

债券简称：06 鲁高速债

债券代码：068015.IB

债券简称：06 鲁高速

债券代码：120608.SH

债券简称：12 鲁高速债

债券代码：1280010.IB

债券简称：12 鲁高速

债券代码：122742.SH

债券简称：19 齐交债 01

债券代码：1980271.IB

债券简称：19 齐交 01

债券代码：152271.SH

债券简称：19 齐交债 02

债券代码：1980347.IB

债券简称：19 齐交 02

债券代码：152331.SH

债券简称：20 齐交债 01

债券代码：2080069.IB

债券简称：20 齐交 01

债券代码：152433.SH

债券简称：20 山东高速债 01

债券代码：2080294.IB

债券简称：20 山高 01

债券代码：152603.SH

# 中信证券股份有限公司关于山东高速集团 有限公司公司债券2021年第四次 债权代理事务临时报告

发行人



山东高速集团有限公司

济南市历下区龙奥北路 8 号

债权代理人



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2021 年 12 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2006 年山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”、“发行人”）公司债券、2012 年山东高速集团有限公司公司债券、2019 年第一期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券、2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券、2020 年第一期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券和 2020 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“各期债券”）的债权代理人，按照各期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就发行人重大资产出售、转让或重大投资行为进展情况报告如下：

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》，该公告披露了发行人重大资产出售、转让或重大投资行为进展情况，具体情况如下：

### （一）交易概述

根据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，发行人已于 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发行人下属企业；人才安居与发行人无关联关系。

### **(三) 交易标的情况**

恒大地产集团有限公司 4.7038%的股权，该股权目前质押予发行人下属资源开发集团、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**

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》。

#### **（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。

截至发行人公告日，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。

中信证券后续将持续跟踪上述事项的进展情况及款项回收情况，督促发行人履行信息披露义务。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券  
2021年第四次债权代理事务临时报告》之盖章页）



债权代理人：中信证券股份有限公司

2021年12月13日