

债券简称：20 铁发 01

债券代码：163463.SH

债券简称：20 铁发 02

债券代码：163464.SH

债券简称：21 铁发 01

债券代码：188462.SH

债券简称：22 铁发 K1

债券代码：137697.SH

债券简称：22 铁发 K2

债券代码：137698.SH

山东铁路发展基金有限公司  
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铁路发展基金有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东铁发”）对外公布的《山东铁路发展基金有限公司公司债券年度报告（2022年）》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 .....	11
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 .....	14
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 .....	17
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	19
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	20
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	21
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 .....	22
第九章 受托管理人履行职责情况 .....	24
第十章 其他事项 .....	25

# 第一章 公司债券概况

## 一、发行主体名称

中文名称：山东铁路发展基金有限公司

英文名称：Shandong Railway Development Funds Co.,Ltd.

## 二、公司债券审核及注册规模

2020年2月3日，经上海证券交易所审核通过并经中国证监会“证监许可【2020】196号”文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过20亿元的公司债券。

2020年10月10日，经上海证券交易所审核通过并经中国证监会“证监许可【2020】2539号”文注册，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行不超过30亿元的公司债券。

## 三、公司债券的主要条款

### （一）“20铁发01”

1、债券名称：山东铁路发展基金有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为“20铁发01”，债券代码为“163463.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3.20%。

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1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2025年每年的4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。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年4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。

10、担保方式：本期发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，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：中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月26日披露《2023年度山东铁路发展基金有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20231714M-01）《山东铁路发展基金有限公司2023年度债项跟踪评级报告》（编号：信评委函字【2023】跟踪1072号）。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“20铁发01”的信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

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）“20铁发02”

1、债券名称：山东铁路发展基金有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）。

2、债券简称及代码：简称为“20铁发02”，债券代码为“163464.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10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3.85%。

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1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2030年每年的4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。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2030年4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。

10、担保方式：本期发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，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：中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月26日披露《2023年度山东铁路发展基金有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20231714M-01）《山东铁路发展基金有限公司2023年度债项跟踪评级报告》（编号：信评委函字【2023】跟踪1072号）。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“20铁发02”的信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

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）“21铁发01”

1、债券名称：山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）。

2、债券简称及代码：简称为“21铁发01”，债券代码为“188462.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3.40%。

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1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27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27日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第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27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27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。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：本期发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，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：中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月26日披露《2023年度山东铁路发展基金有限公司信用评级报告》（编

号：CCXI-20231714M-01)《山东铁路发展基金有限公司2023年度债项跟踪评级报告》(编号：信评委函字【2023】跟踪1072号)。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“21铁发01”的信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

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)“22铁发K1”

1. 债券名称：山东铁路发展基金有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）。

2. 债券简称及代码：简称为“22铁发K1”，债券代码为“137697.SH”。

3. 发行规模：人民币5亿元。

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3+2年期，附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。发行规模为5亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为2.78%。

7. 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8. 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前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，均有权获得上一计息期间的债券利息。

9. 付息日期：本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的8月19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，顺延期间不另计息）；若投资者在第3年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2025年间每年的8月19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，顺延期间不另计息）。

10. 担保方式：本期债券无担保。

11. 发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月26日披露《2023年度山东铁路发展基金有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20231714M-01）。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

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）“22铁发K2”

1. 债券名称：山东铁路发展基金有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）。

2. 债券简称及代码：简称为“22铁发K2”，债券代码为“137698.SH”。

3. 发行规模：人民币10亿元。

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+2年期，附第5年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。发行规模为10亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为3.20%。

7. 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8. 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前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，均有权获得上一计息期间的债券利息。

9. 付息日期：本期债券的付息日为2023年至2029年间每年的8月19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，顺延期间不另计息）；若投资者在第5年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年

至2027年间每年的8月19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，顺延期间不另计息）。

10. 担保方式：本期债券无担保。

11. 发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月26日披露《2023年度山东铁路发展基金有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20231714M-01）。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

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：山东铁路发展基金有限公司  
法定代表人：赵春雷  
注册资本：人民币 2,062,213.00 万元  
实缴资本：人民币 2,900,013.00 万元  
注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 6 层  
信息披露事务负责人：蔡承志  
联系电话：0531-88722291  
传真：无  
电子邮箱：caichengzhi@sdrailfund.com  
经营范围：铁路建设项目、土地综合开发经营性项目投资及管理，股权投资，基金管理及相关咨询。（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

