

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
关于总经理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 5 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总经理发生变动的公告》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	7
五、	受托管理人的联系方式	7

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 5 月 25 日出具了《山东钢铁集团有限公司关于总经理发生变动的公告》，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

本次变更前，发行人总经理为陶登奎。

2、人员变动的原因和依据

经发行人第四届董事会审议通过，陶登奎不再担任山东钢铁集团有限公司总经理，变动原因是正常退休。本次变更后，发行人总经理暂缺，发行人将尽快落实相关人选，依照法定程序完善治理结构，以满足相关法律及公司治理要求。在总经理岗位空缺期间，总经理职权原则上由董事长代为行使。

3、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钢铁集团有限公司董事会审议通过，相关工商登记及备案手续将尽快办理。

（二）影响分析和应对措施

根据发行人于 2023 年 5 月 25 日出具了《山东钢铁集团有限公司关于总经理发生变动的公告》，本次总经理变动属于正常退休，发行人将尽快落实相关人选，且总经理岗位空缺期间已制定良好的运行机制，不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生影响。

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总经理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

