

债券简称：19 财金 01

债券代码：155549.SH

债券简称：19 财金 02

债券代码：155822.SH

债券简称：20 财金 01

债券代码：163161.SH

债券简称：21 财金 02

债券代码：175986.SH

债券简称：21 财金 03

债券代码：188415.SH

山东省财金投资集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2021 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于山东省财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东财金集团”）对外公布的《山东省财金投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况	1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况	8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况	14
第四章 公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性及偿债保障措施的执行情况	16
第五章 公司债券本息偿付情况	17
第六章 债券持有人会议召开情况	18
第七章 公司债券跟踪评级情况	19
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况	20
第九章 受托管理人职责履行情况	21
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	22

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：山东省财金投资集团有限公司

英文名称：Shandong Finance Investment Group

二、公司债券审核及注册规模

2019年6月25日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]1122号），山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币10亿元公司债券。

2019年10月23日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]1950号），山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币30亿元公司债券。

2021年3月24日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]911号），山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币30亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“19 财金 01”

1、债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)。

2、债券简称及代码：简称为“19 财金 01”，债券代码为“155549.SH”。

3、发行规模：人民币10.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期。发行规模为10.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.95%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2020年至2024年每年的7月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2024年7月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年6月25日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人本次跟踪评级为AAA，评级展望为稳定，“19财金01”的跟踪债项评级为AAA。在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(二) “19 财金 02”

1、债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)。

2、债券简称及代码：简称为“19 财金 02”，债券代码为“155822.SH”。

3、发行规模：人民币10.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面

利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为10.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.49%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2020年至2024年每年的11月5日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的11月5日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2024年11月5日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月5日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年6月25日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人本次跟踪评级为AAA，评级展望为稳定，“19财金02”的跟踪债项评级为AAA。在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(三) “20 财金 01”

1、债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(疫情防控债)。

2、债券简称及代码：简称为“20 财金 01”，债券代码为“163161.SH”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为20.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.59%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2027年每年的2月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的2月25日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2027年2月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年2月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年6月25日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人本次跟踪评级为AAA，评级展望为稳定，“20财金01”的跟踪债项评级为AAA。在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（四）“21 财金 02”

1、债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)。

2、债券简称及代码：简称为“21 财金 02”，债券代码为“175986.SH”。

3、发行规模：人民币15.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为15.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.75%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2026年每年的4月16日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的4月16日（如遇法定节假日或休息延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2026年4月16日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年4月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年6月25日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人本次跟踪评级为AAA，评级展望为稳定，“21财金02”的跟踪债项评级为AAA。在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（五）“21 财金 03”

1、债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(面向专业投资者)。

2、债券简称及代码：简称为“21 财金 03”，债券代码为“188415.SH”。

3、发行规模：人民币15.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为15.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.39%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2026年每年的7月22日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的7月22日（如遇法定节假日或休息延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2026年7月22日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年7月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：2021年度“21财金03”无跟踪评级情况。在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2021年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：山东省财金投资集团有限公司
发行人英文名称：Shandong Finance Investment Group
注册资本：1,000,000.00 万元
实缴资本：1,000,000.00 万元
注册地址：山东省济南市市中区二环南路 2169 号
法定代表人：宋文旭
成立日期：1992 年 4 月 10 日
信息披露事务负责人：崔朋朋
联系电话：86-531-82789767
传真：86-531-82789691
电子邮箱：cjjt_zbyyb@163.com
经营范围：以自有资金对外投资、运营、管理、咨询；受托管理省级股权引导基金及其他财政性资金；股权投资；房地产开发与销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人 2021 年度经营情况

（一）基金运营业务

公司基金运营业务主要包括山东省级政府引导基金业务和自营基金业务。

山东省级政府引导基金方面，主要是山东省新动能基金管理有限公司作为山东省级政府引导基金的管理公司，承担引导基金管理和子基金募集运作等相关工作。新动能公司根据山东省财政厅会同山东省发展改革委、山东省科技厅、“十强”产业牵头部门制定的引导基金绩效考核办法，收取管理费收入。

