

债券简称：22 鲁资 K1	债券代码：185613.SH
债券简称：22 鲁资 01	债券代码：185664.SH
债券简称：22 鲁资 02	债券代码：185700.SH
债券简称：22 鲁资 04	债券代码：185865.SH
债券简称：22 鲁资 06	债券代码：185981.SH
债券简称：22 鲁资 07	债券代码：137571.SH
债券简称：22 鲁资 10	债券代码：137581.SH
债券简称：23 鲁资 K1	债券代码：138814.SH
债券简称：23 鲁资 Y1	债券代码：138932.SH
债券简称：23 鲁资 Y2	债券代码：138933.SH
债券简称：23 鲁资 K3	债券代码：115998.SH

山东省国有资产投资控股有限公司
公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人



山东省国有资产投资控股有限公司

（山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼）

债券受托管理人



（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）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《山东省国有资产投资控股有限公司公司债券年度报告（2023年）》等公开信息披露文件及山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

目录

第一节 公司债券概况	4
第二节 公司债券受托管理人履职情况	12
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况	15
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	18
第五节 特殊品种公司债券募投项目情况	25
第六节 可续期公司债券特殊发行事项	27
第七节 发行人信息披露义务履行的核查情况	28
第八节 公司债券的本息偿付情况	29
第九节 发行人偿债意愿和能力分析	32
第十节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	33
第十一节 债券持有人会议召开情况	34
第十二节 公司债券的信用评级情况	35
第十三节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	36
第十四节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	37
第十五节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	38

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：山东省国有资产投资控股有限公司

英文名称：Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co.,Ltd.

二、公司债券注册文件及注册规模

2022年3月10日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]491号），公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

2022年3月24日至2022年3月28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“22鲁资K1”，债券代码“185613.SH”），发行规模为10亿元，期限为3+2年。

2022年4月11日至2022年4月13日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22鲁资01”，债券代码“185664.SH”），发行规模为20亿元，期限为3+2年。

2022年4月20日至2022年4月22日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“22鲁资02”，债券代码“185700.SH”），发行规模为5亿元，期限为3年。

2022年6月7日至2022年6月9日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“22鲁资04”，债券代码“185865.SH”），发行规模为7亿元，期限为5年。

2022年7月6日至2022年7月8日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称“22鲁资06”，债券代码“185981.SH”），发行规模为10亿元，期限为5年。

2022年7月26日至2022年7月28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（债券简称“22鲁资07”，债券代码“137571.SH”），发行规模8亿元，期限为3年。

2022年8月4日至2022年8月8日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）（债券简称“22鲁资10”，债券代码“137581.SH”），发行规模为7亿元，期限为5年。

2023年1月9日至2023年1月11日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）（债券简称“23鲁资K1”，债券代码“138814.SH”），发行规模为5亿元，期限为3年。

2023年2月23日至2023年2月27日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“23鲁资Y1”，债券代码“138932.SH”），发行规模为5亿元，期限为2+N年。

2023年2月23日至2023年2月27日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“23鲁资Y2”，债券代码“138933.SH”），发行规模为5亿元，期限为3+N年。

2023年9月21日至2023年9月25日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（品种一）（债券简称“23鲁资K3”，债券代码“115998.SH”），发行规模为8亿元，期限为3年。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

三、公司债券基本情况

1、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
债券简称	22 鲁资 K1
债券代码	185613.SH
起息日	2022 年 3 月 28 日
到期日	2027 年 3 月 28 日
债券余额	人民币 10 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 3.35%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	票面利率调整选择权、投资者回售选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内不涉及
行权日	报告期内不涉及

2、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	22 鲁资 01
债券代码	185664.SH
起息日	2022 年 4 月 13 日
到期日	2027 年 4 月 13 日
债券余额	人民币 20 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 3.20%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
交易场所	上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,兴业证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	票面利率调整选择权、投资者回售选择权

选择权条款的触发或执行情况	报告期内不涉及
行权日	报告期内不涉及

3、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券简称	22 鲁资 02
债券代码	185700.SH
起息日	2022 年 4 月 22 日
到期日	2025 年 4 月 22 日
债券余额	人民币 5 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 3.15%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

4、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券简称	22 鲁资 04
债券代码	185865.SH
起息日	2022 年 6 月 9 日
到期日	2027 年 6 月 9 日
债券余额	人民币 7 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 3.40%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

