

债券代码：166127.SH

债券简称：20 济城 02

债券代码：167047.SH

债券简称：20 济城 04

债券代码：175657.SH

债券简称：21 济城 G1

债券代码：188155.SH

债券简称：21 济城 G3

国泰君安证券股份有限公司关于
济南城市投资集团有限公司董事长、董事及总经理
发生变动的临时受托管理事务报告

发行人

济南城市投资集团有限公司

（住所：济南市历下区经十东路 10567 号成城大厦）

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022年10月11日

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于济南城市投资集团有限公司（以下简称“济南城投”、“发行人”、“公司”）向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《济南城市投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、公司债券批复情况.....	1
二、公司债券的主要条款.....	1
三、重大事项情况.....	10
四、提醒投资者关注的风险.....	13
五、受托管理人的联系方式.....	13

一、公司债券批复情况

经上海证券交易所“上证函【2019】2325号”文件批复同意，公司获准非公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。2020年3月2日，济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“济南城投”）成功发行40亿元济南城市投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20济城02”）；2020年6月19日，济南城市投资集团有限公司成功发行17亿元济南城市投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第四期）（以下简称“20济城04”）。

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“证监许可[2020]2061号”文件批复同意，公司获准公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。2021年1月19日，济南城市投资集团有限公司成功发行30亿元济南城市投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“21济城G1”）；2021年5月26日，济南城市投资集团有限公司成功发行20亿元济南城市投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（以下简称“21济城G3”）。

二、公司债券的主要条款

（一）20济城02

1、债券名称：济南城市投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20济城02；债券代码：166127.SH）。

2、发行规模：本期债券发行总规模为不超过人民币40亿元（含40亿元）。最终发行规模为人民币40亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为5年期（3+2年），含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面

利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

8、还本付息方式：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。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

9、起息日：2020年3月2日。

10、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

11、付息日：2021年至2025年每年的3月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、本金支付日：本期债券本金的本金支付日为2025年3月2日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售权后发行人将回售债券注销，则被注销的债券本金支付日为2023年3月2日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、发行首日：2020年2月28日。

14、发行期限：自 2020 年 2 月 28 日至 2020 年 3 月 2 日。

15、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 3 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2020 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日。

16、债券利率或其确定方式：本次债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和主承销商协商确定。

17、债券担保：本期债券为无担保债券。

18、牵头主承销商、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

19、联席主承销商：中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国开证券股份有限公司

20、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。

21、发行方式：本期债券采取向合格投资者非公开方式发行。

22、发行对象：本期债券向具备风险识别和承担能力，符合《管理办法》中规定的合格投资者发行，发行对象不超过 200 人。

23、承销方式：本期债券由主承销或主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本期发行的公司债券。

24、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。

25、转让安排：拟申请在上海证券交易所挂牌转让。

26、募集资金专项账户：聘请银行作为本期债券募集资金使用专户监管人。

27、定期报告披露安排：本期债券存续期间，发行人将按照交易所规定，不晚于每年 8 月 31 日披露当年中期报告，不晚于次年 4 月 30 日披露当年年度报告。

28、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

29、债券违约后争议解决机制：首先，应在争议各方之间协商解决，如果协商解决不成，可直接向济南仲裁委员会提起仲裁。

(二) 20 济城 04

1、债券名称：济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）（债券简称：20 济城 04；债券代码：167047.SH）。

2、发行规模：本期债券发行总规模为不超过人民币 17 亿元（含 17 亿元）。最终发行规模为人民币 17 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期（3+2 年），含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

8、还本付息方式：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。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

9、起息日：2020 年 6 月 19 日。

10、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

11、付息日：2021年至2025年每年的6月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的6月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、本金支付日：本期债券本金的本金支付日为2025年6月19日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售权后发行人将回售债券注销，则被注销的债券本金支付日为2023年6月19日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、发行首日：2020年6月18日。

14、发行期限：自2020年6月18日至2020年6月19日。

15、计息期限：本期债券的计息期限为2020年6月19日至2025年6月18日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年6月19日至2023年6月18日。

16、债券利率或其确定方式：本次债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和主承销商协商确定。

17、债券担保：本期债券为无担保债券。

18、牵头主承销商、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

19、联席主承销商：中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国开证券股份有限公司

20、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。

21、发行方式：本期债券采取向合格投资者非公开方式发行。

22、发行对象：本期债券向具备风险识别和承担能力，符合《管理办法》中规定的合格投资者发行，发行对象不超过200人。

23、承销方式：本期债券由主承销或主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本期发行的公司债券。

