

债券代码：068015.IB	债券简称：06 鲁高速债
债券代码：120608.SH	债券简称：06 鲁高速
债券代码：1980271.IB	债券简称：19 齐交债 01
债券代码：152271.SH	债券简称：19 齐交 01
债券代码：1980347.IB	债券简称：19 齐交债 02
债券代码：152331.SH	债券简称：19 齐交 02
债券代码：2080069.IB	债券简称：20 齐交债 01
债券代码：152433.SH	债券简称：20 齐交 01
债券代码：2280129.IB	债券简称：22 山东高速债 03
债券代码：184311.SH	债券简称：22 山高 03
债券代码：2380186.IB	债券简称：23 山东高速债 02
债券代码：270038.SH	债券简称：23 山高 02

山东高速集团有限公司公司债券

2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“中信证券”）作为 06 鲁高速债/06 鲁高速、19 齐交债 01/19 齐交 01、19 齐交债 02/19 齐交 02、20 齐交债 01/20 齐交 01、22 山东高速债 03/22 山高 03、23 山东高速债 02/23 山高 02 的主承销商、债权代理人，出具本报告。

本报告的内容及信息源于发行人对外公布的《山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》、《山东高速集团有限公司 2023 年度审计报告》等相关信息披露文件、山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的证明文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信证券提供的其他材料。本报告的报告期起止日为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

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作为中信证券所作的承诺或声明。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

注册名称	山东高速集团有限公司
法定代表人	王其峰
注册资本	人民币4,590,000.00万元
实缴资本	人民币4,590,000.00万元
设立（工商注册）日期	1997年7月2日
统一社会信用代码	913700002671781071
住所（注册地）	山东省济南市历下区龙奥北路8号
邮政编码	250098
所属行业	道路运输业
经营范围	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
电话及传真号码	0531-89250111；0531-89250130

二、债券基本情况

截至本报告出具日，发行人由中信证券担任牵头主承销商/债权代理人的存续企业债券情况如下：

证券代码	证券简称	起息日期	到期日期	发行规模 (亿元)	债项 评级	主体 评级	担保人	债券 期限 (年)	票面 利率 (%)
068015.IB 120608.SH	06 鲁高速债 06 鲁高速	2006-04-07	2026-04-07	10.00	AAA	AAA	中国农业 银行股份 有限公司	20	4.10

1980271.IB 152271.SH	19 齐交债 01 19 齐交 01	2019-09-12	2029-09-12	10.00	AAA	AAA	-	10	4.46
1980347.IB 152331.SH	19 齐交债 02 19 齐交 02	2019-11-21	2024-11-21	20.00	AAA	AAA	-	5	3.94
2080069.IB 152433.SH	20 齐交债 01 20 齐交 01	2020-04-01	2030-04-01	15.00	AAA	AAA	-	10	4.04
2280129.IB 184311.SH	22 山东高速债 03 22 山高 03	2022-04-18	2027-04-18	20.00	AAA	AAA	-	3+2	3.05
2380186.IB 270038.SH	23 山东高速债 02 23 山高 02	2023-07-07	2028-07-07	25.00	AAA	AAA	-	3+2	3.03

三、发行人履约情况

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照相关申报文件的约定，于债券发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通，目前相关债券已正常上市、流通。

2、债券付息及兑付情况

报告期内，发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 06 鲁高速债/06 鲁高速、19 齐交债 01/19 齐交 01、19 齐交债 02/19 齐交 02、20 齐交债 01/20 齐交 01、22 山东高速债 03/22 山高 03 的应付付息以及 20 山东高速债 01/20 山高 01 的应付本息；23 山东高速债 02/23 山高 02 报告期内不涉及付息。

发行人不存在应付本息未付的情况。

3、募集资金使用情况

06 鲁高速债/06 鲁高速、19 齐交债 01/19 齐交 01、19 齐交债 02/19 齐交 02、20 齐交债 01/20 齐交 01、22 山东高速债 03/22 山高 03、23 山东高速债 02/23 山高 02 已按照募集说明书约定用途使用，尚未使用的部分，将按照募集说明书约定使用。发行人实行资金集中管理制度，募集资金由专户划转至公司一般户后，最终用于约定用途。

4、信息披露情况

发行人相关信息包括发行文件、付息公告、定期报告、临时公告、跟踪评级报告等已按照相关要求在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）等进行披露。

