

债券代码：155665.SH

债券简称：19 鲁资 04

债券代码：163465.SH

债券简称：20 鲁资 01

华龙证券股份有限公司关于山东省国有资产投资控股有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的 临时受托管理事务报告

华龙证券股份有限公司（以下简称：华龙证券）作为山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）和山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：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。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

发行人 2022 年未经审计净资产金额为 497.99 亿元，借款余额 392.46 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，发行人借款余额为 535.12 亿元，发行人 2023 年累计新增借款金额为 142.66 亿元，累计新增借款占 2022 年年末净资产的 28.65%。

二、新增借款的分类披露

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人当年新增银行贷款 98.76 亿元，占 2022 年末净资产的 19.83%；新增公司债券、非金融企业债务融资

工具合计 54.73 亿元，占 2022 年末净资产的 10.99%；其他借款减少 10.83 亿元，占 2022 年末净资产的 2.17%，其他借款主要为银行卖出回购金融资产款。（注：借款余额不包括发行人金融租赁公司的长期借款、短期借款及拆入资金等。）

三、影响分析

发行人本年度新增借款主要用于补充流动资金及偿还有息负债，系发行人正常生产经营、业务发展及债务结构调整所需，对发行人偿债能力不构成重大不利影响。上述财务数据除 2022 年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。

华龙证券作为山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）和山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，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》等文件的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

华龙证券后续将密切关注相关事项对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《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。

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于山东省国有资产投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

