

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

债券简称：23 财金 01

债券代码：138839.SH

债券简称：23 财金 04

债券代码：240366.SH

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

涉及增加注册资本及变更注册地址的临时受托管理事务报 告

受托管理人



(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年四月

重要声明

本报告依据《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》《山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》《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）受托管理协议》《山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》《山东省财金投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《山东省财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及山东省财金投资集团有限公司（以下简称公司、山东财金或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）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。

一、发行人增加注册资本及变更注册地址事项

根据发行人披露的《山东省财金投资集团有限公司关于增加注册资本及变更注册地址的公告》，发行人注册资本和注册地址发生变更，具体情况如下：

“一、增加注册资本的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，经山东省财金投资集团有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）全体股东协商一致，同意将公司资本公积 194 亿元和未分配利润 6 亿元按股东出资比例转增为注册资本，转增完成后，公司注册资本由 100 亿元增至 300 亿元，其中：山东省财政厅实物、货币出资 276.09 亿元，出资比例 92.03%，山东省财欣资产运营有限公司实物、货币出资 23.91 亿元，出资比例 7.97%。

二、注册地址变更的基本情况

（一）原注册地址

公司原注册地址为山东省济南市市中区二环南路 2169 号。

（二）变更后注册地址

公司变更后的注册地址为山东省济南市历下区山左路 1851 号。

三、工商变更登记情况

我公司已于 2024 年 4 月 19 日就增加注册资本及注册地址变更事项完成工商变更登记，并领取变更后的营业执照。

四、影响分析

上述增加注册资本及注册地址变更事项属于我公司正常经营活动范围，符合法律规定及公司章程规定，不会对我公司正常经营和偿债能力产生影响。”

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告及受托管理人了解，发行人增加注册资本及变更注册地址属于其正常变动事项，不涉及控股股东及实际控制人的变动，不会对发行人的正常

经营和偿债能力构成不利影响。

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”“23 财金 01”“23 财金 04”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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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《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
及增加注册资本及变更注册地址的临时受托管理事务报告》之盖章页）