四、发行人偿债能力

本部分偿债能力的分析源自于《山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》、《山东高速集团有限公司2023年度审计报告》。

1、合并资产负债表主要数据

单位：亿元，%

项目	2023 年末	2022 年末	增减率
资产总额	15,137.43	13,225.46	14.46
负债总额	11,279.14	9,856.91	14.43
归属于母公司股东权益	2,006.89	1,830.41	9.64

2、合并利润表主要数据

单位：亿元，%

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
营业收入	2,410.43	2,139.43	12.67
营业成本	1,977.50	1,745.22	13.31
利润总额	164.82	154.76	6.50
归属于母公司所有者净利润	34.80	29.92	16.31

3、合并现金流量表主要数据

单位：亿元，%

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	178.84	174.32	2.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,021.06	-899.1	13.56
筹资活动产生的现金流量净额	801.95	713.76	12.36
期末现金及现金等价物余额	371.33	410.7834	-9.60

4、主要财务数据和财务指标

单位：%

项目	2023 年度/ 末	2022 年度/ 末	增减率
流动比率	0.45	0.45	-
速动比率	0.42	0.41	2.44
资产负债率	74.51	74.53	-0.03
EBITDA 全部债务比（EBITDA/全部债务）	0.09	0.09	-

项目	2023 年度/ 末	2022 年度/ 末	增减率
EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	2.43	2.28	6.58
贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）	100.00	100.00	-
利息偿付率（实际支付利息/应付利息）	100.00	100.00	-

从短期指标来看，截至 2023 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 0.45 和 0.42，较上年末保持稳定。从长期指标来看，截至 2023 年末，发行人资产负债率 74.51%，较上年末保持稳定。从利息倍数来看，2023 年度，发行人 EBITDA 利息倍数为 2.41，较上年上升 6.58%。

截至报告期末，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

5、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具日，发行人合并报表范围存续债券情况（不含 ABS）如下表所示，发行人债券余额总规模 1,784.70 亿元以及 27.00 亿美元，不存在已发行未兑付的情况。

序号	发行主体	证券简称	类别 (公募/私募)	发行日期	回售日期	到期日期	发行期限	发行规模	票面利率	余额
1	山东高速集团有限公司	19 鲁高 01	公募	2019-05-06	-	2034-05-08	15	5.00	4.89	5.00
2	山东高速集团有限公司	19 鲁高 02	公募	2019-11-28	-	2024-12-02	5	20.00	3.92	20.00
3	山东高速集团有限公司	19 齐鲁 Y1	公募	2019-12-17	-	2024-12-19	5+N	15.00	4.25	15.00
4	山东高速集团有限公司	21 鲁高 02	公募	2021-04-12	-	2031-04-14	10	10.00	4.08	10.00
5	山东高速集团有限公司	21 鲁高 03	公募	2021-08-02	-	2026-08-04	5	20.00	3.37	20.00
6	山东高速集团有限公司	21 鲁高 Y4	公募	2021-09-16	-	2024-09-22	3+N	10.00	3.47	10.00
7	山东高速集团有限公司	21 鲁高 05	公募	2021-10-27	-	2031-10-29	10	10.00	3.89	10.00
8	山东高速集团有限公司	21 鲁高 04	公募	2021-10-27	2024-10-29	2026-10-29	3+2	15.00	3.24	15.00

