

债券代码：143010.SH
债券代码：143086.SH
债券代码：155344.SH

债券简称：17 鲁资 01
债券简称：17 鲁资 02
债券简称：19 鲁资 01

广发证券股份有限公司
关于山东省国有资产投资控股有限公司公司债券
2021 年第二次受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17 鲁资 01、代码：143010.SH）、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称：17 鲁资 02、代码：143086.SH）和公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）（简称：19 鲁资 01、代码：155344.SH）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的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《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

公司 2020 年末经审计净资产金额为 429.78 亿元，借款余额 272.05 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 380.03 亿元，公司当年累计新增借款金额为 107.98 亿元，累计新增借款占 2020 年年末净资产的 25.12%。

二、新增借款的分类披露

截至 2021 年 9 月 30 日，公司当年新增银行贷款 58.61 亿元，占 2020 年年末净资产的 13.64%；新增公司债券、非金融企业债务融资工具合计 52 亿元，占 2020 年年末净资产的 12.10%；其他借款减少 2.63 亿元，占 2020 年年末净资产的 0.61%，其他借款主要为银行卖出回购金融资产款。

三、债券受托管理人履职情况

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》、《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，出具本受托管理事务临时报告。受托管理人将持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。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。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东省国有资产投资控股有限公司公司债券 2021 年第二次受托管理事务临时报告》之盖章页)

