

债券简称: 19 山东高速债 01, 19 山高 01

债券代码: 1980303.IB, 152298.SH

债券简称: 19 山东高速债 02, 19 山高 02

债券代码: 1980351.IB, 152335.SH

债券简称: 22 山东高速债 01, 22 山高 01

债券代码: 2280024.IB, 184215.SH

债券简称: 22 山东高速债 02, 22 山高 02

债券代码: 2280025.IB, 184216.SH

债券简称: 23 山东高速债 01, 23 山高 01

债券代码: 2380089.IB, 184750.SH



(住所: 济南市历下区龙奥北路 8 号)

广发证券股份有限公司

关于山东高速集团有限公司公司债券

2023年第二次债权代理事务临时报告

债权代理人



住所: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

二〇二三年四月

声 明

本报告依据《2019 年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2019 年山东高速集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2021 年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2021 年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》、《2022 年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2022 年山东高速集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》等相关约定、公开信息披露文件和山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由山东高速集团有限公司相关债券的债权代理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

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。

一、债券基本情况

（一）19 山东高速债 01/19 山高 01 的基本情况

- 1、债券名称：2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：19 山东高速债 01，1980303；19 山高 01，152298。
- 3、发行规模：20 亿元。
- 4、债券期限：5 年。
- 5、债券利率：票面利率为 4.00%。
- 6、起息日：2019 年 10 月 21 日。
- 7、担保方式：无担保。
- 8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，19 山东高速债 01 信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）19 山东高速债 02/19 山高 02 的基本情况

- 1、债券名称：2019 年第二期山东高速集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：19 山东高速债 02，1980351；19 山高 02，152335。
- 3、发行规模：20 亿元。
- 4、债券期限：10 年。
- 5、债券利率：票面利率为 4.42%。
- 6、起息日：2019 年 11 月 26 日。
- 7、担保方式：无担保。
- 8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，19 山东高速债 02 信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（三）22 山东高速债 01/22 山高 01 的基本情况

- 1、债券名称：2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）。
- 2、债券简称及代码：22 山东高速债 01，2280024；22 山高 01，184215。
- 3、发行规模：15 亿元。
- 4、债券期限：3+2 年期，附加第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、债券利率：票面利率为 2.94%。
- 6、起息日：2022 年 1 月 24 日。

- 7、担保方式：无担保。
- 8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，22 山东高速债 01/22 山高 01 信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（四）22 山东高速债 02/22 山高 02 的基本情况

- 1、债券名称：2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种二）。
- 2、债券简称及代码：22 山东高速债 02，2280025；22 山高 02，184216。
- 3、发行规模：10 亿元。
- 4、债券期限：10 年期。
- 5、债券利率：票面利率为 3.64%。
- 6、起息日：2022 年 1 月 24 日。
- 7、担保方式：无担保。
- 8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，22 山东高速债 02/22 山高 02 信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（五）23 山东高速债 01/23 山高 01 的基本情况

- 1、债券名称：2023 年第一期山东高速集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：23 山东高速债 01，2380089；23 山高 01，184750。
- 3、发行规模：20 亿元。
- 4、债券期限：3+2 年期，附加第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、债券利率：票面利率为 3.29%。
- 6、起息日：2023 年 3 月 24 日。
- 7、担保方式：无担保。
- 8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，23 山东高速债 01/23 山高 01 信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、本次重大事项

（一）原中介机构情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

成立日期：2012 年 3 月 5 日

统一社会信用代码：911101085923425568

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

履职情况：发行人原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对发行人审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

（二）变更情况

1、变更原因、原中介机构停止履行职责时间

发行人与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务期届满，合同约定的审计事项已全部履行完毕。为保证审计工作的执业独立性、客观性，经履行招标采购程序，现改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构。此项变更于双方签署业务约定书之日起生效。发行人此次变更审计机构系公司正常业务和整体审计工作的需要。

2、变更程序履行情况及其合法合规情况

本次审计机构变更的相关议案已经发行人有权机构审议通过。本次审计机构变更决策已履行发行人决策程序，符合《公司法》与公司章程的规定。

3、新任中介机构的基本信息、执业资格、最近一年内被立案调查或行政处罚情况，或者拟新聘中介机构的相关安排

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

成立日期：2012 年 3 月 2 日

统一社会信用代码：91110101592354581W

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资格：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有北京市东城区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110101592354581W）。

新聘任审计机构具有法律法规规定的相应执业资格。

4、协议签署情况及约定的主要职责

发行人已与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》，委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人提供 2022 年度财务报表审计服务。

5、变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

此项变更自发行人与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署业务约定书之日起生效，新聘任审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自业务约定书签署之日起履行职责。

（三）移交办理情况

发行人前后任审计机构的相关审计工作移交已完成。

广发证券作为 19 山东高速债 01/19 山高 01、19 山东高速债 02/19 山高 02、22 山东高速债 01/22 山高 01、22 山东高速债 02/22 山高 02、23 山东高速债 01/23 山高 01 的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，广发证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《2019 年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2019 年山东高速集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2021 年山东高速集团有限公司公司债券

债权代理协议》、《2021 年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》、《2022 年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2022 年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》等有关约定出具本债权代理事务临时报告。

广发证券后续将密切关注发行人对上述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《2019 年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2019 年山东高速集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2021 年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2021 年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》、《2022 年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2022 年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》等约定履行债权代理人职责。

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《广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券
2023年第二次债权代理事务临时报告》之盖章页)



债权代理人：广发证券股份有限公司

2023年4月25日