24、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公

司有息债务。

25、转让安排：拟申请在上海证券交易所挂牌转让。

26、募集资金专项账户：聘请银行作为本期债券募集资金使用专户监管人。

27、定期报告披露安排：本期债券存续期间，发行人将按照交易所规定，不晚于每年8月31日披露当年中期报告，不晚于次年4月30日披露当年年度报告。

28、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

29、债券违约后争议解决机制：首先，应在争议各方之间协商解决，如果协商解决不成，可直接向济南仲裁委员会提起仲裁。

（三）21 济城 G1

1、债券名称：济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称：21 济城 G1；债券代码：175657.SH）。

2、发行规模：不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。最终发行规模为人民币 30 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年。

5、债券利率或其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。

6、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券面向符合相关法律法规规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。本期债券不向公司原股东优先配售。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

8、还本付息方式：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。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

9、起息日：2021年1月19日。

10、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

11、付息日：2022年至2026年每年的1月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。

12、本金支付日：本期债券本金的本金支付日为2026年1月19日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、发行首日：2021年1月18日。

14、发行期限：自2021年1月18日至2021年1月19日。

15、计息期限：本期债券的计息期限为2021年1月19日至2026年1月18日。

16、债券担保：本期债券为无担保债券。

18、牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

19、联席主承销商：中泰证券股份有限公司。

20、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。联合资信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

21、承销方式：本期债券由主承销或主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本期发行的公司债券。

22、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充营运资金等。

23、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

24、募集资金专项账户：本期债券拟在华夏银行股份有限公司济南分行、中

国光大银行股份有限公司济南分行（东郊支行）、青岛银行股份有限公司济南自贸区支行和北京银行股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储与划转。

25、定期报告披露安排：本期债券存续期间，发行人将按照交易所规定，不晚于每年8月31日披露当年中期报告，不晚于次年4月30日披露当年年度报告。

26、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

27、债券违约后争议解决机制：首先，应在争议各方之间协商解决，如果协商解决不成，可直接向济南仲裁委员会提起仲裁。

（四）21 济城 G3

1、债券名称：济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（债券简称：21 济城 G3；债券代码：188155.SH）。

2、发行规模：不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。最终发行规模为人民币 20 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年。

5、债券利率或其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。

6、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券面向符合相关法律法规规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。本期债券不向公司原股东优先配售。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

8、还本付息方式：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。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

9、起息日：2021年5月26日。

10、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

11、付息日：2022年至2026年每年的5月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。

12、本金支付日：本期债券本金的本金支付日为2026年5月26日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、发行首日：2021年5月25日。

14、发行期限：自2021年5月25日至2021年5月26日。

15、计息期限：本期债券的计息期限为2021年5月26日至2026年5月25日。

16、债券担保：本期债券为无担保债券。

17、牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

18、联席主承销商：中泰证券股份有限公司。

19、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。联合资信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

20、承销方式：本期债券由主承销或主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本期发行的公司债券。

21、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

22、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

23、募集资金专项账户：本期债券开设募集资金专项账户，专门用于本期债

券募集资金的接收、存储与划转。

24、定期报告披露安排：本期债券存续期间，发行人将按照交易所规定，不晚于每年8月31日披露当年中期报告，不晚于次年4月30日披露当年年度报告。

25、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

26、债券违约后争议解决机制：首先，应在争议各方之间协商解决，如果协商解决不成，可直接向济南仲裁委员会提起仲裁。

三、重大事项情况

发行人于2022年9月29日披露了《济南城市投资集团有限公司董事长、董事及总经理发生变动的公告》，公告主要内容如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	性别	职务	是否公务员	是否兼职领薪
聂军	男	董事长	否	否
王伟	男	董事、总经理	否	否
高烈	男	董事、副总经理	否	否
马莹	女	董事、副总经理、总会计师	否	否
韩广军	男	职工董事	否	否

（二）人员变动的原因和依据

根据中共济南市委及济南市人民政府国有资产监督管理委员会出具的有关任免文件：王伟任公司董事长，聂军不再担任公司董事长；殷光伟、王学军任公司董事；杨承林、周有志、王晓军任外部董事（专职），任瑞波、周希东任外部董事（兼职），高烈、马莹不再担任公司董事；王伟不再担任公司总经理；殷光伟任公司总经理。

