

债券代码：1980303.IB	债券简称：19 山东高速债 01
债券代码：152298.SH	债券简称：19 山高 01
债券代码：1980351.IB	债券简称：19 山东高速债 02
债券代码：152335.SH	债券简称：19 山高 02
债券代码：2280024.IB	债券简称：22 山东高速债 01
债券代码：184215.SH	债券简称：22 山高 01
债券代码：2280025.IB	债券简称：22 山东高速债 02
债券代码：184216.SH	债券简称：22 山高 02
债券代码：2380089.IB	债券简称：23 山东高速债 01
债券代码：184750.SH	债券简称：23 山高 01

山东高速集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）作为 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“19 山东高速债 01”）、2019 年第二期山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“19 山东高速债 02”）、2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）（以下简称“22 山东高速债 01”）、2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种二）（以下简称“22 山东高速债 02”）、2023 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“23 山东高速债 01”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出

具本报告。

本报告的内容及信息源于山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“山东高速集团”）对外公布的《山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》、《山东高速集团有限公司2023年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：山东高速集团有限公司

住所：济南市历下区龙奥北路 8 号

法定代表人：王其峰

注册资本：人民币 4,590,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会为公司控股股东，持有公司 70% 股权，山东国惠投资控股集团有限公司和山东省财欣资产运营有限公司分别持有公司 20% 和 10% 股权。

二、 债券基本情况

(一) 19 山东高速债 01

- 1、债券名称：2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：19 山东高速债 01(银行间代码：1980303)；
19 山高 01（上交所代码：152298）。
- 3、发行规模：人民币 20 亿元。
- 4、债券期限：5 年。
- 5、本计息期债券利率：4.00%。
- 6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、起息日：2019 年 10 月 21 日。
- 8、付息日：本期债券存续期内每年的 10 月 21 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 9、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 10 月 21 日。
- 10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 11、债券上市时间：2019 年 10 月 23 日（银行间债券市场）、
2019 年 10 月 25 日（交易所市场）。
- 12、债券上市地点：银行间债券市场、交易所市场。
- 13、债券担保：无担保。

14、跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 6 月 20 日出具的跟踪评级报告综合评定，维持发行人主体信用等级为 AAA，维持本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）19 山东高速债 02

1、债券名称：2019 年第二期山东高速集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：19 山东高速债 02（银行间代码：1980351）；
19 山高 02（上交所代码：152335）。

3、发行规模：人民币 20 亿元。

4、债券期限：10 年。

5、本计息期债券利率：4.42%。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2019 年 11 月 26 日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2029 年 11 月 26 日。

10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、债券上市时间：2019 年 11 月 28 日（银行间债券市场）、
2019 年 12 月 2 日（交易所市场）。

12、债券上市地点：银行间债券市场、交易所市场。

13、债券担保：无担保。

14、跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 6 月 20 日出具的跟踪评级报告综合评定，维持发行人主体信用等级为 AAA，维持本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

(三) 22 山东高速债 01

1、债券名称：2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）。

2、债券简称及代码：22 山东高速债 01（银行间代码：2280024）；22 山高 01（上交所代码：184215）。

3、发行规模：人民币 15 亿元。

4、债券期限：3+2 年。

5、本计息期债券利率：2.94%。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分第 3 年末偿还本金；若投资者在第 3 年末未行使回售选择权，则第 5 年末偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 1 月 24 日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年的 1 月 24 日；若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 24 日。

10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、债券上市时间：2022 年 1 月 25 日（银行间债券市场）、2022 年 2 月 7 日（交易所市场）。

12、债券上市地点：银行间债券市场、交易所市场。

13、债券担保：无担保。

14、跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 6 月 20 日出具的跟踪评级报告综合评定，维持发行人主体信用等级为 AAA，维持本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（四）22 山东高速债 02

1、债券名称：2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种二）。

2、债券简称及代码：22 山东高速债 02（银行间代码：2280025）；22 山高 02（上交所代码：184216）。

3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、债券期限：10 年。

5、本计息期债券利率：3.64%。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 1 月 24 日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 1 月 24 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2032 年 1 月 24 日。