发行人的业务板块主要为铁路投资及多元化投资业务。

2022年度，公司实现营业收入18,445.98万元，较2021年度增幅为5,146.00%；实现净利润24,619.84万元，较2021年度减幅为53.86%。

2022年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：万元、%

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比
主营业务	18,200.56	20,552.46	98.67
其他业务	245.42	30.10	1.33
合计	<b>18,445.98</b>	<b>20,582.56</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：万元

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	12,559,056.46	9,092,718.77	38.12	由于国开行建设基金及专项债资金到位、在建工程增加等原因所致。
总负债	7,088,130.44	4,278,091.11	65.68	应付账款科目内的应付工程款增加、国开行资金及专项债资金到账等原因所致。
净资产	5,470,926.03	4,814,627.66	13.63	-
归属于母公司 股东的净资产	3,275,856.01	3,294,909.68	-0.58	-
资产负债率(%)	56.44	47.05	19.96	-
流动比率 (倍)	2.54	2.09	21.53	主要由于发行人货币资金以及其他应收款增加较多所致。
速动比率 (倍)	2.54	2.09	21.53	主要由于发行人货币资金以及其他应收款增加较多所致。
期末现金及现 金等价物余额	1,988,772.84	590,911.14	236.56	国开行资金及专项债资金到账所致。
营业收入	18,445.98	351.62	5,146.00	主要由于新增铁路运输收入所致。
营业成本	20,582.56	116.82	17,519.04	主要由于新增铁路运输成本所致。
利润总额	33,033.16	70,654.99	-53.25	主要由于新增铁路运输板块所致。
净利润	24,619.84	53,360.49	-53.86	主要由于新增铁路运输板块所致。
归属母公司股 东的净利润	25,622.47	53,228.63	-51.86	主要由于新增铁路运输板块所致。
经营活动产生 的现金流净额	90,778.78	-35,029.99	359.15	公司经营活动产生的现金流量规模较小，主要系投资建设的铁路项目大多数处于建

				设期，暂未实现运营收入，现阶段无法产生经营性现金流入；潍莱高铁项目尚处于试运行阶段，通车试运行初期上座率较低，公司短期内经营性现金流较少。
投资活动产生的现金流净额	-1,374,845.98	-1,823,036.72	-24.58	-
筹资活动产生的现金流净额	2,681,928.89	2,066,778.72	29.76	-

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，报告期内营业成本与收入均大幅上涨，但收入涨幅显著低于成本涨幅，导致利润总额与净利润跌幅超过50%，其主要由新增铁路运输板块所致。

## 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

#### (一) “20铁发01”

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。

#### (二) “20铁发02”

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。

#### (三) “21铁发01”

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于莱荣高铁项目建设。

#### (四) “22铁发K1”

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，发行人拟将不低于 70%的募集资金置换发行人本部的前期出资，主要为直接投资或通过基金投资于种子期、初创期、成长期的科技创新公司的股权，剩余部分用于莱荣高铁项目建设。

#### (五) “22铁发K2”

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，发行人拟将不低于 70%的募集资金置换发行人本部的前期出资，主要为直接投资或通过基金投资于种子期、初创期、成长期的科技创新公司的股权，剩余部分用于莱荣高铁项目建设。

### 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、20 铁发 01

本期债券共募集资金 10.00 亿元，并汇入本期债券募集资金专户，由专户划转至约定偿还有息负债的还款账户使用。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、恒丰银行、青岛银行、齐鲁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、20 铁发 02

本期债券共募集资金 10.00 亿元，并汇入本期债券募集资金专户，由专户划转至约定偿还有息负债的还款账户使用。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、恒丰银行、青岛银行、齐鲁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、21 铁发 01

本期债券共募集资金 15.00 亿元，并汇入本期债券募集资金专户，并由专户划转至对应项目公司账户使用。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、齐鲁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、“22 铁发 K1”

本期债券共募集资金 5.00 亿元，并汇入本期债券募集资金专户，划至专户后使用。截至 2022 年末，已按照募集说明书约定全部使用完毕。

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、北京银行、齐鲁银行、兴业银行及海通证券也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、“22 铁发 K2”

本期债券共募集资金 10.00 亿元，并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 2022 年末，已按照募集说明书约定全部使用完毕。

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、北京银行、齐鲁银行、兴业银行及海通证券也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

