

债券代码：155402

债券简称：19 齐鲁 01

## 中信建投证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为 19 齐鲁 01（债券代码：155402）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》等相关规定以及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券存续期之重大事项报告如下：

### 一、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集团有限公司（以下简称“资源开发集团”）、山东高速投资控股有限公司（以下简称“投资控股公司”）及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”）2020 年 11 月分别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》，资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程分别将所持恒大地产 2.1167%、1.4111%、1.1759%（合计占比 4.7038%）的股权转让给人才安居。

根据上述股权转让协议安排，人才安居应在相关协议签订 12 个月内，分 3 期分别向资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程支付股权转让款。

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前期已向人才安居发送了支付通知函。

针对上述事项，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》，于 2021 年 12 月 7 日发布了《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》。

### 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 号卓越前海金融中心 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**

资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程近日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，要求人才安居支付相关股权转让协议项下应付未付股权转让款本金 80 亿元及利息、逾期付款违约金等相关费用。目前，资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程已收到中国国际经济贸易仲裁委员会的受理仲裁的通知。

#### **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。

中信建投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，出具本临时受托管理事务报告。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