序号	发行主体	证券简称	类别 (公募/私募)	发行日期	回售日期	到期日期	发行期限	发行规模	票面利率	余额
9	山东高速集团有限公司	21鲁高07	公募	2021-11-11	-	2031-11-15	10	15.00	3.83	15.00
10	山东高速集团有限公司	21鲁高06	公募	2021-11-11	2024-11-15	2026-11-15	3+2	15.00	3.14	15.00
11	山东高速集团有限公司	22鲁高02	公募	2022-04-18	-	2032-04-20	10	10.00	3.85	10.00
12	山东高速集团有限公司	22鲁高01	公募	2022-04-18	2025-04-20	2027-04-20	3+2	10.00	3.10	10.00
13	山东高速集团有限公司	22鲁高04	公募	2022-07-26	-	2032-07-28	10	10.00	3.64	10.00
14	山东高速集团有限公司	22鲁高03	公募	2022-07-26	2025-07-28	2027-07-28	3+2	10.00	2.78	10.00
15	山东高速集团有限公司	23鲁高Y1	公募	2023-02-20	-	2026-02-22	3+N	20.00	3.82	20.00
16	山东高速集团有限公司	23鲁高Y2	公募	2023-04-19	-	2026-04-19	3+N	20.00	3.67	20.00
17	山东高速集团有限公司	23鲁高01	公募	2023-06-27	-	2033-06-29	10	10.00	3.60	10.00
18	山东高速集团有限公司	鲁高KY01	公募	2023-08-15	-	2026-08-17	3+N	10.00	3.24	10.00
19	山东高速集团有限公司	23鲁高Y4	公募	2023-08-21	-	2026-08-23	3+N	15.00	3.18	15.00
20	山东高速集团有限公司	鲁高KY02	公募	2023-10-23	-	2026-10-25	3+N	15.00	3.24	15.00
21	山东高速集团有限公司	23鲁高K2	公募	2023-11-09	2026-11-13	2028-11-13	3+2	20.00	3.09	20.00
22	山东高速集团有限公司	鲁高KY04	公募	2024-01-25	-	2027-01-29	3+N	25.00	2.94	25.00
23	山东高速集团有限公司	24鲁高K1	公募	2024-03-12	-	2034-03-14	10	15.00	2.90	15.00
24	山东高速集团有限公司	鲁高KY06	公募	2024-04-22	-	2027-04-24	3+N	25.00	2.44	25.00
25	山东高速集团有限公司	鲁高KY07	公募	2024-05-20	-	2027-05-22	3+N	30.00	2.48	30.00
26	山东高速集团有限公司	24鲁高K2	公募	2024-06-18	-	2044-06-20	20	10.00	2.73	10.00
27	山东高速路桥集团股份有限公司	22山路01	公募	2022-07-14	2025-07-18	2027-07-18	3+2	5.00	3.03	5.00

序号	发行主体	证券简称	类别 (公募/私募)	发行日期	回售日期	到期日期	发行期限	发行规模	票面利率	余额
28	山东高速路桥集团股份有限公司	22 山路 02	公募	2022-10-27	2025-10-31	2027-10-31	3+2	5.00	2.90	5.00
29	山东高速路桥集团股份有限公司	24 山路 01	公募	2024-05-23	-	2027-05-27	3	10.00	2.37	10.00
30	山东高速投资控股有限公司	22 鲁投 01	私募	2022-11-09	-	2025-11-11	3	10.00	3.40	10.00
31	山东通汇资本投资集团有限公司	22 通汇 01	私募	2022-01-18	-	2025-01-20	3	5.00	3.84	5.00
32	山东通汇资本投资集团有限公司	22 通汇 02	私募	2022-07-12	-	2025-07-14	3	5.00	3.45	5.00
33	山东高速股份有限公司	23 山高 K1	公募	2023-10-18	-	2026-10-20	3	10.00	3.09	10.00
34	山东高速股份有限公司	24 山高 K2	公募	2024-06-03	-	2034-06-05	10	10.00	2.75	10.00
合计			-	-	-	-	-	450.00	-	450.00
35	山东高速集团有限公司	14 鲁高速 MTN001	公募	2014-04-28	-	2029-04-30	15	30.00	6.70	30.00
36	山东高速集团有限公司	14 鲁高速 MTN002	公募	2014-11-14	2019-11-18	2024-11-17	5+5	25.00	3.80	1.50
37	山东高速集团有限公司	15 鲁高速 MTN003	公募	2015-07-20	2020-07-21	2025-07-21	5+5	25.00	3.75	0.20
38	山东高速集团有限公司	16 鲁高速 MTN003	公募	2016-09-21	-	2026-09-23	10	10.00	3.60	10.00
39	山东高速集团有限公司	19 鲁高速 MTN001	公募	2019-08-13	-	2039-08-15	20	10.00	4.78	10.00
40	山东高速集团有限公司	19 鲁高速 MTN002	公募	2019-09-17	-	2024-09-19	5	10.00	3.89	10.00
41	山东高速集团有限公司	19 鲁高速 MTN003	公募	2019-09-23	-	2024-09-25	5	10.00	3.95	10.00
42	山东高速集团有限公司	19 鲁高速 MTN005	公募	2019-12-04	-	2024-12-06	5	15.00	3.92	15.00
43	山东高速集团有限公司	20 齐鲁交通 MTN001	公募	2020-05-22	-	2025-05-25	5+N	15.00	3.79	15.00
44	山东高速集团有限公司	21 鲁高速 MTN004	公募	2021-07-19	-	2024-07-21	3+N	25.00	3.43	25.00
45	山东高速集团有限公司	21 鲁高速 MTN005	公募	2021-08-18	-	2024-08-20	3+N	25.00	3.34	25.00
46	山东高速集团有限公司	21 鲁高速 MTN006	公募	2021-08-24	-	2024-08-25	3	15.00	3.12	15.00