5、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
债券简称	22 鲁资 06
债券代码	185981.SH
起息日	2022 年 7 月 8 日
到期日	2027 年 7 月 8 日
债券余额	人民币 10 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 3.47%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

6、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
债券简称	22 鲁资 07
债券代码	137571.SH
起息日	2022 年 7 月 28 日
到期日	2025 年 7 月 28 日
债券余额	人民币 8 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 2.85%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
交易场所	上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

7、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）
------	---

债券简称	22 鲁资 10
债券代码	137581.SH
起息日	2022 年 8 月 8 日
到期日	2027 年 8 月 8 日
债券余额	人民币 7 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 3.23%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

8、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）
债券简称	23 鲁资 K1
债券代码	138814.SH
起息日	2023 年 1 月 11 日
到期日	2026 年 1 月 11 日
债券余额	人民币 5 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 3.59%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
交易场所	上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

9、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	23 鲁资 Y1
债券代码	138932.SH
起息日	2023 年 2 月 27 日
到期日	2025 年 2 月 27 日

债券余额	人民币 5 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 3.76%
还本付息方式	本期债券按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	续期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内不涉及
行权日	报告期内不涉及

10、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第一期）（品种二）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	23 鲁资 Y2
债券代码	138933.SH
起息日	2023 年 2 月 27 日
到期日	2026 年 2 月 27 日
债券余额	人民币 5 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 4.03%
还本付息方式	本期债券按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	续期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内不涉及
行权日	报告期内不涉及

11、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（品种一）

债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（品种一）
债券简称	23 鲁资 K3
债券代码	115998.SH

起息日	2023 年 9 月 25 日
到期日	2026 年 9 月 25 日
债券余额	人民币 8 亿元
截止报告期末的利率（%）	本期债券的票面利率为 3.17%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
交易场所	上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人公开披露各项信息。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，发行人出现了 4 项重大事项，具体为：2023 年 2 月 13 日，发行人公告《山东省国有资产投资控股有限公司子公司出售转让资产的公告》；2023 年 3 月 6 日，发行人公告《山东省国有资产投资控股有限公司董事长发生变动的公告》；2023 年 7 月 12 日，发行人公告《山东省国有资产投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》；2023 年 8 月 10 日，发行人公告《山东省国有资产投资控股有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》。受托管理人根据相关法律、法规等监管规定及《受托管理协议》约定及时开展督导工作，包括但不限于督促发行人就相关事项及时履行信息披露义务，出具临时受托管理报告等。

二、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

三、持续关注增信措施

“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”无增信措施。

四、监督债券募集资金专项账户及募集资金使用情况

报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

五、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，受托管理人正常履职。

中信证券于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《山东省国有资产投资控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》。

2023 年 2 月 13 日，发行人发布了《山东省国有资产投资控股有限公司子公司出售转让资产的公告》，该公告披露了发行人子公司出售转让资产的情况，2023 年 2 月 15 日，中信证券已就相关事项出具了《关于山东省国有资产投资控股有限公司子公司出售转让资产的临时受托管理事务报告》。

2023 年 3 月 6 日，发行人发布了《山东省国有资产投资控股有限公司董事长发生变动的公告》，该公告披露了发行人董事长变动事宜，2023 年 3 月 9 日，中信证券已就相关事项出具了《关于山东省国有资产投资控股有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》。

2023 年 7 月 12 日，发行人发布了《山东省国有资产投资控股有限公司当年

累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，该公告披露了发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的情况，2023 年 7 月 17 日，中信证券已就相关事项出具了《关于山东省国有资产投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》。

2023 年 8 月 10 日，发行人发布了《山东省国有资产投资控股有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》，该公告披露了发行人董事、总经理的变动事宜，2023 年 8 月 16 日，中信证券已就相关事项出具了《关于山东省国有资产投资控股有限公司董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告》。

六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”发行人存在触发召开持有人会议的情形，“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”不涉及召开持有人会议事项。

七、督促履约

报告期内，受托管理人已督促“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”按期足额付息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

发行人围绕培育提升企业核心竞争力，以“扩大规模、提高效益、规范管理、协同发展”为发展理念，以投融资、资本运营、资产管理为服务手段，通过国有企业的重组、改制、上市、退出等，实现国有资产向国有资本的转变；用国有资本引导社会资金进行投资兴业，发挥国有资本的引导力、影响力、带动力和服务、调节作用，提高国有资本的运营效率，实现国有资产保值增值。发行人依托众多项目资源、后备上市企业和良好的政府平台，发挥在项目、信息、品牌等方面的优势，致力于促进山东省经济结构布局调整，产业转型升级，逐步建设成为国内领先的国有资本投资运营公司，为山东经济社会发展做出新的更大贡献。截至报告期末，发行人主营业务主要涉及 IT 行业、医药健康行业、贸易行业和其他行业，其他行业涉及远洋渔业、金融投资等。

