

债券简称：21 国惠 04

债券代码：197589.SH

债券简称：24 国惠 03

债券代码：240827.SH

债券简称：24 国惠 04

债券代码：240828.SH

关于山东国惠投资控股集团有限公司信息披露事务 负责人发生变动的临时受托管理事务报告

发行人



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



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：2024 年 5 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（2023 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》《山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》和《山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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 24 日，发行人成功发行了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（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。

发行人于 2023 年 11 月 2 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东国惠投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2475 号），注册规模为不超过 60 亿元。

2024 年 4 月 22 日，发行人成功发行了山东国惠投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。其中品种一债券简称“24 国惠 03”，债券代码“240827”；品种二债券简称“24 国惠 04”，债券代码“240828”。品种一发行规模为 10 亿元，期限为 3 年期；品种二发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。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，本期债券不做债项评级。

截至本报告出具日，我司作为受托管理人的“21 国惠 04”“24 国惠 03”“24 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 2024 年 4 月 29 日披露了《山东国惠投资控股集团有限公司信息披露事务负责人发生变动的公告》。公告主要内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

任延海，男，1973 年出生，汉族，正高级会计师，注册会计师，本科学历，管理学学士。曾任山东省商业房地产开发公司财务副经理、经理，青岛星洲世源有限公司财务总监，临沂尚城置业有限公司财务负责人，山东省鲁商置业有限公司财务部副部长、资金部部长，鲁商置业股份有限公司资产管理中心主任，山东省商业房地产开发有限公司总经理，山东银座地产有限公司总经理，鲁商置业股份有限公司资金管理部部长，国泰租赁有限公司资金部总经理，国泰租赁有限公司副总经理，山东国惠投资控股集团有限公司资金部部长，山东国惠基金管理有限公司董事长，山东国惠民间资本管理有限公司董事长，现任山东国惠投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》的规定，发行人应当制定信息披露事务管理制度，并指定信息披露事务负责人及联络人负责信息披露相关事宜，按照规定和约定履行信息披露义务。

因发行人领导分工调整，公司信息披露事务负责人发生变更。变更后公司信息披露事务负责人为公司财务总监高振斌先生，任延海先生不再担任公司信息披露事务负责人。

（三）新聘任人员的基本情况

高振斌，男，1965 年出生，汉族，高级会计师，本科学历。曾任省食品公司审计科、财务科科长，省食品公司总经理助理，鲁食公司副总经理，山东银座地产有限公司副总经理兼总会计师，山东永兴集团有限公司财务总监，省商业集团财务管理中心会计部部长，鲁华能源集团总经理助理、副总会计师、财务管理部部长，鲁华能源集团首席财务官，鲁华能源集团副总经理，山东国欣文化旅游发展集团有限公司财务总监、外部董事，山东文旅集团财务总监、外部董事，现任山东国惠投资控股集团有限公司财务总监。

联系地址：山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座

电话：0531-68958116

传真：0531-68958000

电子信箱：sdghzjb@163.com

高振斌先生不持有公司股份，未受过中国人民银行、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会和其他有关部门的处罚和证券交易所、中国银行间市场交易商协会惩戒。高振斌先生担任披露事务负责人符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

三、债券受托管理人履职情况

截至发行人重大事项公告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。目前发行人各项业务正常运转，未发现本次信息披露事务负责人变更事项对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。信息披露事务负责人变更事项对发行人既有内部决策和机构决议有效性无影响。

中信证券作为“21 国惠 04”“24 国惠 03”和“24 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信息披露事务负责人发生变动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

