

债券代码：197660.SH

债券简称：21 山钢 01

债券代码：138958.SH

债券简称：23 山钢 01

债券代码：115144.SH

债券简称：23 山钢 02

债券代码：115269.SH

债券简称：23 山钢 03

山东钢铁集团有限公司

关于董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 4 月

重要声明

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发行人对外公布的《山东钢铁集团有限公司关于董事发生变动的公告》相关公开信息披露文件。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》、《山东钢铁集团有限公司非公开发行公司债券受托管理协议》、《山东钢铁集团有限公司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证券所作的承诺或声明。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、	本期债券核准情况	4
二、	本期债券的主要条款	4
三、	本期债券的重大事项	4
四、	提醒投资者关注的风险	8
五、	受托管理人的联系方式	8

一、 本期债券核准情况

（一）21 山钢 01

山东钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）本次面向专业投资者非公开发行不超过 80 亿元公司债券已经上海证券交易所出具的无异议函（上证函【2020】2572 号）。

2021 年 11 月 18 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 20.00 亿元山东钢铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（以下简称“21 山钢 01”）。

（二）23 山钢 01、23 山钢 02、23 山钢 03

发行人已于 2022 年 12 月 21 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】3212 号文批复，面向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元（含 80.00 亿元）的公司债券。

2023 年 2 月 22 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 5.00 亿元山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“23 山钢 01”)。

2023 年 4 月 3 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 10.00 亿元山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“23 山钢 02”)。

2023 年 4 月 19 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 15.00 亿元山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“23 山钢 03”)。

二、 本期债券的主要条款

（一）21 山钢 01

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、发行规模：20.00 亿元

3、债券期限：1+1+1 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 3.72%

5、起息日：2021 年 11 月 22 日

6、到期日：2024 年 11 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2022 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 22 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA。

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一起支付。

（二）23 山钢 01

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：5.00 亿元

3、债券期限：1+1+1 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 3.00%

5、起息日：2023 年 2 月 24 日

6、到期日：2026 年 2 月 24 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2024 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 24 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券无评级。

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一起支付。

（三）23 山钢 02

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、发行规模：10.00 亿元

3、债券期限：1+1+1 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 2.95%

5、起息日：2023 年 4 月 6 日

6、到期日：2026 年 4 月 6 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2024 年 4 月 6 日、2025 年 4 月 6 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券无评级。

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一起支付。

（四）23 山钢 03

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2、发行规模：15.00 亿元

3、债券期限：1+1+1 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 2.95%

5、起息日：2023 年 4 月 21 日

6、到期日：2026 年 4 月 21 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2024 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 21 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券无评级。

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一起支付。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“21 山钢 01”、“23 山钢 01”、“23 山钢 02”、“23 山钢 03”

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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2023 年 4 月 27 日出具了《山东钢铁集团有限公司关于董事发生变动的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

变更前，发行人董事共 7 人，分别为侯军、苏斌、陈向阳、王宏伟、高景言、梁阜、卢彤书。

2、人员变动的原因和依据

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会研究决定：免去王宏伟同志山东钢铁集团有限公司外部董事职务；经中共山东省委组织部批准：免去苏斌同志山东钢铁集团有限公司董事职务；经山东钢铁集团有限公司工会委员会选举：免去卢彤书山东钢铁集团有限公司职工董事职务，由李长青当选为公司职工董事。以上离任董事均属于正常退休。

3、新聘任人员的基本情况

变更后，发行人董事变为 5 人，分别为侯军、陈向阳、高景言、梁阜、李长青。公司新聘任人员简历如下：

李长青，男，汉族，1965 年 7 月生，中共党员，1987 年 7 月参加工作，大学学历、学士学位，高级经济师。历任济钢集团党委组织部、人力资源部部长，济钢集团党委常委、党委组织部、人力资源部部长，济钢集团董事、副总经理、党委常委、工会主席，济钢集团董事、党委副书记、纪委书记，山钢集团安全总监等职务。现任山钢集团职工董事。

截至本受托报告出具日，上述新聘任人员不存在持有公司股份和债券的情况，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经过山东省人民政府国有资产监督管理委员会、中共山东省委组织部或山东钢铁集团有限公司工会委员会批准，其中卢彤书、李长青的相关工商登记及备案手续已完成，王宏伟、苏斌的工商登记及备案手续正在准备办理中。

（二）影响分析和应对措施

根据发行人于 2023 年 4 月 27 日出具了《山东钢铁集团有限公司关于董事发生变动的公告》，本次人员变动中涉及的离任董事均属于正常退休，不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对公司董事会决议有效性无影响。

四、 提醒投资者关注的风险

作为本期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上述事项予以披露，特此提醒投资者关注发行人相关风险。

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：李璐

联系电话：021-38032620

（本页无正文，为《山东钢铁集团有限公司关于董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

