 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 3.37%

5、起息日：2023 年 8 月 3 日

6、到期日：2028 年 8 月 3 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2025 年 8 月 3 日、2027 年 8 月 3 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券无评级。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

(六) 23 山钢 05

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

2、发行规模：10.00 亿元

3、债券期限：2+2+1 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 3.15%

5、起息日：2023 年 8 月 28 日

6、到期日：2028 年 8 月 28 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2025 年 8 月 28 日、2027 年 8 月 28 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券无评级。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“21 山钢 01”、“23 山钢 01”、“23 山钢 02”、“23 山钢 03”、“23 山钢 04”、“23 山钢 05”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2023 年 9 月 28 日出具了《山东钢铁集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）事项基本情况

1、事项背景及原因

根据山东省财政厅出具的《山东省财政厅关于同意山东工业职业学院资产整体划转的函》（鲁财资函[2023]4 号），发行人将山东工业职业学院全部资产和负债整体划转至山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、无偿划转方案

（1）方案基本情况

方案基本情况

单位：亿元

| 序号 | 资产名称 | 交易方式 | 2022 年末资产规模 |
|----|----------|------|-------------|
| 1 | 山东工业职业学院 | 无偿划转 | 5.33 |

（2）划转各方基本信息

1) 被划转方：山东工业职业学院

负责人：马光亭

统一社会信用代码：12370000493224159L

开办资金：26,835 万元人民币

业务范围：面向社会培养高等专科、中等专业人才，开展相关科学研究、专业培训、学术交流等活动

2) 划出方：山东钢铁集团有限公司

法定代表人：侯军

注册资本：1,119,298.9834 万元人民币

成立日期：2008 年 3 月 17 日

统一社会信用代码：913700006722499338

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼

经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3) 划入方：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

山东省人民政府国有资产监督管理委员会为发行人的控股股东和实际控制人。

(3) 无偿划转标的资产基本情况

无偿划转标的资产基本情况

单位：亿元

| 序号 | 资产名称 | 财务指标 | 2022 年度/末 标的资产金 额 | 2022 年度/末 山钢集团金 额 | 占山钢集团 2022 年末合并 报表的比重 |
|----|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 山东工业职业学院 | 总资产 | 5.32 | 1,820.85 | 0.29% |
| | | 总负债 | 0.14 | 1,540.48 | 0.01% |
| | | 净资产 | 5.18 | 280.37 | 1.85% |
| | | 营业收入 | 2.34 | 1,826.68 | 0.13% |
| | | 净利润 | 0.04 | -2.47 | 1.62% |
| | | 经营活动产生 现金流量净额 | 0.41 | 229.01 | 0.18% |
| | | 投资活动产生 现金流量净额 | -0.26 | 73.01 | 0.36% |
| | | 筹资活动产生 现金流量净额 | 0.00 | -402.16 | 0.00% |

3、事项进展

本次划转已经山东省财政厅同意，截至本受托报告出具之日，上述资产划转的产权变更登记正在办理中。

（二）持有人会议安排

本次划转未触发持有人会议。

（三）影响分析和应对措施

根据发行人于 2023 年 9 月 28 日出具的《山东钢铁集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，本次划转的标的资产占发行人合并口径总资产、净资产、营业收入、净利润及现金流比重较小，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

四、提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述事项予以披露，特此提醒投资者关注发行人相关风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李璐

联系电话：021-38032620

(本页无正文，为《关于山东钢铁集团有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

