

债券简称：19 财金 01

债券代码：155549.SH

债券简称：19 财金 02

债券代码：155822.SH

债券简称：20 财金 01

债券代码：163161.SH

债券简称：21 财金 02

债券代码：175986.SH

债券简称：21 财金 03

债券代码：188415.SH

债券简称：22 财金 01

债券代码：138610.SH

山东省财金投资集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2022 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年六月

## 重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于山东省财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“山东财金集团”）对外公布的《山东省财金投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

# 目 录

第一章 公司债券概况 .....	4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况 .....	12
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 .....	16
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况 .....	19
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	20
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	21
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	22
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的 执行情况.....	24
第九章 受托管理人履行职责情况 .....	26
第十章 其他事项 .....	27

## 第一章 公司债券概况

### 一、发行主体名称

山东省财金投资集团有限公司

### 二、公司债券核准文件及核准规模/审核及注册规模

2019年6月25日，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核准（证监许可[2019]1122号），山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币10亿元公司债券。

2019年10月23日，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核准（证监许可[2019]1950号），山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币30亿元公司债券。

2021年3月24日，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]911号），山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币30亿元公司债券。

2022年8月23日，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[2022]1912号），山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币20亿元公司债券。

### 三、公司债券的主要条款

#### （一）“19财金01”

1. 债券名称：山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)。
2. 债券简称及代码：简称为“19财金01”，债券代码为“155549.SH”。
3. 发行规模：人民币10.00亿元。
4. 票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5. 债券品种的期限及规模：本期债券为5年期。发行规模为10.00亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.95%。

7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8. 付息日：本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 23 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 23 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10. 担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月 26 日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人本次跟踪评级为 AAA，评级展望为稳定，“19 财金 01”的跟踪债项评级为 AAA。

13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## （二）“19 财金 02”

1. 债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)。

2. 债券简称及代码：简称为“19 财金 02”，债券代码为“155822.SH”。

3. 发行规模：人民币 10.00 亿元。

4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5. 债券品种的期限及规模：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券发行规模为 10.00 亿元，行权后当前债券余额为 10.00 亿元。

6. 债券利率：本期债券自 2019 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 4 日票面利率

为 3.49%，自 2022 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 4 日票面利率为 3.00%。

7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8. 付息日：本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 5 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 11 月 5 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

10. 担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月 26 日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人本次跟踪评级为 AAA，评级展望为稳定，“19 财金 02”的跟踪债项评级为 AAA。

13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

### （三）“20 财金 01”

1. 债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(疫情防控债)。

2. 债券简称及代码：简称为“20 财金 01”，债券代码为“163161.SH”。

3. 发行规模：人民币 20.00 亿元。
4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5. 债券品种的期限及规模：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 20.00 亿元。
6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.59%。
7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
8. 付息日：本期债券付息日为 2021 年至 2027 年每年的 2 月 25 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 2 月 25 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 2 月 25 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 2 月 25 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
10. 担保方式：本次发行的公司债券无担保。
11. 发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月 26 日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人本次跟踪评级为 AAA，评级展望为稳定，“20 财金 01”的跟踪债项评级为 AAA。
13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。
14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

#### （四）“21 财金 02”

1. 债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)。

2. 债券简称及代码：简称为“21 财金 02”，债券代码为“175986.SH”。

3. 发行规模：人民币 15.00 亿元。

4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5. 债券品种的期限及规模：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 15.00 亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.75%。

7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8. 付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 4 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10. 担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月 26 日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人本次跟踪评级为 AAA，评级展望为稳定，“21 财金 02”的跟踪债项评级为 AAA。



13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(五) “21 财金 03”

1. 债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(面向专业投资者)。

2. 债券简称及代码：简称为“21 财金 03”，债券代码为“188415.SH”。

3. 发行规模：人民币 15.00 亿元。

4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5. 债券品种的期限及规模：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 15.00 亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.39%。

