

债券简称：23 济金 01
债券简称：22 济金 02
债券简称：21 济金 03
债券简称：19 济金控

债券代码：115126.SH
债券代码：185217.SH
债券代码：188277.SH
债券代码：163029.SH

济南金投控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

(2023 年)

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于济南金投控股集团有限公司（以下简称发行人、公司或济南金控）对外公布的《济南金投控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

目录

第一章受托管理的公司债券概况	4
第二章发行人 2023 年度经营与财务状况	8
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	10
第四章公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况	12
第五章公司债券本息偿付情况	13
第六章债券持有人会议召开情况	14
第七章公司债券跟踪评级情况	15
第八章发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的 执行情况	16
第九章受托管理人履行职责情况	17
第十章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施	18

第一章受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

济南金投控股集团有限公司

JinanFinanceHoldingGroupCo.Ltd.

(一) 变更前后的公司名称。

变更前公司名称	济南金融控股集团有限公司
变更后公司名称	济南金投控股集团有限公司

(二) 完成工商变更登记的时间和工商登记部门

本次更名事项已于 2023 年 6 月 29 日于济南市行政审批服务局完成工商备案登记。

(三) 涉及的债券名称、简称及代码变更情况

本次公司名称变更不涉及公司已发行的债券名称、简称及代码变更。

二、公司债券概况

(一) 济南金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券代码	115126.SH
债券简称	23 济金 01
债券期限（年）	2+2+1
发行规模（亿元）	9.00
债券余额（亿元）	9.00
发行时初始票面利率	4.20%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 04 月 07 日
付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
付息日	本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 4 月 7 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，顺延期间不另计息）；若投资人在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年

	每年的4月7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，顺延期间不另计息）；若投资人在第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年至2027年每年的4月7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，顺延期间不另计息）。
担保方式	无担保
发行时主体评级	AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	无债项评级

(二) 济南金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券代码	185217.SH
债券简称	22 济金 02
债券期限（年）	3+2
发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	5.00
发行时初始票面利率	4.00%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022年01月07日
付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
付息日	本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的1月7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，顺延期间不另计息）；若投资者在第3年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2025年间每年的1月7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，顺延期间不另计息）。
担保方式	无担保
发行时主体评级	AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	无债项评级

(三) 济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）
（面向专业投资者）

债券代码	188277.SH
------	-----------

债券简称	21 济金 03
债券期限（年）	3+2
发行规模（亿元）	1.00
债券余额（亿元）	1.00
发行时初始票面利率	3.95%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	2024 年 07 月 26 日
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	2.00%
起息日	2021 年 07 月 26 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
付息日	本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 26 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 26 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
担保方式	无担保
发行时主体评级	AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四) 济南金融控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）

债券代码	163029.SH
债券简称	19 济金控
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	5.00
发行时初始票面利率	4.49%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2019 年 11 月 27 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日	本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 27 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
担保方式	无担保
发行时主体评级	AA+ 中诚信证券评估有限公司 ¹
发行时债项评级	AA+ 中诚信证券评估有限公司

¹ 已更名为中诚信国际信用评级有限责任公司

第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：济南金投控股集团有限公司
法定代表人：肖兵
注册资本（万元）：908,687.05
注册地址：山东省济南市历下区解放东路 3-21 号金控大厦 35 层

二、发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为：从事政府授权范围内的国有资产投资、咨询、管理与运营；资本运作及资产管理；在批准区域内以信息中介或者信息平台形式，向社会公众提供信息以及相关资金融通的配套服务（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

2023 年度，发行人实现营业收入 117,173.30 万元，产生营业成本 91,510.72 万元。2023 年度，发行人实现营业利润 25,662.58 万元，实现净利润 15,492.39 万元。

三、发行人 2023 年度财务状况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	2,702,112.57	2,554,530.04	5.78	-
总负债	1,548,593.10	1,388,035.94	11.57	-
净资产	1,153,519.46	1,166,494.10	-1.11	-
归属于母公司股东的净资产	916,364.62	902,772.04	1.51	-
期末现金及现金等价物余额	145,582.87	106,306.73	36.95	银行存款增加等
营业收入	117,173.30	111,069.52	5.50	-
营业成本	91,510.72	77,772.35	17.66	-
利润总额	25,713.45	33,285.19	-22.75	-
净利润	15,492.39	19,073.36	-18.77	-
归属母公司股东的净利润	10,382.98	16,397.93	-36.68	其他业务成本增加以及计提资产减值损失