10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、债券上市时间：2022 年 1 月 25 日（银行间债券市场）、2022 年 2 月 7 日（交易所市场）。

12、债券上市地点：银行间债券市场、交易所市场。

13、债券担保：无担保。

14、跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 6 月 20 日出具的跟踪评级报告综合评定，维持发行人主体信用等级为 AAA，维持本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（五）23 山东高速债 01

1、债券名称：2023 年第一期山东高速集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：23 山东高速债 01（银行间代码：2380089）；
23 山高 01（上交所代码：184750）。

3、发行规模：人民币 20 亿元。

4、债券期限：3+2 年。

5、本计息期债券利率：3.29%。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息

随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2023年3月24日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的3月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2028年的3月24日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2026年3月24日。

10、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

11、债券上市时间：2023年3月27日（银行间债券市场）、2023年3月30日（交易所市场）。

12、债券上市地点：银行间债券市场、交易所市场。

13、债券担保：无担保。

14、跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司于2024年6月20日出具的跟踪评级报告综合评定，维持发行人主体信用等级为AAA，维持本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

山东高速集团有限公司已按照相关申报发行文件的约定，于债券发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。目前相关债券已正常上市、流通。

（二）债券付息及兑付情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）募集资金使用情况

19 山东高速债 01/19 山高 01、19 山东高速债 02/19 山高 02、22 山东高速债 01/22 山高 01、22 山东高速债 02/22 山高 02、23 山东高速债 01/23 山高 01 的募集资金约定用途如下：

债券简称	发行金额 (亿元)	募集说明书约定的募集资金用途
19 山东高速债 01/19 山高 01	20.00	本期债券发行规模为 20 亿元，全部拟用于补充营运资金。
19 山东高速债 02/19 山高 02	20.00	本期债券基础发行额 15 亿元，全部募集资金 15 亿元拟用于京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程。如行使弹性配售选择权，总发行规模为 20（15+5）亿元，全部募集资金 20 亿元用于京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程。
22 山东高速债 01/22 山高 01	15.00	本期债券计划发行规模 25 亿元，其中品种一计划发行规模为 15 亿元，其中基础发行额为 10 亿

<p>22 山东高速债 02/22 山高 02</p>	<p>10.00</p>	<p>元，其中 5 亿元用于济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程、京台高速公路山东省泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程、日照至兰考高速公路巨野至菏泽段改扩建工程项目建设，5 亿元用于补充营运资金；若行使弹性配售选择权，发行规模为 15 亿元，7.5 亿元用于济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程、京台高速公路山东省泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程、日照至兰考高速公路巨野至菏泽段改扩建工程项目建设，7.5 亿元用于补充营运资金；品种二计划发行规模为人民币 10 亿元，其中基础发行额为 5 亿元，2.5 亿元用于济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程、京台高速公路山东省泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程、日照至兰考高速公路巨野至菏泽段改扩建工程项目建设，2.5 亿元用于补充营运资金；若行使弹性配售选择权，发行规模为 10 亿元，5 亿元用于济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程、京台高速公路山东省泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程、日照至兰考高速公路巨野至菏泽段改扩建工程项目建设，5 亿元用于补充营运资金。</p>
<p>23 山东高速债 01/23 山高 01</p>	<p>20.00</p>	<p>本期债券计划发行规模 25 亿元，其中基础发行额为 20 亿元，其中 10 亿元用于东营至青州高速公路改扩建工程、荣乌高速威海至烟海高速段改</p>

		<p>扩建项目、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建项目建设，10 亿元用于补充营运资金；若行使弹性配售选择权，发行规模为 25 亿元，12.5 亿元用于东营至青州高速公路改扩建工程、荣乌高速威海至烟海高速段改扩建项目、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建项目建设，12.5 亿元用于补充营运资金。</p>
--	--	---

前述债券的募集资金已按照募集说明书约定用途使用，募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，尚未使用的部分，将按照募集说明书约定使用。暂未发现募集资金使用与约定不符的情形。