（三）新聘任人员基本情况

殷光伟，男，研究生学历，现任公司董事、总经理、党委副书记。历任济南市拆迁办基建处科员；济南市拆迁办开发建设管理处副主任科员、副处长；济南市建委房地产开发处副处长；济南市旧城改造投融资管理中心项目一处副处长

(主持工作)、处长；济南旧城开发投资集团有限公司项目一部部长；济南旧城开发投资集团有限公司董事、总工程师、党委委员；济南旧城开发投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；济南城市投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；济南城市发展集团有限公司董事、总经理、党委副书记；济南水务投资集团有限公司董事长、党委书记。

王学军，男，本科学历，现任公司董事、党委副书记。历任济南市水利局办公室科员、主任科员；济南市邢家渡引黄灌溉管理处主任助理、副主任、主任；济南市南水北调工程建设管理局副局长；济南市水利局总工程师；济南市城乡水务局总工程师、党组织成员；济南水务投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

杨承林，男，本科学历，现任公司外部董事（专职）。历任济南四建集团国外工程处科员、副处长；山东三箭置业集团有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委委员；山东三箭建设工程股份有限公司总经理、董事长；山东三箭集团有限公司董事长、总经理、党委委员、党委书记。

周有志，男，本科学历，现任公司外部董事（专职）。历任中国济南洗衣机厂技改处技改员、助理工程师、宣教处副处长、办公室副主任、办公室主任、进出口公司经理；济南家用电器总厂厂长；山东小鸭集团雅奥家用电器厂董事长、总经理；山东小鸭集团副总经理、销售公司总经理、总经理、董事长、党委书记；济南市国有资产投资有限公司董事、党委副书记。

王晓军，男，本科学历，现任公司外部董事（专职）。历任济南第一机床厂团委干事、副书记、书记；济南第一机床厂装配分厂支部书记；济南一机床集团公司企划部副书记、副部长、部长、办公室主任、支部书记、总经理助理、总经济师、副总经理；济南诚创资产经营有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总经理、董事、党委委员；济南国润资产运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理。

任瑞波，男，博士学历，现任公司外部董事（兼职）。历任山东省路桥集团有限公司助理工程师；哈尔滨工业大学交通学院讲师；山东建筑大学土木工程学院道路桥梁教研室主任；山东建筑大学土木工程学院副教授、教授、副院长；山

东建筑大学交通工程学院院长、教授。

周希东，男，本科学历，现任公司外部董事（兼职）。历任济南医药站计划科统计员；山东省科学院财务处主管会计、主任科员、副处长；山东省科学院审计处处长；齐鲁工业大学（山东省科学院）审计处处长、党委办公室正高级会计师。

截至本公告出具日，公司现任董事长、董事及总经理基本情况如下：

姓名	性别	职务	是否公务员	是否兼职领薪
王伟	男	董事长	否	否
殷光伟	男	董事、总经理	否	否
王学军	男	董事	否	否
杨承林	男	外部董事（专职）	否	否
周有志	男	外部董事（专职）	否	否
王晓军	男	外部董事（专职）	否	否
任瑞波	男	外部董事（兼职）	否	否
周希东	男	外部董事（兼职）	否	否
韩广军	男	职工董事	否	否

公司新任董事长、总经理及其他董事的设置符合《公司法》等相关法律法规，公司正在修改公司章程并按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司是按照现代企业制度和《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司，控股股东为济南市国资委。根据现行《济南城市投资集团有限公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中董事长1名、职工代表董事1名；公司设总经理1名，副总经理若干名。本次人员变动后，公司董事会成员增加至9人。

截至本公告出具日，本次人员变更已经济南市委、济南市人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司正在修改公司章程并按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

二、影响分析

截至本公告出具日，本公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。本次公司董事长、总经理及其他董事的变更属于公司经营过程中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影

响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。”

上述事项属于《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》“第二十六号公司董事长、总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动”规定之重大事项，国泰君安作为济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）、济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）、济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）、济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）的受托管理人，为充分保护债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，国泰君安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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

本次人员变动属于公司经营过程中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。

国泰君安后续将密切关注发行人对 20 济城 02、20 济城 04、21 济城 G1、21 济城 G3 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》等相关文件的规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、提醒投资者关注的风险

作为公司债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对重大事项予以及时披露，特此提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：孟德敏

联系电话：021-38675953

联系邮箱：mengdemin013426@gtjas.com

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于济南城市投资集团有限公司董事长、董事及总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



2022年10月11日