7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8. 付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 22 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 22 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 22 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 22 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10. 担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世

纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月 26 日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人本次跟踪评级为 AAA，评级展望为稳定，“21 财金 03”的跟踪债项评级为 AAA。

13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

#### （六）“22 财金 01”

1. 债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）。

2. 债券简称及代码：简称为“22 财金 01”，债券代码为“138610.SH”。

3. 发行规模：人民币 15.00 亿元。

4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5. 债券品种的期限及规模：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 15.00 亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.65%。

7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8. 付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月 5 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 12 月 5 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10. 担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月 26 日出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人本次跟踪评级为 AAA，评级展望为稳定，“22 财金 01”的跟踪债项评级为 AAA。

13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 第二章 发行人2022年度经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

发行人名称：山东省财金投资集团有限公司  
法定代表人：梁雷  
注册资本：1,000,000.00 万元  
实缴资本：1,000,000.00 万元  
注册地址：山东省济南市市中区二环南路 2169 号  
信息披露事务负责人：梁雷  
联系电话：0531-82789759  
传真：0531-82789691  
电子邮箱：jingtoucaiwubu@sina.com  
经营范围：以自有资金对外投资、运营、管理、咨询；受托管理省级股权引导基金及其他财政性资金；股权投资；房地产开发与销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、发行人 2022 年度经营情况

#### （一）基金运营业务

公司基金运营业务主要包括山东省级政府引导基金业务和自营基金业务。

山东省级政府引导基金方面，主要是山东省新动能基金管理有限公司作为山东省级政府引导基金的管理公司，承担引导基金管理和子基金募集运作等相关工作。新动能公司根据山东省财政厅会同山东省发展改革委、山东省科技厅、“十强”产业牵头部门制定的引导基金绩效考核办法，收取管理费收入。

自营基金方面，发行人以管理运作省级政府引导基金为契机，发挥资源优势，聚焦新旧动能转换重大工程，全力推进市场化自营业务拓展，收取的基金管理费

和基金投资收益作为该板块的业务收入构成。

## （二）基础设施服务业务

发行人基础设施服务业务板块分为基础设施投融资业务和PPP项目。

发行人基础设施投融资服务板块主要为省级基建项目统筹运作，运作主体为财金发展公司。财金发展公司为省级基建项目（包括棚户区改造、修建学校以解决城镇普通中小学大班额问题及农村公路生命安全防护工程项目）提供投融资服务，向贷款使用主体进行贷款发放时收取一定资金服务费。截至2022年末，财金发展公司的注册资本为100亿元，全部由发行人出资。财金发展公司基础设施建设投融资业务主要为债权投资服务，即采取统贷统还的方式，按需求向多个国家政策性银行和商业银行贷款，支持全省（不含济南、青岛）棚改项目、大班额项目和路安工程项目。

发行人子公司财金发展在污水处理、海绵城市、生态旅游和市政基础设施建设等领域与当地政府及其授权的实施机构开展广泛的合作，积极采用PPP等投资和项目运营模式，积极拓展新的基础设施服务业务模式。PPP项目主要业务模式是财金发展对接地方政府及相关部门促成基础设施建设项目落地的业务模式。财金发展目前参与的PPP项目主要通过与地方政府共同出资设立项目公司，发行人在项目公司中占控股比例，主要负责组建项目管理团队，对项目进行投融资、建设、运营、维护及移交等。资金通过可行性缺口补助或政府付费模式实现投资本金和投资收益回流。

## （三）融资租赁业务

融资租赁业务主要是开展环保设备、高端装备等融资租赁服务。融资租赁业务主要分为直租和售后回租两类，其中，直租即租赁公司从供应商处直接采购设备后租赁给承租人使用，售后回租是租赁公司从承租人处购买已使用设备后回租给承租人，并收取相应租金。

