

债券简称：18 齐鲁 01
债券简称：19 鲁高 01
债券简称：19 齐鲁 Y1
债券简称：20 鲁高 01

债券代码：143690
债券代码：155399
债券代码：163083
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
2023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)

二〇二三年三月

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》、《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》、《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”、“公司”）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）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，当前余额 7 亿元。
- 4、债券期限：5（3+2）年。
- 5、债券利率：当期票面利率为 3.30%。
- 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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）人员变动的的基本情况

2023 年 2 月，经山东省委任命，由王其峰同志担任山东高速集团有限公司党委书记、董事长。周勇同志不再担任公司党委书记、董事长。

王其峰同志基本情况如下：

王其峰，男，1966 年生，山东夏津人，中共党员，工程硕士。曾任山东省

交通厅科技处科员、科技教育处副主任科员、科技教育处主任科员、科技教育处副处长、建设管理处处长、办公室主任，山东省交通厅党组成员、副厅长，公司党委副书记、董事、总经理，现任发行人党委书记、董事长、总经理。

上述发行人人员变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（二）影响分析

发行人相关人员变动属于正常变动事项，不影响既有董事会决议等决议文件有效性，对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

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2023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



2023年3月3日