

债券代码：155402

债券简称：19 齐鲁 01

中信建投证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为 19 齐鲁 01（债券代码：155402）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》、《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《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券存续期之重大事项报告如下：

2020 年 12 月 31 日，山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”）发布了《山东高速集团有限公司关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的公告》，该公告披露了山东高速以持有鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的相关情况，具体情况如下：

一、鲁南高速铁路有限公司相关事项

根据《中国铁路总公司、山东省人民政府关于推进山东铁路建设的会谈纪要》（铁总发改函〔2019〕359 号，以下简称“《纪要》”）相关安排，按照“一省一公司”原则，山东高速集团有限公司下属子公司山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“山东铁投”）、联营企业山东铁路发展基金有限公司以持有的鲁南高速铁路有限公司（以下简称“鲁南高铁”）股权对山东省区域铁路公司出资入股，山东铁投成为山东省区域铁路公司的参股股东，因此鲁南高铁不再纳入山东高速合并财务报表范围。

截至 2019 年末，山东铁投持有鲁南高铁 1.5038% 股份，山东高速联营企业山东铁路发展基金有限公司持有鲁南高铁 42.8436% 股份并委托山东铁投管理，鲁南高铁其余股东股权较为分散，且日常经营决策均由山东铁投实质控制，因此纳入山东高速合并范围。

截至 2019 年末，鲁南高速铁路有限公司总资产 4,176,198.42 万元，总负债 1,387,651.08 万元，净资产 2,788,547.35 万元，2019 年实现营业总收入 2,359.93 万元，净利润-11,738.70 万元。

截至 2020 年 9 月末，鲁南高速铁路有限公司总资产 4,837,379.18 万元，总负债

1,594,328.81 万元，净资产 3,243,050.37 万元，2020 年 1-9 月实现营业总收入 26,177.27 万元，净利润-86,426.94 万元。

二、山东铁路投资控股集团有限公司相关事项

根据《山东省国资委关于山东铁路投资控股集团有限公司财务管理有关问题的通知》（鲁国资财监字〔2020〕87 号，以下简称“《通知》”）相关要求，为规范监管体制变化企业财务核算管理，山东铁投自 2021 年起不再纳入山东高速合并财务报表范围，预决算等财务管理事项，按省属一级企业由省国资委直接管理。后续山东铁投股权结构维持现状，山东高速对山东铁投持股比例保持不变。

截至 2019 年末，山东铁投总资产 15,872,347.88 万元，总负债 5,769,882.33 万元，净资产 10,102,465.55 万元，2019 年实现营业总收入 133,917.99 万元，净利润-52,280.09 万元。

截至 2020 年 9 月末，山东铁投总资产 17,555,942.18 万元，总负债 6,868,100.73 万元，净资产 10,687,841.46 万元，2020 年 1-9 月实现营业总收入 131,397.14 万元，净利润-177,486.85 万元。

三、交易执行重大进展或变化情况

山东高速将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

四、债券持有人会议召开情况

根据前述事项影响程度及相关法律法规，山东高速及受托管理人将按照相关法律法规及规则的规定，在完成必要的准备工作后，对相关事项及时召开债券持有人会议。

五、本次评级事项的影响分析

上述事项将会增强山东高速的盈利能力和利润水平，预计不会对山东高速生产经营及偿债能力造成重大不利影响。中信建投证券股份有限公司将持续关注上述事宜后续进展，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。

中信建投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《中信建投证券股份有限公司关于山东高速集团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）

