

债券代码：143690.SH  
债券代码：155049.SH  
债券代码：163083.SH  
债券代码：163944.SH

债券简称：18 齐鲁 01  
债券简称：18 齐鲁 02  
债券简称：19 齐鲁 Y1  
债券简称：20 齐鲁 Y1

## 广发证券股份有限公司

### 关于齐鲁交通发展集团有限公司公司债券的 受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司作为齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（债券简称：18 齐鲁 01，债券代码：143690.SH）、公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）（债券简称：18 齐鲁 02，债券代码：155049.SH）、公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（债券简称：19 齐鲁 Y1，债券代码：163083.SH）、公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称：20 齐鲁 Y1，债券代码：163944.SH）的受托管理人，持续密切关注对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，现就发行人与山东高速集团有限公司吸收合并事项进展情况报告如下：

#### 一、发行人吸收合并事项的进展情况

齐鲁交通发展集团有限公司与山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”）正在进行吸收合并事宜。2020 年 7 月 20 日、2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 12 日及 2020 年 9 月 25 日，发行人分别披露了《齐鲁交通发展集团有限公司关于筹划联合重组的提示性公告》、《齐鲁交通发展集团有限公司关于人事任免的公告》、《齐鲁交通发展集团有限公司与山东高速集团有限公司吸收合并事项进展的公告》和《齐鲁交通发展集团有限公司与山东高速集团有限公司吸收合并事项进展的公告》。

本次齐鲁交通与山东高速合并事项已通过反垄断审查，齐鲁交通于 2020 年 11 月 16 日完成工商注销手续。

山东高速于 2020 年 11 月 17 日完成工商变更手续，变更信息如下：

1、注册资本变更为 459 亿元，股权结构仍为山东省国资委、山东国惠投资有限公司、山东省社保基金理事会分别持有 70%、20%、10%的股权。

2、经营范围变更为：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## 二、债券持有人会议召开情况

发行人已就本次联合重组事宜召开了债券持有人会议。

## 三、发行人吸收合并事项的影响分析和应对措施

本次吸收合并对发行人已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成影响。发行人将持续关注本次吸收合并对发行人生产经营、财务状况及偿债能力的影响，并按照相关法律法规及规则的规定履行后续信息披露义务。

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齐鲁交通发展集团有限公司公司债券的受托管理事务临时报告》之盖章页）

广发证券股份有限公司

2020年 11 月 20 日

