

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，现就中诚信国际终止齐鲁交通发展集团有限公司主体信用评级及维持相关债项信用等级有关情况报告如下：

一、发行人及受托管理人已公告的合并事项的进展情况

2020 年 11 月 19 日，发行人发布《齐鲁交通发展集团有限公司和山东高速集团有限公司吸收合并事项进展的公告》，称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。同时，山东高速于 2020 年 11 月 17 日完成工商变更手续。此外，齐鲁交通已就本次联合重组事宜召开了债券持有人会议。

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人已于 2020 年 11 月 20 日披露发行人合并进展的临时受托管理事务公告。

二、中诚信国际关于评级事项的公告

根据中诚信国际 2020 年 11 月 24 日出具的《中诚信国际关于终止齐鲁交通发展集团有限公司主体信用评级及维持相关债项信用等级的公告》（信评委公告[2020]530 号），随着本次联合重组事项的完成，齐鲁交通被注销，齐鲁交通的全部资产、负债等全部由山东高速承继。山东高速作为山东省主要的交通建设和运营主体，综合实力极强，同时本次联合重组将促使山东高速的资产规模、业务范围及偿债能力得到进一步提升。中诚信国际对山东高速进行了相关信用评级工作，山东高速主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际终止对齐鲁交通的主体信用评级，并将不再更新齐鲁交通的信用评级结果；维持“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”和“20 齐鲁 Y1”的信用等级为 AAA。

三、本次评级事项的影响分析

本次评级事项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。广发证券股份有限公司将持续关注发行人合并后的生产经营、财务状况及偿债能力，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）

