

债券代码：185416.SH

债券简称：22 鲁铁 01

债券代码：185417.SH

债券简称：22 鲁铁 02

山东铁路投资控股集团有限公司 公司债券受托管理人临时报告

债券受托管理人



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

2022 年 8 月

重要声明

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》、《山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信息披露文件以及山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“山东铁投”、“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于山东铁投提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

发行人于 2020 年 4 月 10 日召开了一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于启动融资的议案》，并于 2021 年 4 月 30 日经山东省国资委审批通过，出具了《山东省国资委关于山东铁投铁投资控股集团有限公司注册发行中期票据等债券融资工具的意见》（鲁国资产权字[2021]26 号），同意公司公开发行不超过 35 亿元（含 35 亿元）的公司债券。

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]3256 号），发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的公司债券。

发行人于 2022 年 3 月 9 日发行山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码 185416，简称“22 鲁铁 01”，规模 12 亿元）。

发行人于 2022 年 3 月 9 日发行山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码 185417，简称“22 鲁铁 02”，规模 3 亿元）。

二、事项基本情况

根据山东铁路投资控股集团有限公司于 2022 年 8 月 16 日出具的《山东铁路投资控股集团有限公司关于公司董事变动的公告》，发行人外部董事张西斌先生被免职，具体情况如下：

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会近日下发的《山东省国资委关于张寿利、张西斌免职的通知》，山东省国资委决定免去张西斌的山东铁路投资控股集团有限公司外部董事职务。

三、影响分析和应对措施

根据现行的公司章程，发行人的董事会暂定由 7 名董事组成。上述人员变动后，发行人的董事会由 8 名董事组成。目前发行人正在推进办理修改公司章程事宜。

上述董事免职事项属于发行人正常经营活动范围，符合法律规定及公司章程规定，不会对董事会及其决议的有效性产生影响，不会对发行人的治理结构、正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为 22 鲁铁 01 和 22 鲁铁 02 的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司公司债券受托管理人临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2022年8月18日