

债券代码：132008
债券代码：175013
债券代码：175896
债券代码：188951
债券代码：188952

债券简称：17山高EB
债券简称：20鲁高02
债券简称：21鲁高Y1
债券简称：21鲁高04
债券简称：21鲁高05

中国国际金融股份有限公司

关于山东高速集团有限公司重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“山东高速”）2017年可交换公司债券（债券简称：17山高EB，债券代码：132008）、山东高速集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（债券简称：20鲁高02，债券代码：175013）、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）（第一期）（品种一）（债券简称：21鲁高Y1，债券代码：175896）、山东高速集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）（债券简称：21鲁高04，债券代码：188951）和山东高速集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称：21鲁高05，债券代码：188952）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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

2021年12月7日，发行人发布了《山东高速集团有限公司重大资

产出售、转让或重大投资行为进展的公告》，该公告披露的具体情况如下：

一、交易概述

根据山东高速集团有限公司（以下简称“公司”）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》，公司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》，公司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》，公司下属资源开发集团、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》。

二、交易各方当事人基本情况

1、资源开发集团

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、投资控股公司

注册资本：109,791.0334万元人民币

法定代表人：李天章

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、畅赢金程

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、人才安居

注册资本：10,000,000万元人民币

法定代表人：赵宏伟

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公司下属企业；人才安居与公司无关联关系。

三、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号卓越后海金融中心2801房

成立日期：1996年6月24日

四、相关决策情况

公司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》。

五、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。

六、影响分析和应对措施

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。

七、风险提示

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山东高速集团有限公司重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司



2021年12月10日