

债券代码：143010.SH
债券代码：143086.SH

债券简称：17 鲁资 01
债券简称：17 鲁资 02

广发证券股份有限公司 关于山东省国有资产投资控股有限公司公司债券 重大事项的受托管理事务临时公告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17 鲁资 01、代码：143010.SH）和 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称：17 鲁资 02、代码：143086.SH）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。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上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人增持德州银行股份有限公司（以下简称“德州银行”）有关事项报告如下：

一、交易进展情况

2017 年 12 月，发行人以每股 3.26 元的价格认购德州银行 2.25 亿股，此次交易业经山东银监局《关于同意山东省国有资产投资控股有限公司认购德州银行股份的批复》（鲁银监准〔2017〕408 号）批复同意。此次交易完成后，德州银行注册资本由 9 亿元增加至 11.25 亿元，其中发行人持有德州银行 20% 股份。在发行人 2017 年度经审计的合并财务报表中，发行人持有的德州银行股权计入“长期股权投资”科目核算，金额为 7.335 亿元。

2018 年 12 月，经山东银保监局《关于核准德州银行增资扩股方案的批复》（鲁银保监准〔2018〕116 号）批准，同意德州银行增资扩股方案，募集股份 5 亿股，每股面值人民币 1 元，发行价格 3.06 元。经山东银保监局《关于核准山东省国有资产投资控股有限公司德州银行股东资格的批复》（鲁银保监准〔2018〕

117 号) 批复同意, 发行人认购 4.9 亿股。此次交易完成后, 德州银行注册资本由 11.25 亿元增至 16.25 亿元。

本次增资完成后, 发行人合计持有德州银行 44% 的股份, 并为其第一大股东。德州银行前五大股东如下表所示:

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	山东省国有资产投资控股有限公司	7.15 亿	44%
2	德州市财政局	1.9 亿	11.692%
3	莱商银行股份有限公司	1.386 亿	8.529%
4	山东永通实业有限公司	0.769 亿	4.732%
5	齐鲁银行股份有限公司	0.429 亿	2.64%

二、本次交易的背景及目的

围绕发行人的功能定位和发展战略, 进一步提高德州银行经营能力、壮大其资本实力, 发行人于 2017-2018 年两次增资德州银行。

2017 年 12 月, 经发行人第一届董事会第二十六次(临时)会议审议通过, 并经山东银监局《关于同意山东省国有资产投资控股有限公司认购德州银行股份的批复》(鲁银监准〔2017〕408 号)批复同意, 发行人认购德州银行 2.25 亿股, 持股比例 20%。

2018 年 12 月, 经发行人第一届董事会第三十六次(临时)会议审议通过, 并经山东银保监局《关于核准德州银行增资扩股方案的批复》(鲁银保监准〔2018〕116 号)批复同意, 发行人进一步认购德州银行 4.9 亿股, 发行人持股比例增至 44%, 为德州银行的第一大股东并将其纳入合并报表范围内。

三、德州银行情况简介

(一) 德州银行基本情况

公司名称: 德州银行股份有限公司

统一社会信用代码: 913700001672740039

住所: 德州市三八东路 1266 号

公司类型: 股份有限公司

法定代表人: 董合平

注册资本: 112,500 万人民币(本次增资尚未完成工商变更登记)

经营范围：金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准，基金销售。（有效期限以许可证为准）。（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）

（二）德州银行经营情况

德州银行成立于 2004 年 12 月，是原中国银监会成立后全国首家获准成立的城市商业银行，为中国银行业协会、全国银行间同业拆借中心、全国银行间债券交易市场、城市商业银行资金清算中心、中国现代化支付系统、中国银联、中国外汇交易中心、环球银行金融电讯协会（SWIFT）和山东省城市商业银行合作联盟的成员。德州银行是德州市纳税骨干企业，先后荣获“全国一类城市商业银行”、“中国优秀企业形象单位”、国家级“青年文明号”、“全国文明规范服务示范单位”、“全国企业文化建设百佳企业”、“全国模范职工之家”和“山东省小企业贷款工作先进单位”、“山东省富民兴鲁劳动奖状先进单位”、在全省地方金融企业绩效评价中荣获 AAA 级。

截至 2018 年 12 月末，德州银行分支机构总数 67 家，其中：异地分行 3 家，异地分行下设分支机构 12 家，德州地区分支机构 52 家。

2017 年末，德州银行资产总额 459.80 亿元，负债总额 429.93 亿元，所有者权益总额 29.87 亿元，全年实现营业收入 9.72 亿元；2018 年末，德州银行资产总额 491.34 亿元，负债总额 444.60 亿元，所有者权益总额 46.74 亿元，全年实现营业收入 11.03 亿元。

四、债券持有人会议召开情况

根据 17 鲁资 01、17 鲁资 02《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的约定，上述事项不属于债券持有人会议召开情形。

本次交易的实施对本期公司债券的债权债务关系不存在影响，不涉及债权债务承继或偿付，对本次债券的付息兑付将不会产生重大不利影响。

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，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上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的

约定,出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将持续密切关注上述相关事宜,督促发行人及时履行信息披露义务,切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜,并提醒投资者关注相关风险。

(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省国有资产投资控股有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时公告》之盖章页）

