

债券简称:20 高创 03、20 山东高创 01

债券代码:152587.SH、2080261.IB

债券简称:20 高创 05、20 山东高创 02

债券代码:152672.SH、2080379.IB

国泰君安证券股份有限公司关于山东高创建设投资集团有限公司重大诉讼进展的临时受托管理事务报告

发行人

山东高创建设投资集团有限公司

(住所: 山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路 517 号潍坊智慧产业园 1 号科研楼)

债权代理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

2024年4月11日

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公开信息。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》、《2019年山东高创建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定或文件编制了本报告。

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、债券注册情况	2
二、债券的主要条款	2
三、企业债券的重大事项	3
四、提醒投资者关注的风险	4
五、债权代理人的联系方式	4

一、债券注册情况

经国家发改委“发改企业债券【2020】210号”文件注册，山东高创建设投资集团有限公司获准公开发行面值总额不超过人民币15亿元的企业债券。

2020年9月21日，山东高创建设投资集团有限公司成功发行8亿元“2020年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券”（债券简称：“20高创03”、“20山东高创01”）。

2020年11月27日，山东高创建设投资集团有限公司成功发行7亿元“2020年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券”（债券简称：“20高创05”、“20山东高创02”）。

二、债券的主要条款

（一）20高创03、20山东高创01

- 1、发行人全称：山东高创建设投资集团有限公司
- 2、债券全称：2020年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券
- 3、发行金额：人民币8亿元
- 4、票面利率：5.48%
- 5、债券期限：本期债券期限为10年期，在本期债券存续期的第3至第10个计息年度末分别偿还债券本金的10%，10%，10%，10%，15%，15%，15%，15%。
- 6、起息日期：2020年9月21日
- 7、付息日期：本期债券的付息日为2021年至2030年每年的9月21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；每次付息款项不另计利息）
- 8、本金兑付日期：本期债券的兑付日为2023年至2030年每年的9月21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）
- 9、增信情况：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（二）20高创05、20山东高创02

- 1、发行人全称：山东高创建设投资集团有限公司

2、债券全称：2020 年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

3、发行金额：人民币 7 亿元

4、票面利率：5.70%

5、债券期限：本期债券期限为 10 年期，在本期债券存续期的第 3 至第 10 个计息年度末分别偿还债券本金的 10%，10%，10%，10%，15%，15%，15%，15%。

6、起息日期：2020 年 11 月 27 日

7、付息日期：本期债券的付息日为 2021 年至 2030 年每年的 11 月 27 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；每次付息款项不另计利息）

8、本金兑付日期：本期债券的兑付日为 2023 年至 2030 年每年的 11 月 27 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）

9、增信情况：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

三、企业债券的重大事项

发行人于近期披露《山东高创建设投资集团有限公司关于重大诉讼进展的公告》，具体内容如下：

“

本公司于 2023 年 12 月披露的与华夏银行股份有限公司上海分行的保证合同纠纷近期存在进展情况，具体情况公告如下。

一、诉讼进展情况

在本公司与华夏银行股份有限公司上海分行的保证合同纠纷一案中，因本公司暂未代偿相关款项，上海市浦东新区人民法院裁定拍卖、变卖本公司持有的巴安水务（300262.SZ）非限售流通股股票 4,000 万股，并适时在淘宝网上拍卖。

二、影响分析

截至本公告出具日，本公司合计持有巴安水务（300262.SZ）股票 66,341,458 股，本次拍卖股份数量占本公司持股数量的比例为 60.29%，对应的账面价值（截至 2023 年 9 月末数据）为 0.98 亿元，占 2023 年 9 月末总资产的比重为 0.19%，占 2023 年 9 月末净资产的比重为 0.59%，对本公司的日常经营、偿债能力预计

不会产生重大不利影响。本公司目前就本次保证合同纠纷正在持续与被担保人上海巴安水务股份有限公司、债权人华夏银行股份有限公司上海分行沟通还款事项。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

”

四、提醒投资者关注的风险

发行人已披露《山东高创建设投资集团有限公司关于重大诉讼进展的公告》，作为企业债券的主承销商与债权代理人，国泰君安特此提醒投资者关注本次诉讼涉及的相关风险，并对相关事项作出独立判断。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：孟德敏、王静远

联系电话：021-38032621

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东高创建设投资集团有限公司重大诉讼进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 4 月 11 日