自营基金方面，发行人以管理运作省级政府引导基金为契机，发挥资源优势，

聚焦新旧动能转换重大工程，全力推进市场化自营业务拓展，收取的基金管理费和基金投资收益作为该板块的业务收入构成。

（二）基础设施服务业务

发行人基础设施服务业务板块分为基础设施投融资业务和PPP项目。

基础设施投融资服务主要是运作棚改、大班额以及农村公路生命安全防护工程等省级基建项目统筹运作的承贷业务。公司为省级基建项目（包括棚户区改造、修建学校以解决城镇普通中小学大班额问题及农村公路生命安全防护工程项目）提供投融资服务和项目实施服务，投融资服务主要为债权投资服务，即采取统贷统还的方式，按需求向多个国家政策性银行和商业银行贷款，支持山东省全省（不含济南、青岛）棚改项目、大班额项目和路安工程项目。

发行人子公司财金发展在污水处理、海绵城市、生态旅游和市政基础设施建设等领域与当地及其授权的实施机构开展广泛的合作，积极采用PPP等投资和项目运营模式，积极拓展新的基础设施服务业务模式。PPP项目主要业务模式是财金发展对接地方政府及相关部门促成基础设施建设项目落地的业务模式。财金发展目前参与的PPP项目主要通过和地方政府共同出资设立项目公司，发行人在项目公司中占控股比例，主要负责组建项目管理团队，对项目进行投融资、建设、运营、维护及移交等。资金通过可行性缺口补助或政府付费模式实现投资本金和投资收益回流。

（三）融资租赁业务

融资租赁业务主要是开展环保设备、高端装备等融资租赁服务。融资租赁业务主要分为直租和售后回租两类，其中，直租即租赁公司从供应商处直接采购设备后租赁给承租人使用，售后回租是租赁公司从承租人处购买已使用设备后回租给承租人，并收取相应租金。

（四）供应链服务业务

发行人的供应链服务业务主要通过下属公司山东省财金能源有限公司、山东省财金绿建供应链管理有限公司和山东省能源环境交易中心有限公司开展。供应链服务业务为发行人2021年新增业务板块，目前业务正处于起步期，目前阶段主

营产品为成品油、涂料、铝锭、煤炭等，主要销售区域为华东、华南、西北等地区。

2021年度，公司实现营业收入41.44亿元，较2020年度增幅为358.41%；实现净利润16.54亿元，较2020年度增幅为152.98%。

2021年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：亿元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比（%）
1、基金运营业务	4.34		10.48
2、基础设施服务	7.92	4.21	19.10
3、融资租赁	1.30	0.05	3.13
4、供应链服务	25.17	24.64	60.74
5、其他业务	2.71	0.92	6.54
合计	41.44	29.82	100.00

三、发行人 2021 年度财务状况

发行人 2021 年和 2020 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动幅度超过30%的，说明原因
总资产	2,860.33	2,722.22	5.07	-
总负债	2,077.94	2,015.10	3.12	-
净资产	782.40	707.12	10.65	-
归属于母公司股东的净资产	750.03	691.30	8.50	-
资产负债率（%）	72.65	74.02	-1.85	-
扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	73.65	74.03	-0.51	-
流动比率	3.75	0.97	286.60	发行人执行新会计准则部分非流动资产重分类至流动资产及货币资金等流动资产增加所致
速动比率	3.75	0.96	290.63	发行人执行新会

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
				计准则部分非流动资产重分类至流动资产及货币资金等流动资产增加所致
期末现金及现金等价物余额	51.05	22.36	128.31	主要系主营业务稳步发展拓张,经营活动产生的现金流量净额增幅较大所致
营业收入	41.44	9.04	358.41	发行人新增供应链服务业务收入较高,此外发行人2021年新增PPP业务等业务
营业成本	29.82	0.47	6244.68	发行人新增供应链服务业务和PPP业务收入增加对应成本增加
利润总额	23.03	8.44	172.87	一方面主要系由于发行人前期投资的项目于2021年度上市产生的公允价值变动收益,另一方面主要系主营业务稳步发展拓张带来的利润增加
净利润	16.54	6.54	152.91	一方面主要系由于发行人前期投资的项目于2021年度上市产生的公允价值变动收益,另一方面主要系主营业务稳步发展拓张带来的利润增加
扣除非经常性损益后净利润	16.56	5.48	202.19	一方面主要系由于发行人前期投资的项目于2021年度上市产生的