序号	发行主体	证券简称	类别 (公募/私募)	发行日期	回售日期	到期日期	发行期限	发行规模	票面利率	余额
		(革命老区)								
47	山东高速集团有限公司	21鲁高速MTN007	公募	2021-10-21	-	2024-10-22	3.00	10.00	3.20	10.00
48	山东高速集团有限公司	21鲁高速MTN008	公募	2021-11-24	-	2024-11-26	3+N	30.00	3.37	30.00
49	山东高速集团有限公司	22鲁高速MTN002	公募	2022-03-04	-	2025-03-08	3+N	25.00	3.45	25.00
50	山东高速集团有限公司	22鲁高速MTN003	公募	2022-04-20	-	2025-04-22	3+N	25.00	3.35	25.00
51	山东高速集团有限公司	22鲁高速GN004(碳中和债)	公募	2022-06-27	-	2025-06-29	3	10.00	2.95	10.00
52	山东高速集团有限公司	22鲁高速MTN005	公募	2022-08-01	-	2025-08-03	3	20.00	2.73	20.00
53	山东高速集团有限公司	22鲁高速MTN006	公募	2022-10-14	-	2025-10-18	3+N	30.00	2.97	30.00
54	山东高速集团有限公司	22鲁高速MTN007	公募	2022-10-24	-	2025-10-26	3	30.00	2.74	30.00
55	山东高速集团有限公司	22鲁高速MTN008	公募	2022-11-23	-	2025-11-25	3+N	30.00	3.57	30.00
56	山东高速集团有限公司	22鲁高速MTN009	公募	2022-12-21	-	2025-12-23	3+N	20.00	4.27	20.00
57	山东高速集团有限公司	23鲁高速MTN001	公募	2023-01-16	-	2026-01-18	3	30.00	3.60	30.00
58	山东高速集团有限公司	23鲁高速MTN002	公募	2023-03-14	-	2026-03-16	3	30.00	3.41	30.00
59	山东高速集团有限公司	23鲁高速MTN003	公募	2023-03-16	-	2026-03-20	3+N	25.00	3.88	25.00
60	山东高速集团有限公司	23鲁高速MTN004	公募	2023-05-18	-	2026-05-22	3	20.00	3.09	20.00
61	山东高速集团有限公司	23鲁高速MTN005	公募	2023-05-24	-	2026-05-26	3+N	20.00	3.50	20.00
62	山东高速集团有限公司	23鲁高速MTN007	公募	2023-07-17	-	2026-07-19	3+N	15.00	3.41	15.00
63	山东高速集团有限公司	23鲁高速MTN008	公募	2023-09-20	-	2026-09-22	3	20.00	3.07	20.00
64	山东高速集团有限公司	23鲁高速MTN009	公募	2023-10-25	-	2026-10-27	3	20.00	3.20	20.00

