

债券简称: 19 鲁高 02

债券代码: 163030.SH

债券简称: 21 鲁高 02

债券代码: 175982.SH

债券简称: 21 鲁高 06

债券代码: 185003.SH

债券简称: 21 鲁高 07

债券代码: 185005.SH

债券简称: 22 鲁高 03

债券代码: 137564.SH

债券简称: 22 鲁高 04

债券代码: 137565.SH

债券简称: 23 鲁高 Y1

债券代码: 138957.SH

债券简称: 23 鲁高 Y4

债券代码: 115845.SH

债券简称: 鲁高 KY02

债券代码: 240144.SH

债券简称: 23 鲁高 K2

债券代码: 240213.SH

债券简称: 鲁高 KY04

债券代码: 240552.SH

债券简称: 鲁高 KY06

债券代码: 240913.SH

债券简称: 24 山高 01

债券代码: 271182.SH

债券简称: 24 山东高速债 01

债券代码: 2480079.IB

关于山东高速集团有限公司总经理发生变更的临时 受托管理事务报告

发行人



山东高速集团有限公司

济南市历下区龙奥北路 8 号

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期: 2024 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023年修订）》、《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（第二期）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（第二期）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）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（面向专业投资者）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》、《山东高速集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《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债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券受托管理协议》、《山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券债券持有人会议规则》等相关公开信息披露文件以及山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由相关债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2018年8月15日，经中国证监会证监许可〔2018〕1429号文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

2019年12月2日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（债券简称“19鲁高02”，债券代码“163030.SH”），该期债券发行规模20亿元，期限5年期，采用固定利率形式。

2020年9月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2362号文同意注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的可续期公司债券。

2020年9月21日，经中国证监会证监许可〔2020〕2367号文同意注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。

2021年4月12日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称“21鲁高02”，债券代码“175982.SH”），该期债券发行规模10亿元，期限10年期，采用固定利率形式。

2021年11月15日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（其中品种一债券简称“21鲁高06”，债券代码“185003.SH”；品种二债券简称“21鲁高07”，债券代码“185005.SH”），品种一发行规模15亿元，期限3+2年期，采用固定利率形式；品种二发行规模15亿元，期限10年期，采用固定利率形式。

2022年7月28日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（其中品种一债券简称“22鲁高03”，债券代码“137564.SH”；品种二债券简称“22鲁高04”，债券代码“137565.SH”），品种一发行规模10亿元，期限3+2年期，采用固定利率形式；品种二发行规模10亿元，期限10年期，采用固定利率形式。

2023年1月30日，经中国证监会证监许可〔2023〕197号文同意注册，发

行人获准向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

2023 年 2 月 22 日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称“23 鲁高 Y1”，债券代码“138957.SH”），该期债券发行规模 20 亿元，期限 3+N 年期，采用固定利率形式。

2023 年 8 月 23 日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）（可持续挂钩）（债券简称“23 鲁高 Y4”，债券代码“115845.SH”），该期债券发行规模 15 亿元，期限 3+N 年期，采用固定利率形式。

2023 年 10 月 25 日，发行人成功发行了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（第五期）（债券简称“鲁高 KY02”，债券代码“240144.SH”），该期债券发行规模 15 亿元，期限 3+N 年期，采用固定利率形式。

2023 年 11 月 13 日，发行人成功发行了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公司债券（第二期）（债券简称“23 鲁高 K2”，债券代码“240213.SH”），该期债券发行规模 20 亿元，期限 3+2 年期，采用固定利率形式。

2024 年 1 月 29 日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（债券简称“鲁高 KY04”，债券代码“240552.SH”），该期债券发行规模 25 亿元，期限 3+N 年期，采用固定利率形式。

2024 年 4 月 24 日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（债券简称“鲁高 KY06”，债券代码“240913.SH”），该期债券发行规模 25 亿元，期限 3+N 年期，采用固定利率形式。

2024 年 7 月 31 日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司 2024 年面向

专业投资者公开发行公司债券（第一期）（交易所债券简称“24山高01”，债券代码“271182.SH”；银行间债券简称“24山东高速债01”，债券代码“2480079.IB”），该期债券发行规模20亿元，期限20年期，采用固定利率形式。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2024年11月5日，发行人发布了《山东高速集团有限公司关于公司总经理发生变更的公告》（以下简称“该公告”），该公告披露了发行人总经理发生变更的情况，具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

经中共山东省委决定，公司原总经理孙付春不再担任公司总经理职务。

本次变动前，公司原党委副书记、董事、总经理孙付春同志，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。曾任烟台市委莱山区常委，烟台市莱山区常委、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，原任公司党委副书记、董事、总经理。

截至该公告出具日，公司原总经理孙付春同志已离任，新任总经理暂未任命，公司后续将及时披露新任总经理的基本情况。

上述公司人员变更符合《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

根据发行人公告，公司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，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

三、债券受托管理人履职情况

发行人目前经营正常，此次人员变动情况预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

中信证券作为 19 鲁高 02、21 鲁高 02、21 鲁高 06、21 鲁高 07、22 鲁高 03、22 鲁高 04、23 鲁高 Y1、23 鲁高 Y4、鲁高 KY02、23 鲁高 K2、鲁高 KY04、鲁高 KY06、24 山高 01 和 24 山东高速债 01 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023 年修订）》、《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（第二期）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（第二期）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）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（面向专业投资者）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》、《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《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债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券受托管理协议》、《山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券债券持有人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《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《关于山东高速集团有限公司总经理发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2024年11月11日