“20 铁发 01、20 铁发 02、21 铁发 01、22 铁发 K1、22 铁发 K2”为无担保债券。

### 二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

#### 1. “20 铁发 01”

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、专项偿债账户等，形成了一套确保债券安全兑付的保障机制，详见募集说明书第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施。报告期内，本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

#### 2. “20 铁发 02”

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、专项偿债账户等，形成了一套确保债券安全兑付的保障机制，详见募集说明书第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施。报告期内，本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

#### 3. “21 铁发 01”

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额

偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、专项偿债账户等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见募集说明书第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施。报告期内，本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

#### 4. “22 铁发 K1”

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置投资者保护机制等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见募集说明书第十节投资者保护机制。报告期内，本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

#### 5. “22 铁发 K2”

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置投资者保护机制等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见募集说明书第十节投资者保护机制。报告期内，本次债券增信机制、偿债计划及其他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，足额付息兑付，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	报告期内付息日	到期日
163463.SH	20 铁发 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 4 月 22 日	2025 年 4 月 22 日
163464.SH	20 铁发 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 22 日	2030 年 4 月 22 日
188462.SH	21 铁发 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 27 日	2026 年 7 月 27 日
137697.SH	22 铁发 K1	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 8 月 19 日
137698.SH	22 铁发 K2	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	2029 年 8 月 19 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

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任“20 铁发 01、20 铁发 02、21 铁发 01”的跟踪评级机构，在上述公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### 一、“20 铁发 01”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司已于 2023 年 6 月 26 日披露《2023 年度山东铁路发展基金有限公司信用评级报告》(编号: CCXI-20231714M-01)《山东铁路发展基金有限公司 2023 年度债项跟踪评级报告》(编号: 信评委函字【2023】跟踪 1072 号)。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“20 铁发 01”的信用等级为 AAA。在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### 二、“20 铁发 02”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司已于 2023 年 6 月 26 日披露《2023 年度山东铁路发展基金有限公司信用评级报告》(编号: CCXI-20231714M-01)《山东铁路发展基金有限公司 2023 年度债项跟踪评级报告》(编号: 信评委函字【2023】跟踪 1072 号)。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“20 铁发 02”的信用等级为 AAA。在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### 三、“21 铁发 01”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司已于 2023 年 6 月 26 日披露《2023 年度山东铁路发展基金有限公司信用评级报告》《山东铁路发展基金有限公司 2023 年度债项跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“21 铁发 01”的信用等级为 AAA。

### 四、“22 铁发 K1”跟踪评级情况

本期债券无评级。

### 五、“22 铁发 K1”跟踪评级情况

本期债券无评级。

## 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

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. 《山东铁路发展基金有限公司关于变更会计师事务所的公告》(2022-04-11)
2. 《山东铁路发展基金有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一） 2022 年付息公告》（2022-04-15）
3. 《山东铁路发展基金有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二） 2022 年付息公告》（2022-04-15）
4. 《山东铁路发展基金有限公司公司债券年度报告（2021 年）》（2022-04-27）
5. 《山东铁路发展基金有限公司 2021 年度财务报表及附注》(2022-04-27)
6. 《山东铁路发展基金有限公司 2021 年年度报告》（2022-04-27）
7. 《山东铁路发展基金有限公司 2022 年一季度财务报表》（2022-04-27）
8. 《山东铁路发展基金有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（2022-06-24）
9. 《山东铁路发展基金有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者） 2022 年付息公告》（2022-07-20）
10. 《山东铁路发展基金有限公司 2022 年半年度报告》（2022-08-30）
11. 《山东铁路发展基金有限公司公司债券中期报告（2022 年）》（2022-08-30）
12. 《山东铁路发展基金有限公司 2022 年半年度财务报表》（2022-08-30）
13. 《山东铁路发展基金有限公司 2022 年三季度财务报表》（2022-10-28）

### 二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

1. “20 铁发 01”

本期债券未设置投保条款。

2. “20 铁发 02”

本期债券未设置投保条款。

3. “21 铁发 01”

本期债券未设置投保条款。

4. “22 铁发 K1”

本期债券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, 本期债券未触发上述投保条款。

5. “22 铁发 K2”

本期债券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, 本期债券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“20 铁发 01、20 铁发 02、21 铁发 01、22 铁发 K1、22 铁发 K2”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》等有关规定和《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上述债券披露了以下报告：

1、《山东铁路发展基金有限公司公司债券 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》（2022-04-21）

2、《山东铁路发展基金有限公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》（2022-06-29）

## 第十章 其他事项

无。

（本页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司年度受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023年6月30日