公司经营范围：国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。（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）

二、发行人 2023 年度经营情况

单位：亿元、%

业务板块	2023 年度				2022 年度			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
IT	1,226.89	1,049.55	14.45	90.31	1,051.60	891.44	15.23	88.12
医药板块	37.42	13.75	63.25	2.81	34.63	14.35	58.56	2.90
贸易	25.62	25.06	2.15	1.92	19.47	19.09	1.94	1.63
其他	95.54	59.68	37.54	4.97	87.68	52.84	39.73	7.35
合计	1,385.47	1,148.04	17.14	100.00	1,193.38	977.72	18.07	100.00

三、发行人 2023 年度财务状况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：亿元

项目	2023 年末	2022 年末	变动比例 (%)
总资产	2,505.56	2,181.09	14.88
总负债	1,950.38	1,683.09	15.88
净资产	555.18	497.99	11.48
归属母公司股东的净资产	176.36	160.76	9.70

（二）合并利润表主要数据

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)
营业收入	1,334.07	1,149.21	16.09
营业成本	1,148.04	977.72	17.42
利润总额	55.45	44.94	23.39
净利润	46.67	37.86	23.27

（三）合并现金流量表主要数据

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度	增减率 (%)
经营活动产生的现金流净额	43.94	73.62	-40.32
投资活动产生的现金流净额	-20.96	-24.65	14.98
筹资活动产生的现金流净额	67.09	-7.46	999.17

2023年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为人民币43.94亿元，较2022年度减少40.32%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金流出增加较多。2023年度，投资活动产生的现金流量净额为人民币-20.96亿元，较2022年度增加14.98%。2023年度，筹资活动产生的现金流量净额为人民币67.09亿元，较2022年度大幅增加，主要系公司报告期内偿还债务支付的现金大幅减少所致。

（四）主要财务数据和财务指标

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)
资产负债率 (%)	77.84	77.17	0.87
流动比率	0.81	0.75	8.50
速动比率	0.64	0.60	6.67
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、 公司债券募集资金使用情况及核查情况

1、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

截至本报告出具日，发行人已按照《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券募集说明书》的约定，将本期债券的募集资金用于置换前期增资浪潮集团相关款项。

本期债券募集资金已使用完毕，募集资金实际使用情况与披露的募集资金使用计划一致，募集资金专户规范使用。报告期内不涉及募集资金使用事项。

2、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

截至本报告出具日，发行人已按照《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定，将本期债券的募集资金用于偿还公司有息债务。

本期债券募集资金已使用完毕，募集资金实际使用情况与披露的募集资金使用计划一致，募集资金专户规范使用。报告期内不涉及募集资金使用事项。

3、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

截至本报告出具日，发行人已按照《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的约定，将本期债券的募集资金用于偿还公司有息债务。

本期债券募集资金已使用完毕，募集资金实际使用情况与披露的募集资金

使用计划一致，募集资金专户规范使用。报告期内不涉及募集资金使用事项。

4、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

截至本报告出具日，发行人已按照《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》的约定，将本期债券的募集资金用于增资下属子公司。

本期债券募集资金已使用完毕，募集资金实际使用情况与披露的募集资金使用计划一致，募集资金专户规范使用。报告期内不涉及募集资金使用事项。

5、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

截至本报告出具日，发行人已按照《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》的约定，将本期债券的募集资金用于偿还公司有息债务。

本期债券募集资金已使用完毕，募集资金实际使用情况与披露的募集资金使用计划一致，募集资金专户规范使用。报告期内不涉及募集资金使用事项。

6、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）

截至本报告出具日，发行人已按照《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》的约定，将本期债券的募集资金用于偿还公司有息债务。

本期债券募集资金已使用完毕，募集资金实际使用情况与披露的募集资金使用计划一致，募集资金专户规范使用。报告期内不涉及募集资金使用事项。

7、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）

截至本报告出具日，发行人已按照《山东省国有资产投资控股有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)募集说明书》的约定，将本期债券的募集资金用于偿还公司有息债务。