## （四）供应链服务业务

发行人的供应链服务业务主要通过下属公司山东省财金能源有限公司、山东

省财金绿建供应链管理有限公司和山东省能源环境交易中心有限公司开展。供应链服务业务为发行人2021年新增业务板块，目前业务正处于起步期，目前阶段主营产品为成品油、涂料、铝锭、煤炭等，主要销售区域为华东、华南、西北等地区。

2022年度，公司实现营业收入65.37亿元，较2021年度增幅为57.75%；实现净利润17.35亿元，较2021年度增幅为4.90%。

2022年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：亿元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比 (%)
1、基金运营业务	4.20	-	6.43
2、基础设施服务	8.79	3.97	13.45
3、融资租赁	2.29	-	3.50
4、供应链服务	41.98	41.32	64.23
5、其他业务	8.10	3.09	12.40
合计	<b>65.37</b>	<b>48.38</b>	<b>100.00</b>

### 三、发行人 2022 年度财务状况

发行人 2021 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

主要会计数据及财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	本期比上年同期增减	变动原因
总资产	3,002.93	2,860.33	4.99%	
总负债	2,159.29	2,077.94	3.91%	
净资产	843.64	782.40	7.83%	
归属于母公司股东的净资产	799.38	750.03	6.58%	
期末现金及现金等价物余额	36.81	51.05	-27.89%	
营业收入	65.37	41.44	57.75%	主要系公司供应链业务拓展经营规模、其他业务板块新增并表子公司，营业收入大幅增加所致
营业成本	48.38	29.82	62.24%	主要系公司供应

				链业务拓展经营规模、其他业务板块新增并表子公司，营业成本大幅增加所致
利润总额	21.77	23.03	-5.47%	
净利润	17.35	16.54	4.90%	
归属母公司股东的净利润	14.20	15.75	-9.84%	
经营活动产生的现金流净额	106.44	150.49	-29.27%	
投资活动产生的现金流净额	-134.28	-134.30	-0.01%	
筹资活动产生的现金流净额	12.83	12.50	2.64%	
资产负债率(%)	71.91	72.65	-1.02%	
流动比率(倍)	2.16	3.75	-42.40%	由于公司各类业务规模持续增长，各类流动负债随业务情况增长
速动比率(倍)	2.01	3.75	-46.40%	由于公司各类业务规模持续增长，各类流动负债随业务情况增长

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1.资产负债率=负债合计/资产总计\*100%
- 2.流动比率=流动资产/流动负债
- 3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

#### 四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

### 第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况

#### 一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

##### 1. “19 财金 01”

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。

##### 2. “19 财金 02”

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。

##### 3. “20 财金 01”

本期债券募集资金扣除发行费用后，10亿元拟用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，剩余额度拟用于偿还金融机构借款。

##### 4. “21 财金 02”

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款。

##### 5. “21 财金 03”

本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。

##### 6. “22 财金 01”

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本息。

#### 二、公司债券募集资金实际使用和披露情况及专项账户运作情况

##### 1. “19 财金 01”

本期债券共募集资金 10.00 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户。截至 2020 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。



发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,发行人、中信银行、青岛银行及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内,本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

## 2. “19 财金 02”

本期债券共募集资金 10.00 亿元,在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户,并由专户划转至一般户后使用。截至 2020 年末,本期债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,发行人、中信银行、青岛银行、工商银行、招商银行、光大银行及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内,本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

## 3. “20 财金 01”

本期债券共募集资金 20.00 亿元,在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户,并由专户划转至一般户后使用。截至 2020 年末,本期债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,发行人、中信银行、青岛银行、工商银行、招商银行、光大银行及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内,本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

## 4. “21 财金 02”

本期债券共募集资金 15.00 亿元,在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户,并由专户划转至一般户后使用。截至 2021 年末,本期债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,发行人、民生银行、兴业银行、平安银行、齐鲁银行、华夏银行及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内,本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

