

债券简称：19 财金 01

债券代码：155549

债券简称：19 财金 02

债券代码：155822

债券简称：20 财金 01

债券代码：163161

山东省财金投资集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

(2020 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二一年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于山东省财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东财金”）对外公布的《山东省财金投资集团有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况	4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况	8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	12
第四章 公司债券增信措施的有效性 & 偿债保障措施的执行情况	16
第五章 公司债券本息偿付情况	17
第六章 债券持有人会议召开情况	19
第七章 公司债券跟踪评级情况	20
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	22
第九章 受托管理人职责履行情况	23
第十章 其他情况	24

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2019年6月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1122号文核准，山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币10亿元公司债券。

2019年10月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1950号文核准，山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币30亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：山东省财金投资集团有限公司

英文名称：Shandong Finance Investment Group

三、公司债券的主要条款

（一）19财金01

1、债券名称：山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）。

2、债券简称及代码：简称为“19财金01”，债券代码为“155549”。

3、发行规模：人民币10亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为5年期固定利率，发行规模为10亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.95%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的7月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

9、兑付日：本期债券的兑付日为2024年7月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。截止本受托管理事务报告出具之日，本期债券尚未发布跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(二) 19财金02

1、债券名称：山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）。

2、债券简称及代码：简称为“19财金02”，债券代码为“155822”。

3、发行规模：人民币10亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.49%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相

关规定办理。

8、付息日：本期债券存续期内每年的11月5日为上一个计息年度的付息日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2024年11月5日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月5日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。截止本受托管理事务报告出具之日，本期债券尚未发布跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（三）20财金01

1、债券名称：山东省财金投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（疫情防控债）。

2、债券简称及代码：简称为“20财金01”，债券代码为“163161”。

3、发行规模：人民币20亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.59%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券存续期内每年的2月25日为上一个计息年度的付息日(前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息)。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2027年2月25日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年2月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。截止本受托管理事务报告出具之日，本期债券尚未发布跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2020年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：山东省财金投资集团有限公司
注册资本：人民币 300,000.00 万元
注册地址：山东省济南市市中区二环南路 2169 号
法定代表人：宋文旭
成立日期：1992 年 04 月 10 日
联系电话：0531-82789767
传真：0531-82789691
电子邮箱：cyf@sdcj.com
经营范围：以自有资金对外投资、运营、管理、咨询；受托管理省级股权引导基金及其他财政性资金；股权投资；房地产开发与销售；物业管理。（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）

二、发行人 2020 年度经营情况

（一）基金运营业务

公司基金运营业务主要包括山东省级政府引导基金业务和自营基金业务。

山东省级政府引导基金方面，主要是山东省新动能基金管理有限公司作为山东省级政府引导基金的管理公司，承担引导基金管理和子基金募集运作等相关工作。新动能公司根据山东省财政厅会同山东省发展改革委、山东省科技厅、“十强”产业牵头部门制定的引导基金绩效考核办法，收取管理费收入。

自营基金方面，发行人以管理运作省级政府引导基金为契机，发挥资源优势，聚焦新旧动能转换重大工程，全力推进市场化自营业务拓展，收取的基金管理费和基金投资收益作为该板块的业务收入构成。

（二）基础设施投融资服务

基础设施投融资服务主要是运作棚改、大班额以及农村公路生命安全防护工程等省级基建项目统筹运作的承贷业务。公司为省级基建项目(包括棚户区改造、修建学校以解决城镇普通中小学大班额问题及农村公路生命安全防护工程项目)提供投融资服务和项目实施服务,投融资服务主要为债权投资服务,即采取统贷统还的方式,按需求向多个国家政策性银行和商业银行贷款,支持山东省全省(不含济南、青岛)棚改项目、大班额项目和路安工程项目。

(三) 融资租赁业务

融资租赁业务主要是开展环保设备、高端装备等融资租赁服务。融资租赁业务主要分为直租和售后回租两类,其中,直租即租赁公司从供应商处直接采购设备后租赁给承租人使用,售后回租是租赁公司从承租人处购买已使用设备后回租给承租人,并收取相应租金。

三、发行人 2020 年度财务状况

(一) 合并资产负债表主要数据

单位: 万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计	27,222,223.37	25,215,502.03
负债总计	20,150,999.67	18,998,955.98
归属于母公司股东的权益	6,912,961.39	6,192,389.15
所有者权益合计	7,071,223.70	6,216,546.05

截至2020年末,发行人资产总计27,222,223.37万元,较2019年末增加2,006,721.34万元,增幅7.96%;发行人负债总计20,150,999.67万元,较2019年末增加1,152,043.69万元,增幅为6.06%;发行人所有者权益合计7,071,223.70万元,较2019年末增加854,677.65万元,增幅为13.75%。均无较大变动。