本期债券募集资金已使用完毕，募集资金实际使用情况与披露的募集资金使用计划一致，募集资金专户规范使用。报告期内不涉及募集资金使用事项。

8、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）
债券代码	23 鲁资 K1
募集资金总额	5
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换前期增资子公司浪潮集团款项。发行人已于 2022 年 12 月对子公司浪潮集团进行增资，本期债券募集资金全部用于置换发行人 2022 年 12 月对子公司浪潮集团的增资款项。发行人发行本期债券符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 4 号科技创新公司债券》第十三条“发行人可以使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，鼓励将回收资金用于新的科技创新领域投资，形成投资良性循环”的要求。
截至报告期末募集资金使用金额	5
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	全部用于置换前期增资子公司浪潮集团款项
募集资金是否按照约定用途使用	募集资金已按照约定用途使用
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不适用
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如截至报告批准报出日存在违规使用情况的话，请调整相应区间并进行披露）	不适用
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	规范运作

9、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
债券代码	23 鲁资 Y1
募集资金总额	5
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。在本期公司债券募集资金到位之前，发行人可根据实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，以自筹资金偿付募集说明书中约定的募集资金投向所需款项，并在募集资金到位后予以置换。 因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还到期或回售的公司债券的具体金额或具体明细。 本期债券募集资金拟用于偿还回售公司债券，发行人保证本期债券偿还的部分不能转售。在到期或回售的公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
截至报告期末募集资金使用金额	5
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 20 鲁资 Y1
募集资金是否按照约定用途使用	募集资金已按照约定用途使用
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不适用
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如截至报告批准报出日存在违规使用	不适用

情况的话，请调整相应区间并进行披露）	
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	规范运作

10、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
债券代码	23 鲁资 Y2
募集资金总额	5
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。在本期公司债券募集资金到位之前，发行人可根据实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，以自筹资金偿付募集说明书中约定的募集资金投向所需款项，并在募集资金到位后予以置换。 因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还到期或回售的公司债券的具体金额或具体明细。本期债券募集资金拟用于偿还回售公司债券，发行人保证本期债券偿还的部分不能转售。在到期或回售的公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
截至报告期末募集资金使用金额	5
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 20 鲁资 Y1
募集资金是否按照约定用途使用	募集资金已按照约定用途使用
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不适用
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出	不适用

日）募集资金是否存在违规使用情况（如截至报告批准报出日存在违规使用情况的话，请调整相应区间并进行披露）	
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	规范运作

11、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（品种一）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（品种一）
债券代码	23 鲁资 K3
募集资金总额	8
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于增资子公司浪潮集团
截至报告期末募集资金使用金额	8
截至报告期末募集资金余额	0
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	增资子公司浪潮集团 8 亿元
募集资金是否按照约定用途使用	募集资金已按照约定用途使用
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不适用
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况（如截至报告批准报出日存在违规使用情况的话，请调整相应区间并进行披露）	不适用
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	规范运作

二、专项账户运作情况

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，发行人为“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、

“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。在“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”债券募集资金使用完毕前，募集资金账户不存在资金混同存放情形，但发行人存在不同期债券共用募集资金账户的情况。

三、公司债券募集资金使用与定期报告披露内容一致性的核查情况

经核查，截至报告期末，发行人已经按照“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”募集说明书的约定使用募集资金，募集资金使用与发行人 2023 年年度报告披露的募集资金使用情况一致。

第五节 特殊品种公司债券募投项目情况

一、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对科技创新公司债券募投项目情况的持续关注。公司按照“22鲁资K1”募集说明书的规定，使用募集资金扣除发行费用后全部用于置换前期增资浪潮集团相关款项。

浪潮集团成立于1989年2月3日，是中国领先的云计算、大数据服务商，为云计算、大数据、人工智能提供了领先的智慧计算，目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算IaaS层系列产品。浪潮集团在服务器、AI计算、开放计算等新兴应用处于全球领先地位，引领着创新应用的发展和演进，为智算中心提供必要的产业基础。发行人于2021年12月向浪潮集团增资10亿元，增资完成后，发行人持有浪潮集团48.5122%股份，仍为浪潮集团控股股东。

二、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对科技创新公司债券募投项目情况的持续关注。公司按照“23鲁资K1”募集说明书的规定，使用募集资金扣除发行费用后全部用于置换前期增资浪潮集团相关款项。

三、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（品种一）

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对科技创新公司债券募投项目情况的持续关注。公司按照“23鲁资K3”募集说明书的规定，使用募集资金扣除