（四）账户及资金监管情况

为了保证债券募集资金合理使用，按时偿还债券的利息及进行可能发生的本金偿付，发行人签署了《2019 年山东高速集团有限公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，聘请兴业银行股份有限公司济南分行作为 19 山东高速债 01、19 山东高速债 02 的账户及资金监管银行；发行人签署了《2021 年山东高速集团有限公司公司债券资金专户监管协议》，聘请中国建设银行股份有限公司山东省分行作为 22 山东高速债 01、22 山东高速债 02 的账户及资金监管银行；发行人签署了《2023 年山东高速集团有限公司公司债券资金专户监管协议》，聘请中国建设银行股份有限公司山东省分行作为 23 山东高速债 01 的账户及资金监管银行。

2023 年，未发现前述债券的募集资金账户存在异常情况。

（五）发行人 2023 年度信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露。

2023 年度至今披露的相关文件及时间如下：

1、2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）2023 年付息公告（2023 年 1 月 16 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

2、2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种二）2023 年付息公告（2023 年 1 月 16 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

3、山东高速集团有限公司董事长及董事发生变动的公告（2023 年 3 月 1 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

4、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券 2023 年第一次债权代理事务临时报告（2023 年 3 月 6 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网）

5、山东高速集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告（2023 年 4 月 23 日，中国债券信息网；2023 年 4 月 24 日，上海证券交易所网站）

6、山东高速集团有限公司 2023 年一季度合并及母公司财务报表（2023 年 4 月 23 日，中国债券信息网；2023 年 4 月 24 日，上海证券交易所网站）

7、山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）（2023

年 4 月 23 日，中国债券信息网；2023 年 4 月 24 日，上海证券交易所网站)

8、山东高速集团有限公司 2022 年度合并及母公司审计报告 (2023 年 4 月 24 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

9、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券 2023 年第二次债权代理事务临时报告 (2023 年 4 月 25 日，上海证券交易所网站；2023 年 4 月 26 日，中国债券信息网)

10、山东高速集团有限公司主体及相关债项 2023 年定期跟踪评级报告 (2023 年 6 月 6 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

11、山东高速集团有限公司公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 (2023 年 6 月 14 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

12、山东高速集团有限公司企业债券债权代理事务报告 (2022 年度) (2023 年 6 月 29 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

13、山东高速集团有限公司董事、总经理发生变动的公告 (2023 年 8 月 22 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

14、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券 2023 年第三次债权代理事务临时报告 (2023 年 8 月 25 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

15、山东高速集团有限公司公司债券中期报告 (2023 年) (2023 年 8 月 31 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

16、山东高速集团有限公司 2023 年半年度财务报告及附注 (2023

年 8 月 31 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

17、山东高速集团有限公司董事发生变动的公告(2023 年 9 月 1 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

18、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券 2023 年第四次债权代理事务临时报告(2023 年 9 月 6 日，上海证券交易所网站；2023 年 9 月 7 日，中国债券信息网)

19、2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券 2023 年付息公告(2023 年 10 月 16 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

20、2019 年第二期山东高速集团有限公司公司债券 2023 年付息公告(2023 年 11 月 20 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

21、山东高速集团有限公司 2023 年三季度合并及母公司财务报表(2023 年 11 月 1 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

22、2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券(品种一) 2024 年付息公告(2024 年 1 月 16 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

23、2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券(品种二) 2024 年付息公告(2024 年 1 月 16 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

24、2023 年第一期山东高速集团有限公司公司债券 2024 年付息公告(2024 年 3 月 15 日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

25、山东高速集团有限公司涉及仲裁暨重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告(2024 年 3 月 18 日，上海证券交易所网站；

2024年3月19日，中国债券信息网)

26、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2024年第一次债权代理事务临时报告(2024年3月21日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

27、山东高速集团有限公司关于收到《应诉通知书》暨重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告(2024年4月26日，上海证券交易所网站；2024年4月28日，中国债券信息网)

28、山东高速集团有限公司公司债券年度报告(2023年)(2024年4月30日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

29、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2024年第二次债权代理事务临时报告(2024年4月30日，上海证券交易所网站；2024年5月6日，中国债券信息网)

30、山东高速集团有限公司关于收到《案件受理通知书》暨重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告(2024年4月30日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