(二) 合并利润表主要数据

单位: 万元

项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	90,393.76	82,211.62

营业成本	4,747.41	5,120.95
营业利润	73,879.74	55,545.85
利润总额	84,423.80	56,619.39
净利润	65,368.42	42,704.98
归属于母公司股东的净利润	61,907.27	43,373.39

2020年度，发行人营业收入为90,393.76万元，较2019年度增加8,182.14万元，增幅为9.95%；2020年度，发行人营业利润为73,879.74万元，较2019年度增加18,333.89万元，增幅为33.01%；2020年度，发行人利润总额为84,423.80万元，较2019年度增加27,804.41万元，增幅为49.11%；2020年度，发行人净利润为65,368.42万元，较2019年度增加22,663.44万元，增幅为53.07%；2020年度，发行人归属于母公司股东的净利润为61,907.27万元，较2019年度增加18,533.88万元，增幅为42.73%。发行人2020年度盈利能力有较大的改善，主要得益于随着业务拓展，利润水平及投资收益增加较大。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	161,822.55	-137,692.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,276,366.06	-710,692.34
筹资活动产生的现金流量净额	996,925.34	200,599.06
现金及现金等价物净增加额	341,198.00	-647,785.28

2020年度，经营活动产生的现金流量净额为161,822.55万元，较2019年度净增加299,514.55万元，增加幅度为217.53%，主要为发行人基础设施投融资业务回款本金利息及发行人基金运营等业务回款所致。

2020年度，发行人投资活动产生的现金流量净额-1,276,366.06万元，较2019年度投资活动现金流量净额减少565,673.72万元，减少幅度为79.59%，主要为发行人对外投资规模扩大所致。

2020 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额 996,925.34 万元，较 2019

年增加 796,326.28 万元，增加幅度为 396.97%，主要为发行人发行债券、银行借款等进行融资所致。

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

(一) 19财金01

发行人于2019年7月18日已发行山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者), 债券代码为155549, 债券简称为“19财金01”, 期限为5年, 募集资金为人民币10.00亿元, 募集金额已到账。

根据发行人公告的《山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》相关内容约定, 本次债券扣除发行费用后的募集资金用于偿还金融机构借款。

(二) 19财金02

发行人于2019年10月31日已发行山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者), 债券代码为155822, 债券简称为“19财金02”, 期限为5年, 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 募集资金为人民币10亿元, 募集金额已到账。

根据发行人公告的《山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)》相关内容约定, 本次债券扣除发行费用后的募集资金用于偿还金融机构借款。

(三) 20财金01

发行人于2020年2月20日已发行山东省财金投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(疫情防控债), 债券代码为163161, 债券简称为“20财金01”, 期限为7年, 附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 募集资金为人民币20亿元, 募集金额已到账。

根据发行人公告的《山东省财金投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书(面向合格投资者)》相关内容约定, 本期债券发行规模为不超过20亿元(含20亿元), 本期债券募集资金扣除发行费用

后，10 亿元拟用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，剩余额度拟用于偿还金融机构借款。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

（一）19财金01

截至2019年末，19财金01募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定投资运营部和财务管理部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，并建立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同时，发行人将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人将于监管银行处开立募集资金专项账户，并委托监管银行对该账户进行管理。

账户情况如下：

账户名称：山东省财金投资集团有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司济南分行营业部

银行账户：8112501011500731665

账户名称：山东省财金投资集团有限公司

开户银行：青岛银行股份有限公司济南舜耕支行

银行账户：812060200214959

（二）19财金02

截至2019年末，19财金02募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定投资运营部和财务管理部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，并建立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同时，发行人将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人将于监管银行处开立募集资金专项账户，并委托监管银行对该账户进行管理。

账户情况如下：

账户名称：山东省财金投资集团有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司济南分行营业部
银行账户：8112501011700772497

账户名称：山东省财金投资集团有限公司
开户银行：青岛银行股份有限公司济南舜耕支行
银行账户：812060200220626

账户名称：山东省财金投资集团有限公司
开户银行：中国工商银行济南趵突泉支行
银行账户：1602023919200149955

账户名称：山东省财金投资集团有限公司
开户银行：招商银行济南分行会展中心支行
银行账户：531900009910109

账户名称：山东省财金投资集团有限公司
开户银行：中国光大银行股份有限公司济南分行营业部
银行账户：37880188000412615

（三）20财金01

“20财金01”发行所募集资金20亿元，扣除发行费用后，实际募集资金10亿元拟用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，剩余额度拟用于偿还金融机构借款。截至本报告出具之日，募集资金已全部使用完毕。

发行人已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定投资运营部和财务管理部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，并建立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同时，发行人将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人将于监管银行处开立募集资金专项账户，并委托监管银行对该账户进行管理。

账户情况如下：

账户名称：山东省财金投资集团有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司济南分行营业部
银行账户：8112501011700772497

