

债券代码：175420.SH

债券简称：20 鲁高 Y2

债券代码：188144.SH

债券简称：21 鲁高 Y3

债券代码：188501.SH

债券简称：21 鲁高 03

**申万宏源证券有限公司**  
**关于山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第五次**  
**临时受托管理事务报告**



**债券受托管理人**  
**申万宏源证券有限公司**  
**2021 年 12 月**

## 声明

本报告依据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定，根据《山东高速集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由上述债券的债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对相关债券受托的有关事宜进行说明，不构成针对相关债券的任何投资建议投资者应对相关债券事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

## **一、本期债券基本情况**

### **(一) 20鲁高Y2**

1、本期债券名称：山东高速集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券  
(面向专业投资者) (第二期)

2、本期债券简称：20鲁高Y2

3、发行规模：20亿元

4、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

5、信用级别及资信评级机构：大公国际资信评估有限公司给予发行人及本期债券AAA信用评级，评级展望稳定。

6、发行利率：4.21%

7、起息日期：2020年11月16日

8、到期日期：2023年11月16日

9、交易场所：上海证券交易所

### **(二) 21鲁高Y3**

1、本期债券名称：山东高速集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券  
(面向专业投资者) (第二期)

2、本期债券简称：21鲁高Y3

3、发行规模：25亿元

4、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

5、信用级别及资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人及本期债券AAA信用评级，评级展望稳定。

6、发行利率：3.60%

7、起息日期：2021年5月25日

8、到期日期：2024年5月25日

9、交易场所：上海证券交易所

### **（三）21鲁高03**

1、本期债券名称：山东高速集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）

2、本期债券简称：21鲁高03

3、发行规模：20亿元

4、债券期限：本期债券为5年。

5、信用级别及资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人及本期债券AAA信用评级，评级展望稳定。

6、发行利率：3.37%

7、起息日期：2021年8月4日

8、到期日期：2026年8月4日

9、交易场所：上海证券交易所

## **二、交易概述**

根据山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）子公司山东高速资源开发管理集团有限公司（以下简称“资源开发集团”）与深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“人才安居”）、恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）签署的《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，发行人子公司山东高速投资控股有限公司（以下简称“投资控股公司”）与人才安居、恒大地产签署的《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，发行人下属济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）与人才安居、恒大地产签署的《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，发行人下属资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程将合计持有的恒大地产4.7038%的股权转让给人才安居。

针对上述股权转让事项，公司已于2020年12月11日发布了《山东高速集团有限公司关于出售、转让资产的公告》。

### **三、交易各方当事人基本情况**

#### **1、山东高速资源开发管理集团有限公司**

注册资本：526,126.583452 万元人民币

法定代表人：王云泉

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦

成立日期：2015年3月27日

#### **2、山东高速投资控股有限公司**

注册资本：109,791.0334 万元人民币

法定代表人：张伟

注册地址：济南市高新区新宇路750号10号楼

成立日期：2010年4月1日

3、济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：505,001 万元人民币

注册地址：山东省济南市市中区玉函路 20 号 221 室

成立日期：2017 年 10 月 19 日

4、深圳市人才安居集团有限公司

注册资本：10,000,000 万元人民币

法定代表人：贾保安

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 27F-29F (27 楼-29 楼)

成立日期：2016 年 6 月 30 日

资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程均为发行人下属企业；人才安居与发行人无关联关系。

#### 四、交易标的情况

恒大地产集团有限公司 4.7038%的股权，该股权目前质押予公司下属资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程。

注册资本：393,979.6387 万元人民币

法定代表人：赵长龙

注册地址：深圳市南山区海德三道 126 号卓越前海金融中心 2801 房

成立日期：1996 年 6 月 24 日

#### 五、相关决策情况

发行人已召开第一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于退出恒大地产投资项目的议案》。

## 六、交易执行重大进展或变化情况

根据资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程前期分别与人才安居、恒大地产签署的股权转让协议安排，人才安居应在相关协议签订 12 个月内，分 3 次向资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程分别支付股权转让款。

截至公告日，资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程已收到人才安居支付的第一期、第二期股权转让款合计 120 亿元及应付利息，尚未收到第三期股权转让款合计 80 亿元及应付利息。资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程已向人才安居发送支付通知函。

## 七、提醒投资者关注的风险

根据发行人公告，发行人将持续关注相关款项回收进展并及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。

申万宏源证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

## 八、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：邱源、孙钦璐、杨林岱

联系电话：010-88013859

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第五次临时受托管理事务报告》盖章页）