31、山东高速集团有限公司2023年度审计报告(2024年4月30日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

32、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2024年第三次债权代理事务临时报告(2024年5月8日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

33、山东高速集团有限公司关于收到《民事裁定书》暨重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告(2024年6月3日，上海证券交易所网站、中国债券信息网)

交易所网站、中国债券信息网)

34、广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2024年第四次债权代理事务临时报告(2024年6月5日,上海证券交易所网站;2024年6月6日,中国债券信息网)

35、山东高速集团有限公司主体及相关债项2024年定期跟踪评级报告(2024年6月20日,上海证券交易所网站、中国债券信息网)

36、山东高速集团有限公司关于收到《应诉通知书》暨重大资产出售,转让或重大投资行为进展的公告(2024年6月21日,上海证券交易所网站、中国债券信息网)

四、发行人偿债能力

（一）偿债能力财务指标分析

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024JNAA1B0267）。以下所引用的财务数据均来自上述审计报告。

发行人 2022-2023 年主要财务数据及指标如下：

项目	2023 年末	2022 年末
资产总计（亿元）	15,137.43	13,226.15
负债总计（亿元）	11,279.14	9,857.76
所有者权益合计（亿元）	3,858.30	3,368.39
资产负债率（%）	74.51	74.53
流动比率（倍）	0.45	0.45
速动比率（倍）	0.42	0.41

1、短期偿债能力

从短期偿债能力来看，截至 2023 年末，发行人流动比率为 0.45，速动比率为 0.42，处于偏低水平，短期偿债能力指标较弱，与发行人所属行业有关，但发行人短期偿债能力并未发生重大不利变化。

2、长期偿债能力

从长期偿债能力指标来看，截至 2023 年末，发行人资产负债率

为 74.51%，较 2022 年末的 74.53%有所下降。发行人资产负债率较高，主要是以下两个原因：一是高速公路行业平均资产负债率高于其他行业，二是子公司威海市商业银行一定程度上提升了合并口径的资产负债率。发行人长期偿债能力并未发生重大不利变化。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

2023 年度发行人实现营业总收入为人民币 2,601.18 亿元，同比增长 12.23%；利润总额人民币 164.82 亿元，同比增长 6.50%；归属于母公司股东的净利润人民币 34.80 亿元，同比增长 16.35%。2023 年度发行人经营活动产生的现金流量净额为 178.84 亿元，同比增长 2.59%；投资活动产生的现金流量净额持续净流出，主要系受到子公司威海市商业银行债券投资业务及公司购买理财产品的影响，以及公司固定资产投入较大所致；筹资活动产生的现金流量净额同比有所增加，主要系发行人随业务发展持续通过银行借款、各种债券等进行融资所致，发行人拥有较强的直接融资和间接融资能力。

具体如下：

项目	2023 年	2022 年
营业总收入（亿元）	2,601.18	2,317.69
营业总成本（亿元）	2,449.95	2,187.72
利润总额（亿元）	164.82	154.76
净利润（亿元）	125.17	115.4
归属于母公司所有者的	34.80	29.91

净利润（亿元）		
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	178.84	174.32
投资活动产生的现金流量净额（亿元）	-1,021.06	-899.1
筹资活动产生的现金流量净额（亿元）	801.95	713.76
现金及现金等价物净增加额（亿元）	-39.45	-9.92

五、发行人已发行尚未兑付债券

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其纳入合并报表的控股子公司已发行尚未兑付的主要债券（含永续债）信息如下表所示：

债券名称	债券余额 （亿元）	发行日期	期限 （年）	票面利率 （%）
企业债				
06 鲁高速债	10.00	2006-04-07	20	4.10
19 齐交债 01	10.00	2019-09-10	10	4.46
19 山东高速债 01	20.00	2019-10-17	5	4.00
19 齐交债 02	20.00	2019-11-19	5	3.94
19 山东高速债 02	20.00	2019-11-22	10	4.42
20 齐交债 01	15.00	2020-03-30	10	4.04
21 山东高速债 01	15.00	2021-04-28	5	3.90
22 山东高速债 01	15.00	2022-01-19	3+2	2.94
22 山东高速债 02	10.00	2022-01-19	10	3.64
22 山东高速债 03	20.00	2022-04-14	3+2	3.05
23 山东高速债 01	20.00	2023-03-22	3+2	3.29
23 山东高速债 02	25.00	2023-07-05	3+2	3.03
公司债				
19 鲁高 01	5.00	2019-05-06	15	4.89
19 齐鲁 01	18.19	2019-05-31	3+2	3.00
19 鲁高 02	20.00	2019-11-28	5	3.92
19 齐鲁 Y1	15.00	2019-12-17	5+N	4.25
21 鲁高 01	25.00	2021-01-29	3	3.78