#### 5. “21 财金 03”

本期债券共募集资金 15.00 亿元,在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户,并由专户划转至一般户后使用。截至 2021 年末,本期债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,发行人、民生银行、兴业银行、平安银行、齐鲁银行、北京银行、中国银行及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内,本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

#### 6. “22 财金 01”

本期债券共募集资金 15.00 亿元,在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户,并由专户划转至一般户后使用。截至报告期末,本期债券募集资金已使用完毕,募集资金使用情况与募集说明书披露情况一致。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,发行人、兴业银行、齐鲁银行、邮储银行及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内,本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

## 第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

### 一、公司债券增信措施有效性

“19 财金 01、19 财金 02、20 财金 01、21 财金 02、21 财金 03、22 财金 01”为无担保债券。

### 二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为上述债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务及发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。详见“19 财金 01、19 财金 02、20 财金 01、21 财金 02、21 财金 03”募集说明书“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”章节及“22 财金 01”募集说明书“第十节 投资者保护机制”章节。

报告期内，上述债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 第五章 公司债券本息偿付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约。报告期内，发行人足额按时进行付息兑付工作，并按照主管机关的要求按时披露相关公告，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息/行权日	到期日
155549.SH	19 财金 01	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 7 月 23 日	2024 年 7 月 23 日
155822.SH	19 财金 02	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
163161.SH	20 财金 01	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 2 月 25 日	2027 年 2 月 25 日
175986.SH	21 财金 02	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 4 月 16 日	2026 年 4 月 16 日
188415.SH	21 财金 03	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 7 月 22 日	2026 年 7 月 22 日
138610.SH	22 财金 01	不涉及	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	2027 年 12 月 5 日

## 第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任“19 财金 01、19 财金 02、20 财金 01、21 财金 02、21 财金 03、22 财金 01”的跟踪评级机构，在上述公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### 1.“19 财金 01”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2023年6月26日出具了《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

### 2.“19 财金 02”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2023 年 6 月 26 日出具了《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AAA。

### 3.“20 财金 01”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2023 年 6 月 26 日出具了《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AAA。

### 4.“21 财金 02”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2023 年 6 月 26 日出具了《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AAA。

### 5.“21 财金 03”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2023年6月26日出具了《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

## 6.“22 财金 01”跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2023年6月26日出具了《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

## 第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

### 一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

- 1.《山东省财金投资集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》（2022年4月20日）
- 2.《山东省财金投资集团有限公司2021年度财务报表及附注》（2022年4月28日）
- 3.《山东省财金投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》（2022年4月28日）
- 4.《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》（2022年6月27日）
- 5.《山东省财金投资集团有限公司2022年半年度财务报表》（2022年8月30日）
- 6.《山东省财金投资集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》（2022年8月30日）
- 7.《山东省财金投资集团有限公司董事长发生变动的公告》（2022年10月31日）
- 8.《山东省财金投资集团有限公司总经理发生变动的公告》（2022年12月7日）

### 二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

1. “19财金01、19财金02、20财金01、21财金02、21财金03”

无。

2. “22财金01”

“22财金01”设置了发行人偿债保障措施承诺，详见募集说明书“第十节



投资者保护机制”。报告期内，发行人未触发上述投保条款。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为“19 财金 01、19 财金 02、20 财金 01、21 财金 02、21 财金 03、22 财金 01”的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关法规和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1.《山东省财金投资集团有限公司公司债券 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》（2022 年 4 月 27 日）

2.《山东省财金投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2021 年度)》(2022 年 6 月 23 日)

3.《海通证券股份有限公司关于山东省财金投资集团有限公司涉及董事长发生变动事项的临时受托管理事务报告》（2022 年 11 月 3 日）

4.《海通证券股份有限公司关于山东省财金投资集团有限公司涉及总经理发生变动事项的临时受托管理事务报告》（2022 年 12 月 12 日）

## 第十章 其他事项

无。

(本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2022年度)》之盖章页)



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2023年6月30日