序号	发行主体	证券简称	类别 (公募/私募)	发行日期	回售日期	到期日期	发行期限	发行规模	票面利率	余额
65	山东高速集团有限公司	23鲁高速SCP006	公募	2023-11-02	-	2024-07-30	270D	20.00	2.61	20.00
66	山东高速集团有限公司	23鲁高速MTN010	公募	2023-12-04	-	2026-12-06	3+N	15.00	3.45	15.00
67	山东高速集团有限公司	23鲁高速MTN011	公募	2023-12-19	-	2026-12-21	3+N	15.00	3.31	15.00
68	山东高速集团有限公司	24鲁高速MTN001	公募	2024-01-16	-	2027-01-18	3+N	15.00	2.99	15.00
69	山东高速集团有限公司	24鲁高速MTN002	公募	2024-01-22	-	2027-01-24	3+N	15.00	2.97	15.00
70	山东高速集团有限公司	24鲁高速MTN003	公募	2024-03-22	-	2027-03-26	3+N	25.00	2.84	25.00
71	山东高速集团有限公司	24鲁高速MTN004	公募	2024-04-15	-	2034-04-17	10	20.00	2.77	20.00
72	山东高速集团有限公司	24鲁高速SCP001	公募	2024-04-28	-	2024-07-28	90D	10.00	1.93	10.00
73	山东高速集团有限公司	24鲁高速SCP002	公募	2024-05-17	-	2025-02-14	270D	30.00	1.83	30.00
74	山东高速集团有限公司	24鲁高速MTN005	公募	2024-05-22	-	2027-05-24	3+N	20.00	2.46	20.00
75	山东高速集团有限公司	24鲁高速MTN006A	公募	2024-06-12	-	2044-06-14	15	15.00	2.74	15.00
76	山东高速集团有限公司	24鲁高速MTN006B	公募	2024-06-12	-	2044-06-14	20	15.00	2.79	15.00
77	山东高速集团有限公司	24鲁高速SCP003	公募	2024-06-13	-	2025-02-09	240D	30.00	1.77	30.00
78	山东高速路桥集团股份有限公司	22高速路桥MTN001	公募	2022-10-17	2025-10-19	2027-10-19	3+2	5.00	3.05	5.00
79	山东高速路桥集团股份有限公司	24高速路桥MTN001	公募	2024-03-21	2027-03-22	2029-03-22	3+2	5.00	2.67	5.00
80	山东高速路桥集团股份有限公司	24高速路桥SCP001	公募	2024-04-12	-	2024-10-12	180D	5.00	2.08	5.00
81	山东通汇资本投资集团有限公司	23通汇投资MTN001	公募	2023-03-27	-	2026-03-29	3	4.50	3.65	4.50
82	山东通汇资本投资集团有限公司	24通汇投资MTN001	公募	2024-02-23	-	2027-02-27	3	2.90	2.95	2.90
83	山东通汇资本投资集团有限公司	24通汇投资MTN002	公募	2024-04-28	-	2027-04-30	3	2.60	2.80	2.60

序号	发行主体	证券简称	类别 (公募/私募)	发行日期	回售日期	到期日期	发行期限	发行规模	票面利率	余额
84	山东高速股份有限公司	20 鲁高速股 MTN001	公募	2020-09-02	-	2025-09-04	5+N	5.00	4.70	5.00
85	山东高速股份有限公司	22 鲁高速股 MTN001	公募	2022-10-26	-	2025-10-28	3.00	10.00	2.74	10.00
86	山东高速股份有限公司	23 鲁高速股 MTN001	公募	2023-08-17	-	2026-08-21	3	15.00	2.74	15.00
87	山东高速股份有限公司	23 鲁高速股 MTN002	公募	2023-11-07	-	2025-11-09	2+N	15.00	3.17	15.00
88	山东高速股份有限公司	24 鲁高速股 SCP001	公募	2024-03-19	-	2024-09-13	177D	10.00	2.08	10.00
89	山东高速股份有限公司	24 鲁高速股 SCP002	公募	2024-03-28	-	2024-09-25	180D	10.00	2.09	10.00
90	山东高速股份有限公司	24 鲁高速股 SCP003	公募	2024-06-04	-	2024-11-29	177D	10.00	1.77	10.00
91	山东省路桥集团有限公司	23 鲁路桥 MTN001	公募	2023-07-19	2026-07-21	2028-07-21	3+2	5.00	3.25	5.00
92	山东省路桥集团有限公司	24 鲁路桥 MTN001 (科创票据)	公募	2024-03-05	-	2027-03-07	3	5.00	2.77	5.00
93	山东省路桥集团有限公司	24 鲁路桥 MTN002	公募	2024-05-27	-	2034-05-29	10	5.00	3.17	5.00
债务融资工具小计			-	-	-	-	-	985.00	-	936.70
94	山东高速集团有限公司	06 鲁高速债	公募	2006-04-07	-	2026-04-07	20	10.00	4.10	10.00
95	山东高速集团有限公司	19 齐交债 01	公募	2019-09-10	-	2029-09-12	10	10.00	4.46	10.00
96	山东高速集团有限公司	19 山东高速债 01	公募	2019-10-17	-	2024-10-21	5	20.00	4.00	20.00
97	山东高速集团有限公司	19 齐交债 02	公募	2019-11-19	-	2024-11-21	5	20.00	3.94	20.00
98	山东高速集团有限公司	19 山东高速债 02	公募	2019-11-22	-	2029-11-26	10	20.00	4.42	20.00
99	山东高速集团有限公司	20 齐交债 01	公募	2020-03-30	-	2030-04-01	10	15.00	4.04	15.00
100	山东高速集团有限公司	21 山东高速债 01	公募	2021-04-28	-	2026-05-06	5	15.00	3.90	15.00
101	山东高速集团有限公司	22 山东高速债 02	公募	2022-01-19	-	2032-01-24	10	10.00	3.64	10.00