债券名称	债券余额 (亿元)	发行日期	期限 (年)	票面利率 (%)
21 鲁高 02	10.00	2021-04-12	10	4.08
21 鲁高 Y1	25.00	2021-04-27	3+N	3.78
21 鲁高 Y3	25.00	2021-05-21	3+N	3.60
21 鲁高 03	20.00	2021-08-02	5	3.37
21 鲁高 Y4	10.00	2021-09-16	3+N	3.47
21 鲁高 04	15.00	2021-10-27	3+2	3.24
21 鲁高 05	10.00	2021-10-27	10	3.89
21 鲁高 06	15.00	2021-11-11	3+2	3.14
21 鲁高 07	15.00	2021-11-11	10	3.83
22 鲁高 01	10.00	2022-04-18	3+2	3.10
22 鲁高 02	10.00	2022-04-18	10	3.85
22 鲁高 03	10.00	2022-07-26	3+2	2.78
22 鲁高 04	10.00	2022-07-26	10	3.64
23 鲁高 Y1	20.00	2023-02-20	3+N	3.82
23 鲁高 Y2	20.00	2023-04-17	3+N	3.67
23 鲁高 01	10.00	2023-06-27	10	3.60
鲁高 KY01	10.00	2023-08-15	3+N	3.24
23 鲁高 Y4	15.00	2023-08-21	3+N	3.18
鲁高 KY02	15.00	2023-10-23	3+N	3.59
23 鲁高 K2	20.00	2023-11-09	3+2	3.09
21 山路 01	3.00	2021-05-27	3+2	3.78
22 山路 01	5.00	2022-07-14	3+2	3.03
22 山路 02	5.00	2022-10-27	3+2	2.90
23 山高 K1	10.00	2023-10-18	3	3.09
私募债				
22 通汇 01	5.00	2022-01-18	3	3.84
22 通汇 02	5.00	2022-07-12	3	3.45
22 鲁投 01	10.00	2022-11-09	3	3.40
中期票据				
14 鲁高速 MTN001	30.00	2014-04-28	15	6.70
14 鲁高速 MTN002	1.50	2014-11-14	5+5	3.80
15 鲁高速 MTN003	0.20	2015-07-20	5+5	3.75
16 鲁高速 MTN003	10.00	2016-09-21	10	3.60
19 鲁高速 MTN001	10.00	2019-08-13	20	4.78
19 鲁高速 MTN002	10.00	2019-09-17	5	3.89
19 鲁高速 MTN003	10.00	2019-09-23	5	3.95
19 鲁高速 MTN005	15.00	2019-12-04	5	3.92
20 齐鲁交通 MTN001	15.00	2020-05-22	5+N	3.79
21 鲁高速 MTN001	20.00	2021-03-16	3+N	4.00
21 鲁高速 MTN002 (乡	10.00	2021-03-18	3	3.65

