

债券代码：155664.SH
债券代码：155665.SH
债券代码：163465.SH

债券简称：19 鲁资 03
债券简称：19 鲁资 04
债券简称：20 鲁资 01

华龙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 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”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”）公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）（简称：19 鲁资 03、代码：155664.SH）、山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）（简称：19 鲁资 04、代码：155665.SH）、山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（简称：20 鲁资 01、代码：163465.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 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的情况报告如下：

一、主要财务数据概况

发行人 2019 年未经审计净资产金额为 329.15 亿元，借款余额 273.84 亿元。截至 2020 年 5 月 31 日，发行人借款余额为 355.32 亿元，公司 2020 年累计新增借款金额为 81.48 亿元，累计新增借款占 2020 年年末净资产的 24.75%。

二、新增借款的分类披露

截至 2020 年 5 月 31 日，发行人 2020 年新增银行贷款 59.30 亿元，占 2019 年年末净资产的 18.02%；新增公司债券、非金融企业债务融资工具合计 22.70 亿元，占 2019 年年末净资产的 6.90%；其他借款减少 0.52 亿元，占 2019 年年末净

资产的 0.16%，其他借款主要为银行向中央银行借款、卖出回购金融资产款。

上述财务数据除 2019 年末财务数据以外均未经审计，敬请投资者注意。

三、影响分析

发行人本年度新增借款主要用于补充流动资金及偿还有息负债，系发行人正常生产经营、业务发展及债务结构调整所需，对发行人偿债能力不构成重大不利影响。发行人将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

华龙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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华龙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 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告》之盖章页）

