

债券简称：21 国惠 03

债券代码：197590.SH

债券简称：21 国惠 04

债券代码：197589.SH

关于山东国惠投资控股集团有限公司董事长、法定代表人被有权机关调查的临时受托管理事务报告

发行人

GUOHUI 山东国惠投资控股集团有限公司
SHANDONG GUOHUI INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD.

山东国惠投资控股集团有限公司

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层

受托管理人

 中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2023 年10月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东国惠投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》《山东国惠投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东国惠投资控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经上海证券交易所“上证函[2020]2416号”无异议函同意，山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠投资控股集团”、“发行人”、“公司”）获准面向专业投资者非公开发行总额不超过40亿元的公司债券。

2021年11月23日至2021年11月24日，发行人成功发行了山东国惠投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。其中品种一债券简称“21国惠03”，债券代码“197590”；品种二债券简称“21国惠04”，债券代码“197589”。品种一发行规模为5亿元，期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行规模为15亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券无担保。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综合评定公司主体评级为AAA，债项评级为AAA。

截至本报告出具日，我司作为受托管理人的21国惠03、21国惠04尚在存续期内。

二、重大事项

山东国惠投资控股集团有限公司于2023年10月26日披露了《山东国惠投资控股集团有限公司关于董事长、法定代表人被有权机关调查的公告》。公告主要内容如下：

近日，山东国惠投资控股集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人尹鹏涉嫌严重违纪违法，目前正接受山东省纪委监委纪律审查和监察调查。

三、债券受托管理人履职情况

目前发行人各项业务运转正常，预计上述事项不对发行人的财务状况和偿债能力产生重大不利影响。中信证券将持续关注董事长的任命及工作交接等情况，并督促发行人及时做好信息披露工作。

中信证券作为“21国惠03”“21国惠04”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行

人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于山东国惠投资控股集团有限公司董事长、法定代表人被有权机关调查的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

