

中信建投证券股份有限公司
关于山东发展投资控股集团有限公司
董事长变更的

临时受托管理事务报告

债券代码：155758.SH

债券简称：19 发展 01

债券代码：175607.SH

债券简称：21 发展 01

债券代码：188916.SH

债券简称：21 发展 02

受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 6 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：5（3+2）年。

3、起息日：2019年9月27日。

4、付息日：2020年至2024年内每年的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：5（3+2）年。

3、起息日：2021年1月8日。

4、付息日：2022年至2026年内每年的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：5（3+2）年。

3、起息日：2021年10月28日。

4、付息日：2022年至2026年内每年的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：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）

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、 人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变更前，山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）法定代表人、董事长为孟雷。

（二）人员变动的原因和依据

经山东省人民政府决定，任命郭晓东同志为山东发展投资控股集团有限公司董事、董事长，免去孟雷同志董事、董事长职务。

（三）新聘任人员的基本情况

郭晓东，男，汉族，1966年5月生，大学学历，工学学士，中共党员。历任山东省发展和改革委员会工业处副处长、能源交通处副处长、能源交通处处长、能源处处长，山东省对口支援办公室主任（副厅级），山东发展投资控股集团有限公司党委副书记、总经理等主要职务。现任山东发展投资控股集团有限公司董事长。

截至本公告出具日，上述新任人员不存在持有公司股份和债券的情况，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经山东省人民政府批准，截至目前工商变更已完成。

三、 人员变动的影响分析

上述人员变动预计不会对公司的公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不影响公司董事会决议有效性。上述人员变动后公司治理结构符合法律法规规定和公司章程规定。

中信建投证券作为19发展01、21发展01、21发展02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本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《中信建投证券股份有限公司关于山东发展投资控股集团有限公司董事长变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