债券名称	债券余额 (亿元)	发行日期	期限 (年)	票面利率 (%)
村振兴)				
21 鲁高速 MTN003	30.00	2021-05-26	3+N	3.69
21 鲁高速 MTN004	25.00	2021-07-19	3+N	3.43
21 鲁高速 MTN005	25.00	2021-08-18	3+N	3.34
21 鲁高速 MTN006 (革 命老区)	15.00	2021-08-24	3	3.12
21 鲁高速 MTN007	10.00	2021-10-21	3	3.20
21 鲁高速 MTN008	30.00	2021-11-24	3+N	3.37
22 鲁高速 MTN002	25.00	2022-03-04	3+N	3.45
22 鲁高速 MTN003	25.00	2022-04-20	3+N	3.35
22 鲁高速 GN004 (碳中 和债)	10.00	2022-06-27	3	2.95
22 鲁高速 MTN005	20.00	2022-08-01	3	2.73
22 鲁高速 MTN006	30.00	2022-10-14	3+N	2.97
22 鲁高速 MTN007	30.00	2022-10-24	3	2.74
22 鲁高速 MTN008	30.00	2022-11-23	3+N	3.57
22 鲁高速 MTN009	20.00	2022-12-21	3+N	4.27
23 鲁高速 MTN001	30.00	2023-01-16	3	3.60
23 鲁高速 MTN002	30.00	2023-03-14	3	3.41
23 鲁高速 MTN003	25.00	2023-03-16	3+N	3.88
23 鲁高速 MTN004	20.00	2023-05-18	3	3.09
23 鲁高速 MTN005	20.00	2023-05-24	3+N	3.50
23 鲁高速 MTN007	15.00	2023-07-17	3+N	3.41
23 鲁高速 MTN008	20.00	2023-09-20	3	3.07
23 鲁高速 MTN009	20.00	2023-10-25	3	3.20
23 鲁高速 MTN010	15.00	2023-12-04	3+N	3.45
23 鲁高速 MTN011	15.00	2023-12-19	3+N	3.31
20 鲁高速股 MTN001	5.00	2020-09-02	5+N	4.70
22 鲁高速股 MTN001	10.00	2022-10-26	3	2.74
23 鲁高速股 MTN001	15.00	2023-08-17	3	2.74
23 鲁高速股 MTN002	15.00	2023-11-07	2+N	3.17
21 高速路桥 MTN001	5.00	2021-05-28	3+2	3.78
22 高速路桥 MTN001	5.00	2022-10-17	3+2	3.05
23 通汇投资 MTN001	4.50	2023-03-27	3	3.65
23 鲁路桥 MTN001	5.00	2023-07-19	3+2	3.25
(超) 短期融资券				
23 鲁高速 SCP002	30.00	2023-04-12	270D	2.45
23 鲁高速 SCP005	20.00	2023-10-17	180D	2.42
23 鲁高速 SCP006	20.00	2023-11-02	270D	2.61
23 鲁高速 SCP007	30.00	2023-11-17	180D	2.57
23 鲁高速 SCP008	25.00	2023-11-29	90D	2.59

债券名称	债券余额 (亿元)	发行日期	期限 (年)	票面利率 (%)
23 鲁高速 SCP009	30.00	2023-12-18	180D	2.74
23 鲁高速股 SCP008	10.00	2023-09-21	179D	2.51
23 鲁高速股 SCP009	10.00	2023-10-07	178D	2.53
23 鲁高速股 SCP010	10.00	2023-11-15	180D	2.60
23 鲁高速股 SCP011	10.00	2023-12-11	177D	2.68
金融债				
19 威海商行永续债	30.00	2019-11-28	5+N	5.40
20 威海银行二级	30.00	2020-09-10	5+5	4.20
21 威海商行永续债	11.00	2021-11-29	5+N	4.80
22 威海商行二级资本债 01	27.00	2022-07-29	5+5	3.80
22 威海银行小微债	50.00	2022-12-16	3	3.00
23 威海银行绿色债	50.00	2023-07-14	3	2.70
海外债券				
COASTALEMERALD4.3 %B2029	\$1	2019-07-25	10	4.30
中国山东高速集团 4.3% 永续债	\$9	2019-08-01	5+N	4.30
山高金融 3.95%N20240524	\$2	2021-05-24	3	3.95
山东高速集团 4.1%N20250615	\$5	2022-06-15	3	4.10
山东高速集团 5.1% N20260519	\$3	2023-05-19	3	5.10

注：上表中未包含威海市商业银行股份有限公司发行的同业存单、山东高速路桥集团股份有限公司发行的可转债以及发行人集团内各主体发行的资产证券化产品。

六、担保人情况

上述债券均无担保。

以上情况，特此公告。

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2024年 6月 26日