

债券代码：162898

债券简称：20 济城 01

债券代码：166541

债券简称：20 济城 03

债券代码：175188

债券简称：20 济城 G1

中泰证券股份有限公司

关于

济南城市投资集团有限公司公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2020 年 11 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于济南城市投资集团有限公司 公司债券重大事项受托管理事务临时报告

中泰证券作为济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 济城 01，债券代码：162898）、济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：20 济城 03，债券代码：166541）、济南城市投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称：20 济城 G1，债券代码：175188）的债券受托管理人，持续密切关注对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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、重大事项情况

（一）转让资产概述

根据《中共济南市委常委会决定事项通知》（十一届第 400 号）、《济南市人民政府常务会议纪要》（第 97 次）及济南市人民政府国有资产监督管理委员会印发《关于整合济南热力集团有限公司、济南热电有限公司组建济南能源集团有限公司的通知》（[2020]—136），济南市国资委整合组建济南能源集团有限公司。

根据上述文件要求，发行人将原合并范围内子公司济南热力集团有限公司（以下简称“济南热力”）、济南热电有限公司（以下简称“济南热电”）、济南能源建设发展集团有限公司（以下简称“能源建设”）、山东济华燃气有限公司（以下简称“山东济华”）、济南港华燃气有限公司（以下简称“济南港华”）五家子公司无偿化转至济南能源集团有限公司。济南能源集团有限公司系国有独资企业，股东及实际控制人均为济南市国资委，主要经营范围包括热力生产与供应；管道燃气供应、供冷、发电；加气站、加氢站的经营；充电桩服务；市政公用工程的设计、施工；新能源技术研发；开展综合能源利用和服务。发行人与济南能源集团有限公司同属济南市国资委管理的一级企业，无关联关系。

（二）本次资产划转的进展情况

截至目前，济南热力集团有限公司、济南热电有限公司、济南能源建设发展集团有限公司、山东济华燃气有限公司、济南港华燃气有限公司已全部完成工商变更登记。工商变更登记完成后济南能源集团有限公司持有上述 5 家公司的股权分别为 100%、100%、100%、51%和 51%，发行人不再持有上述 5 家公司股权。

截至目前，发行人与济南能源集团有限公司关于上述资产的股权划转协议已完成签署。

二、相关事件对公司经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为“20 济城 01”、“20 济城 03”、“20 济城 G1”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人资产划转等重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于济南城市投资集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