账户名称：山东省财金投资集团有限公司

开户银行：青岛银行股份有限公司济南舜耕支行

银行账户：812060200220626

账户名称：山东省财金投资集团有限公司

开户银行：中国工商银行济南趵突泉支行

银行账户：1602023919200149955

账户名称：山东省财金投资集团有限公司

开户银行：招商银行济南分行会展中心支行

银行账户：531900009910109

账户名称：山东省财金投资集团有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司济南分行营业部

银行账户：37880188000412615

海通证券股份有限公司作为“19财金01”、“19财金02”和“20财金01”受托管理人，通过向发行人发送《募集资金合规使用提示函》邮件等方式，尽到受托管理人义务，提示发行人做好募集资金相关工作。

第四章 公司债券增信措施的有效性及其偿债保障措施执行情况

报告期内，“19财金01”、“19财金02”和“20财金01”的内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、19 财金 01

“19财金01”的付息日为2020年至2024年每年的7月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。发行人于2020年7月23日已偿付“19财金01”的第一个计息年度的利息。

“19财金01”的兑付日为2024年7月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

截至本报告出具之日，“19财金01”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

二、19 财金 02

“19财金02”的付息日为存续期内每年的11月5日为上一个计息年度的付息日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。发行人于2020年11月5日已偿付“19财金02”的第一个计息年度的利息。

“19财金02”的兑付日为2024年11月5日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月5日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

截至本报告出具之日，“19财金02”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

三、20 财金 01

“20财金01”的付息日为存续期内每年的2月25日为上一个计息年度的付息日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。截至2020年末“20财金01”尚未到达首个付息日。

“19财金02”的兑付日为2027年2月25日。（如遇法定节假日和/或休息日，则

顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年2月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

截至本报告出具之日，“20财金01”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

第六章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具之日，“19财金01”、“19财金02”和“20财金01”发行人未出现触发持有人会议的事项。

第七章 公司债券跟踪评级情况

一、19财金01

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司(上海新世纪)的业务操作规范,在本期公司债存续期(本期公司债发行日至到期兑付日止)内,上海新世纪将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具,且不晚于每一会计年度结束之日起6个月内。在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,上海新世纪将启动不定期跟踪评级程序。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年6月18日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的19财金01、19财金02与20财金01跟踪评级报告》,通过对发行人及其发行的上述债券主要信用风险要素的分析,上海新世纪给予发行人AAA主体信用等级,评级展望为稳定,认为上述债券还本付息安全性极强,并给予上述债券AAA信用等级。

二、19财金02

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司(上海新世纪)的业务操作规范,在本期公司债存续期(本期公司债发行日至到期兑付日止)内,上海新世纪将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具,且不晚于每一会计年度结束之日起6个月内。在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,上海新世纪将启动不定期跟踪评级程序。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年6月18日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的19财金01、19财金02与20财金01跟踪评级报告》,通过对发行人及其发行的上述债券主要信用风险要素的分析,上海新世纪给予发行人AAA主体信用等级,评级展望为稳定,认为上述债券还本付息安全性极强,并给予上述债券AAA信用等级。

三、20财金01

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司(上海新世纪)的业务操作规范,在本期公司债存续期(本期公司债发行日至到期兑付日止)内,上海新世纪将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具,且不晚于每一会计年度结束之日起6个月内。在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,上海新世纪将启动不定期跟踪评级程序。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年6月18日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的19财金01、19财金02与20财金01跟踪评级报告》,通过对发行人及其发行的上述债券主要信用风险要素的分析,上海新世纪给予发行人AAA主体信用等级,评级展望为稳定,认为上述债券还本付息安全性极强,并给予上述债券AAA信用等级。

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

根据发行人2020年11月30日出具的《山东省财金投资集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》，因山东省财金投资集团有限公司领导分工调整，公司信息披露事务负责人发生变更。变更后公司信息披露事务负责人为崔朋朋先生。

崔朋朋，男，现任山东省财金投资集团有限公司党委委员、副总经理。1975年9月出生，中共党员，在职研究生，管理学博士，经济师。曾任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部部长，山东省国有资产投资控股有限公司党委委员、副总裁，山东融越金融控股有限公司董事、董事长、党委书记，浪潮集团有限公司董事。

电话号码：0531-82789767

传真号码：0531-82789691

电子邮箱：cjjt_zbyyb@163.com

崔朋朋先生不持有发行人股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

海通证券股份有限公司作为“19财金01”、“19财金02”和“20财金01”债券受托管理人，已于2020年12月1日针对上述事项出具《山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）、2019年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）、2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（疫情防控债）2020年度第一次受托管理事务临时报告》。

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十章 其他情况

中介机构变更

根据发行人2021年4月19日出具的《山东省财金投资集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》，山东省财金投资集团有限公司2019年度财务报告审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），2020年度财务报告由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

针对发行人中介机构变更的事项，海通证券于2021年4月21日出具了《山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）、2019年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）、2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（疫情防控债）2021年度第一次受托管理事务临时报告》。

(本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告
(2020年度)》之盖章页)

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2021年6月23日