序号	发行主体	证券简称	类别 (公募/私募)	发行日期	回售日期	到期日期	发行期限	发行规模	票面利率	余额
102	山东高速集团有限公司	22 山东高速债 01	公募	2022-01-19	2025-01-24	2027-01-24	3+2	15.00	2.94	15.00
103	山东高速集团有限公司	22 山东高速债 03	公募	2022-04-14	2025-04-18	2027-04-18	3+2	20.00	3.05	20.00
104	山东高速集团有限公司	23 山东高速债 01	公募	2023-03-22	2026-03-22	2028-03-24	3+2	20.00	3.29	20.00
105	山东高速集团有限公司	23 山东高速债 02	公募	2023-07-05	2026-07-07	2028-07-07	3+2	25.00	3+2	25.00
106	威海市商业银行股份有限公司	19 威海商行永续债	公募	2019-11-28	-	2024-12-02	5+N	30.00	5.40	30.00
107	威海市商业银行股份有限公司	20 威海银行二级	公募	2020-09-10	-	2030-09-14	5+5	30.00	4.20	30.00
108	威海市商业银行股份有限公司	21 威海商行永续债	公募	2021-11-29	-	2026-12-01	5+N	11.00	4.80	11.00
109	威海市商业银行股份有限公司	22 威海商行二级资本债 01	公募	2022-07-29	-	2032-08-02	5+5	27.00	3.80	27.00
110	威海市商业银行股份有限公司	22 威海银行小微债	公募	2022-12-16	-	2025-12-20	3	50.00	3.00	50.00
111	威海市商业银行股份有限公司	23 威海银行绿色债	公募	2023-07-14	-	2026-07-18	3	50.00	2.70	50.00
112	CoastalEmeraldLimited	CNSHAN4.3 07/25/29	-	2019-07-25	-	2029-07-25	10	1 亿美元	4.30	1 亿美元
113	CoastalEmeraldLimited	CNSHAN4.3 PERP	-	2019-08-01	-	-	5+N	9 亿美元	4.30	9 亿美元
114	CoastalEmeraldLimited	CNSHAN4.1 06/15/25	-	2022-06-15	-	2025-06-15	3	5 亿美元	4.10	5 亿美元
115	THI CAPITAL CO LTD	SDEXPR 5.1 05/19/26	-	2023-05-19	-	2026-05-19	3	3 亿美元	5.10	3 亿美元
116	CoastalEmeraldLimited	CNSHAN 6.5 PERP	-	2024-05-30	-	2079-06-03	55+N	9 亿美元	6.50	9 亿美元
其他小计			-	-	-	-	-	398.00 亿元 +27.00 亿美元	-	398.00 亿元 +27.00 亿美元
合计			-	-	-	-	-	1,833.0 0 亿元 +27.00 亿美元	-	1,784.7 0 亿元 +27.00 亿美元

6、担保人最新情况

06 鲁高速债/06 鲁高速由中国农业银行授权中国农业银行山东省分行提供无条件不可撤销的连带责任担保，截至本报告出具日，担保人经营正常，无重大不利变化。

五、企业债债权人履职情况及债券持有人会议召开情况

06 鲁高速债/06 鲁高速、19 齐交债 01/19 齐交 01、19 齐交债 02/19 齐交 02、20 齐交债 01/20 齐交 01、22 山东高速债 03/22 山高 03、23 山东高速债 02/23 山高 02 存续期内，债权人中信证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》的约定，对发行人资信情况、信息披露、募集资金使用、债券本息偿付情况进行持续跟踪，督促发行人履行募集说明中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人未发生按照募集说明书、债券持有人会议规则约定需要召开持有人会议的情形，不涉及召开持有人会议。

以上情况，特此公告。

(本页无正文, 为《山东高速集团有限公司公司债券2023年度履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