主要会计数据及财务指标	2023年度/末	2022年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流净额	-23,248.98	-35,413.72	34.35	发行人业务逐渐稳定, 资金陆续开始回收
投资活动产生的现金流净额	-62,793.96	-266,620.31	76.45	部分投资项目到期赎回大幅增加等
筹资活动产生的现金流净额	125,169.62	177,667.48	-29.55	债务到期支付的现金增加
资产负债率(%)	57.31	54.36	5.43	-
流动比率(倍)	0.71	0.90	-21.11	-
速动比率(倍)	0.71	0.90	-21.11	-

注: 上述财务指标计算方法如下:

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日, 发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况, 发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

19 济金控、21 济金 03、22 济金 02 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于 23 济金 01 的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。

二、募集资金使用情况

19 济金控、21 济金 03、22 济金 02 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 23 济金 01。截至报告期末，23 济金 01 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：23 济金 01 募集资金使用情况

债券代码	115126.SH
债券简称	23 济金 01
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	9.00
募集资金约定用途：	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿还到期公司债券本金，拟偿还的公司债券为 20 济金控和 20 济金 01。
募集资金约定调整/变更流程	在不影响募集资金正常使用的前提下，如本期债券募集资金到账时间早于公司债券兑付日或付息日，发行人将根据公司财务管理制度，在公司债券兑付日或付息日前将闲置的债券募集资金暂时用于补充流动资金或偿还金融机构借款，公司债券兑付日或付息日时再用于相应债券本金偿付。
募集资金实际用途	偿还公司债券 20 济金控和 20 济金 01
临时补流情况	在 20 济金 01 兑付日前，将 3.6 亿元闲置资金用于临时补流
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

三、发行人募集资金使用情况核查

19 济金控、21 济金 03、22 济金 02 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 23 济金 01。截至报告期末，23 济金 01 募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。

第四章公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

一、公司债券增信措施有效性

19 济金控、21 济金 03、22 济金 02、23 济金 01 为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 19 济金控、21 济金 03、22 济金 02、23 济金 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、发行人承诺、专项偿债账户等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见上述债券募集说明书。

报告期内，上述债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章公司债券本息偿付情况

一、本息偿付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
163029.SH	19 济金控	2023 年 11 月 27 日	5	不涉及	2024 年 11 月 27 日	发行人已于 2023 年 11 月 27 日按时完成上年度付息工作
188277.SH	21 济金 03	2023 年 07 月 26 日	3+2	报告期内未行权	2026 年 07 月 26 日	发行人已于 2023 年 07 月 26 日按时完成上年度付息工作
185217.SH	22 济金 02	2023 年 01 月 07 日	3+2	报告期内未行权	2027 年 01 月 07 日	发行人已于 2023 年 01 月 07 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

第六章债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

一、定期跟踪评级情况

1.19 济金控

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

2.21 济金 03

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《济南金融控股集团有限公司总经理及高管发生变动的公告》
2. 《济南金融控股集团有限公司控股股东、董事长、总经理、法定代表人发生变动的公告》
3. 《济南金融控股集团有限公司 2022 年度财务报告及附注》
4. 《济南金融控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
5. 《济南金投控股集团有限公司关于名称变更的公告》
6. 《济南金投控股集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
7. 《济南金投控股集团有限公司 2023 年半年度财务报告以及附注》
8. 《济南金投控股集团有限公司董事、高级管理人员发生变动的公告》
9. 《济南金投控股集团有限公司关于公司债券 2023 年半年度报告的更正公告》
10. 《济南金投控股集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）（以此为 准）》
11. 《济南金投控股集团有限公司 2023 年三季度财务报表》

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

（一）投保条款触发情况

1.23 济金 01

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人偿债保障措施承诺等机制，详见本期债券募集说明书第十节。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

（二）特殊约定触发情况

无

第九章受托管理人履行职责情况

海通证券作为 19 济金控、21 济金 03、22 济金 02、23 济金 01 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内海通证券针对上述债券披露了以下报告：

1. 《海通证券股份有限公司关于济南金融控股集团有限公司涉及总经理及高级管理人员发生变动事项的临时受托管理事务报告》
2. 《海通证券股份有限公司关于济南金融控股集团有限公司控股股东、董事长、总经理、法定代表人发生变动事项的临时受托管理事务报告》
3. 《济南金融控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》
4. 《海通证券股份有限公司关于济南金投控股集团有限公司名称变更事项的临时受托管理事务报告》
5. 《海通证券股份有限公司关于济南金投控股集团有限公司涉及董事、高级管理人员发生变动事项的临时受托管理事务报告》

第十章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。

（本页无正文，为《济南金投控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年）》之盖章页）

