

债券简称：19 鲁高 01
债券简称：19 齐鲁 Y1
债券简称：23 鲁高 01
债券简称：鲁高 KY01

债券代码：155399
债券代码：163083
债券代码：115579
债券代码：115816

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年第三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）

二〇二三年八月

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》、《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年永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2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（黄河流域高质量发展债）之受托管理协议》、《山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）之受托管理协议》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）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 信用评级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）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 年可续期公司债券（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。

（三）23 鲁高 01 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（黄河流域高质量发展债）。

2、债券简称及代码：23 鲁高 01，115579。

3、发行规模：10 亿元。

4、债券期限：10 年。

5、债券利率：票面利率为 3.60%。

6、起息日：2023 年 6 月 29 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，23 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。

（四）鲁高 KY01 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）。

2、债券简称及代码：鲁高 KY01，115816。

3、发行规模：10 亿元。

4、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

5、发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人将于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

6、债券利率：首个周期的票面利率为 3.24%。

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：2023年8月17日。

8、担保方式：无担保。

9、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，鲁高 KY01 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）人员变动的基本情况

2023年2月，经中共山东省委任命，由王其峰同志担任山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）党委书记、董事长，同时兼任发行人总经理。

2023年8月，经中共山东省委任命，由孙付春同志担任发行人党委副书记、董事、总经理，王其峰同志不再兼任发行人总经理。

孙付春同志基本情况如下：

孙付春，男，1975年生，山东莱阳人，中共党员，省委党校研究生、公共管理硕士学位。曾任莱阳市穴坊镇经委干部，莱阳市穴坊镇政府文书、团委书记，莱阳市委宣传部科员，莱阳市委宣传部办公室副主任，共青团莱阳市委书记，莱阳市姜疃镇党委副书记、镇长，莱阳市姜疃镇党委书记、人大主席，烟台市莱山区区委常委，烟台市莱山区区委常委、区委办公室主任，莱州市委常委、副市长、政府党组副书记，招远市委副书记、市长、政府党组书记，烟台港集团有限公司党委书记、董事长，山东省港口集团有限公司党委常委、副总经理，威海市政府党组成员，威海市副市长、市政府党组成员，现任发行人党委副书记、董事、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）影响分析和应对措施

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年第三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8月23日