

债券代码：184538.SH /2280372.IB

债券简称：22 济高 02/22 济南高新债 01

债券代码：184539.SH /2280373.IB

债券简称：22 济高 03/22 济南高新债 02

债券代码：271151.SH /2480047.IB

债券简称：24 济高 01/24 济南高新债 01

平安证券股份有限公司
关于济南高新控股集团有限公司关于山东玉龙黄金
股份有限公司股权协议转让进展的
债权代理事务临时报告

债权代理人

平安证券

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座
第 22-25 层）

2024 年 7 月

重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“**债权代理人**”或“**平安证券**”）编制本报告的内容及信息来源于**济南高新控股集团有限公司**（以下简称“**发行人**”或“**公司**”）对外披露文件以及**发行人**向平安证券提供的资料。本报告依据《2022 年第一期**济南高新控股集团有限公司**公司债券募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及**济南高新控股集团有限公司**对外公开披露文件等，由**债权代理人**平安证券编制。

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平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、债券基本信息

(一) 2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券分两个品种：

2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种一），简称“22 济高 02/22 济南高新债 01”

债券代码：184538.SH/2280372.IB

期限：10 年期（3+3+3+1）

起息日：2022 年 8 月 22 日

到期日：2032 年 8 月 22 日

债券余额：4 亿元

发行利率：2.88%

2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种二），简称“22 济高 03/22 济南高新债 02”

债券代码：184539.SH/2280373.IB

期限：10 年期（5+5）

起息日：2022 年 8 月 22 日

到期日：2032 年 8 月 22 日

债券余额：4 亿元

发行利率：3.48%。

(二) 济南高新控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期），简称“24 济高 01/24 济南高新债 01”

债券代码：271151.SH /2480047.IB

期限：10 年期（5+5）

起息日：2024 年 4 月 1 日

到期日：2034 年 4 月 1 日

债券余额：4 亿元

发行利率：3.05%

二、发行人的重大事项-关于山东玉龙黄金股份有限公司股权协议转让进展

为贯彻济南高新区高质量发展相关要求，高新区拟打造聚焦于上市公司股权

及拟上市公司股权投资业务的投资平台，从而协助上市公司进行产业协同、深化产业培育，经济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会批准，济南高新控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“济高控股”）拟以持有的山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“玉龙股份”）全部股权用于向济高（济南）资本投资有限公司（以下简称“济高资本”）出资，将合计持有的玉龙股份230,070,000股股份协议转让至济高资本。

事项进展

本次股份转让的过户手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，具体情况如下：

过出方	济南高新控股集团有限公司			
过入方	济高（济南）资本投资有限公司			
证券简称	证券代码	过户数量（股）	过户日期	证券类别
玉龙股份	601028	230,070,000	2024 年 7 月 3 日	无限售流通股

三、上述重大事项的影响分析

根据发行人的公告，本次股份协议转让已过户完成，上市公司玉龙股份的控股股东变更为济高资本，济高控股对济高资本无实际控制权。本次股权协议转让有利于优化上市公司和拟上市公司的资本运作程序、提升控股股东与上市公司的产业协同效率。预计玉龙股份股权协议转让事项不会对发行人的盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。

平安证券作为“22 济高 02/22 济南高新债 01”、“22 济高 03/22 济南高新债 02”和“24 济高 01/24 济南高新债 01”的债权代理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行债权代理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

（特此报告）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于济南高新控股集团有限公司关于山东玉龙黄金股份有限公司股权协议转让进展的债权代理事务临时报告》签章页）

债权代理人：平安证券股份有限公司