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
				公允价值变动收益,另一方面主要系主营业务稳步发展拓张带来的利润增加
归属母公司股东的净利润	15.75	6.19	154.44	一方面主要系由于发行人前期投资的项目于2021年度上市产生的公允价值变动收益,另一方面主要系主营业务稳步发展拓张带来的利润增加
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	31.89	12.49	155.32	一方面主要系由于发行人前期投资的项目于2021年度上市产生的公允价值变动收益,另一方面主要系主营业务稳步发展拓张带来的利润增加
经营活动产生的现金流净额	150.49	16.18	830.10	2021年发行人新增贸易业务板块,产生的经营性现金流入增大,同时其他业务板块逐步扩张,经营性现金流入将逐年增多
投资活动产生的现金流净额	-134.30	-127.64	5.22	-
筹资活动产生的现金流净额	12.50	99.69	-87.46	发行人本年度偿还债务支付的现金增加
应收账款周转率	5.39	3.92	37.50	发行人新增供应链服务业务等,使得营业收入提升较大,进而提高应收账款周转

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
				率
存货周转率	108.07	1.64	6489.63	发行人新增供应链服务业务等,导致营业成本变高
EBITDA 全部债务比	1.57	0.63	149.21	主要系主营业务稳步发展拓张
利息保障倍数	3.98	3.20	24.44	-
现金利息保障倍数	20.49	5.22	292.68	一方面主要系由于发行人前期投资的项目于2021年度上市产生的公允价值变动收益,另一方面主要系主营业务稳步发展拓张带来的利润增加
EBITDA 利息倍数	4.13	3.26	26.69	-
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	-

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日,发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况,生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

（一）“19财金01”

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。

（二）“19财金02”

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。

（三）“20财金01”

本期债券募集资金扣除发行费用后，10亿元拟用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，剩余额度拟用于偿还金融机构借款。

（四）“21财金02”

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款。

（五）“21财金03”

本期债券发行规模为不超过15亿元（含15亿元），本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作与核查情况

（一）“19财金01”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币10.00亿元。截至上一报告期末，本次债券募集资金已使用完毕。

（二）“19财金02”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币10.00亿元。截至上一报告期末，本次债券募集资金已使用完毕。

（三）“20财金01”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币20.00亿元。截至上一报告期末，本次债券募集资金已使用完毕。

（四）“21财金02”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币

15.00亿元。截至报告期末，本次债券募集资金已使用完毕。

（五）“21财金03”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币15.00亿元。截至报告期末，本次债券募集资金已使用完毕。

第四章 公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性 及偿债保障措施的执行情况

一、公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性

“19 财金 01、19 财金 02、20 财金 01、21 财金 02、21 财金 03”为无担保债券。

二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付安排及报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限(年)	到期日
155549.SH	19 财金 01	已正常付息	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 7 月 23 日	5	2024 年 7 月 23 日
155822.SH	19 财金 02	已正常付息	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 11 月 5 日	3+2	2024 年 11 月 5 日
163161.SH	20 财金 01	已正常付息	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 2 月 25 日	5+2	2027 年 2 月 25 日
175986.SH	21 财金 02	不涉及	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	3+2	2026 年 4 月 16 日
188415.SH	21 财金 03	不涉及	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	3+2	2026 年 7 月 22 日

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

一、“21财金03”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2021年7月12日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。上海新世纪资信评估投资服务有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

二、“21财金02”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2021年6月25日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。上海新世纪资信评估投资服务有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

三、“20财金01”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2021年6月25日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。上海新世纪资信评估投资服务有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

四、“19财金02”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2021年6月25日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。上海新世纪资信评估投资服务有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

五、“19财金01”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2021年6月25日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。上海新世纪资信评估投资服务有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

无。

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

2021年4月19日，山东省财金投资集团有限公司披露《山东省财金投资集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》。

海通证券对此出具《山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）、2019年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）、2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（疫情防控债）、2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）2021年度第一次受托管理事务临时报告》。

(本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告
(2021年度)》之盖章页)



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2022年 6月23日