

债券代码：184538.SH /2280372.IB

债券简称：22 济高 02/22 济南高新债 01

债券代码：184539.SH /2280373.IB

债券简称：22 济高 03/22 济南高新债 02

债券代码：271151.SH /2480047.IB

债券简称：24 济高 01/24 济南高新债 01

平安证券股份有限公司
关于济南高新控股集团有限公司关于山东玉龙黄金
股份有限公司股权协议转让进展的
债权代理事务临时报告

债权代理人

平安证券

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座
第 22-25 层）

2024 年 6 月

重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“**债权代理人**”或“**平安证券**”）编制本报告的内容及信息来源于济南高新控股集团有限公司（以下简称“**发行人**”或“**公司**”）对外披露文件以及发行人向平安证券提供的资料。本报告依据《2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及济南高新控股集团有限公司对外公开披露文件等，由**债权代理人平安证券**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平安证券所作的承诺或声明。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。

一、债券基本信息

(一) 2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券分两个品种：

2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种一），简称“22 济高 02/22 济南高新债 01”

债券代码：184538.SH/2280372.IB

期限：10 年期（3+3+3+1）

起息日：2022 年 8 月 22 日

到期日：2032 年 8 月 22 日

债券余额：4 亿元

发行利率：2.88%

2022 年第一期济南高新控股集团有限公司公司债券（品种二），简称“22 济高 03/22 济南高新债 02”

债券代码：184539.SH/2280373.IB

期限：10 年期（5+5）

起息日：2022 年 8 月 22 日

到期日：2032 年 8 月 22 日

债券余额：4 亿元

发行利率：3.48%。

(二) 济南高新控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期），简称“24 济高 01/24 济南高新债 01”

债券代码：271151.SH /2480047.IB

期限：10 年期（5+5）

起息日：2024 年 4 月 1 日

到期日：2034 年 4 月 1 日

债券余额：4 亿元

发行利率：3.05%

二、发行人的重大事项-关于山东玉龙黄金股份有限公司股权协议转让进展

为贯彻济南高新区高质量发展相关要求，济南市高新区拟打造聚焦于上市公

司股权及拟上市公司股权投资业务的投资平台，从而协助上市公司进行产业协同、深化产业培育，经济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会批准，济南高新控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“济高控股”）拟以持有的山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“玉龙股份”）全部股权用于向济高（济南）资本投资有限公司（以下简称“济高资本”）出资，将合计持有的玉龙股份230,070,000股股份协议转让至济高资本。济高控股对济高资本的出资义务履行完毕后，将导致丧失重要子公司玉龙股份实际控制权，具体情况如下：

事项进展

发行人前期已就玉龙股份股权协议转让事项披露《济南高新控股集团有限公司关于重大投资及丧失重要子公司实际控制权的公告》。本次股权转让事项已签署股权转让协议，发行人将密切关注本次股权转让事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

济高控股与济高资本签署的交易协议主要内容如下：

1.1 济高控股同意将其持有的230,070,000股上市公司股份，占上市公司股份总数的29.38%（以下简称“标的股份”），以及由此所衍生的所有股东权益转让给济高资本。

1.2 截至协议签订之日，标的股份全部为无限售流通股，不存在任何权利限制。

2.1 根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十二条的规定：“国有股东非公开协议转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：（一）提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（二）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值”。

根据法律法规相关规定并经济高控股与济高资本双方协商，一致同意标的股份价格按上述定价原则中较高者为准，即以上市公司发布关于本次上市公司控制权转让之提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为每股转让价格。现以2024年5月22日为提示性公告日进行计算，确定标的股份的价格为11.40元/股，合计为人民币2,622,798,000元（大写：贰拾陆亿贰仟贰佰柒拾玖

万捌仟元整）。

2.2提示性公告日后至本次股份转让完成前，如果上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则标的股份价格将相应调整。最终标的股份价格将以经国有资产监督管理部门批准的结果并除权除息后（如有）为准。

2.3标的股份价格中的2,000,000,000元计入济高资本实缴注册资本，剩余金额计入济高资本资本公积。

三、上述重大事项的影响分析

根据发行人的公告，济高控股对济高资本的出资义务履行完毕后，上市公司玉龙股份的控股股东变更为济高资本，有利于优化上市公司和拟上市公司的资本运作程序、提升控股股东与上市公司的产业协同效率。

在丧失对玉龙股份的控制权后，发行人将进一步聚焦主业，主要将开展产业园区投资运营、园区住宅开发、园区配套服务等业务。

平安证券作为“22 济高 02/22 济南高新债 01”、“22 济高 03/22 济南高新债 02”和“24 济高 01/24 济南高新债 01”的债权代理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行债权代理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

（特此报告）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于济南高新控股集团有限公司关于山东玉龙黄金股份有限公司股权协议转让进展的债权代理事务临时报告》签章页）

债权代理人：平安证券股份有限公司



2024年6月18日