发行费用后全部用于增资子公司浪潮集团。

第六节 可续期公司债券特殊发行事项

一、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对可续期公司债券募投项目情况的持续关注。公司按照“23鲁资Y1”募集说明书的规定，使用募集资金扣除发行费用后全部用于偿还“20鲁资Y1”。

本期债券约定的选择权条款包括续期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权条款。报告期内未触发选择权条款。

本期债券设置了资信维持承诺及救济措施，报告期内未触发特殊条款。

二、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对可续期公司债券募投项目情况的持续关注。公司按照“23鲁资Y2”募集说明书的规定，使用募集资金扣除发行费用后全部用于偿还“20鲁资Y1”。

本期债券约定的选择权条款包括续期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权条款。报告期内未触发选择权条款。

本期债券设置了资信维持承诺及救济措施，报告期内未触发特殊条款。

第七节 发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，发行人不存在披露信息不准确的情形。

第八节 公司债券的本息偿付情况

一、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 28 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 3 月 28 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。

报告期内，发行人于 2023 年 3 月 28 日已按时支付了本期债券年度债券利息。

二、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年 4 月 13 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 4 月 13 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，顺延期间不另计息。

报告期内，发行人于 2023 年 4 月 13 日已按时支付了本期债券年度债券利息。

三、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 4 月 22 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。

报告期内，发行人于 2023 年 4 月 24 日（2023 年 4 月 22 日为法定假日，递延至下一交易日）已按时支付了本期债券年度债券利息。

四、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第三期）（品种二）

本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 6 月 9 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。

报告期内，发行人于 2023 年 6 月 9 日已按时支付了本期债券年度债券利息。

五、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 8 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。

报告期内，发行人于 2023 年 7 月 10 日（2023 年 7 月 8 日为法定假日，递延至下一交易日）已按时支付了本期债券年度债券利息。

六、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）

本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 28 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。

报告期内，发行人于 2023 年 7 月 28 日已按时支付了本期债券年度债券利息。

七、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）

本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 8 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。

报告期内，发行人于 2023 年 8 月 8 日已按时支付了本期债券年度债券利息。

八、山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）

本期债券的付息日期为 2023 年至 2026 年每年的 1 月 11 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。

报告期内，本期债券不涉及兑付兑息事宜。

九、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)

本期债券的起息日期为 2023 年 2 月 27 日，报告期内，本期债券不涉及兑付兑息事宜。

十、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)

本期债券的起息日期为 2023 年 2 月 27 日，报告期内，本期债券不涉及兑付兑息事宜。

十一、山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（品种一）

本期债券的付息日期为 2023 年至 2026 年每年的 9 月 25 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。

报告期内，本期债券不涉及兑付兑息事宜。

第九节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人已按期足额付息；发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
流动比率	0.81	0.75
速动比率	0.64	0.6
资产负债率（%）	77.84	77.17
EBITDA 利息保障倍数	6.50	5.87

从短期指标来看，发行人 2022 年度、2023 年度流动比率分别为 0.75、0.81；速动比率分别为 0.60、0.64。发行人短期指标 2023 年度保持稳定，短期偿债能力良好。

从长期指标来看，发行人 2022 年度、2023 年度资产负债率分别为 77.17%、77.84%，基本保持稳定。

从 EBITDA 利息保障来看，发行人 2022 年度、2023 年度 EBITDA 利息保障倍数分别为 5.87 和 6.50。整体来看，公司 EBITDA 对利息支出的覆盖程度较好。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第十节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”无增信机制。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人根据约定设立专项偿债账户，制定《持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

第十一节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”发行人存在触发召开持有人会议的情形。

“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”不涉及召开持有人会议。

第十二节 公司债券的信用评级情况

山东省国有资产投资控股有限公司公司债券的信用评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称为“联合资信”）。

2023 年 2 月 9 日，联合资信出具了《山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，“23 鲁资 Y1”和“23 鲁资 Y2”的信用等级为 AAA。

2023 年 6 月 12 日，联合资信出具了《山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“23 鲁资 Y1”和“23 鲁资 Y2”的信用等级为 AAA。

根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求，联合资信将在发行人公司债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对发行人公司债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券股份有限公司特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

第十三节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务专人未发生变动。

第十四节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

第十五节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

报告期内，对于“22 鲁资 K1”、“22 鲁资 01”、“22 鲁资 02”、“22 鲁资 04”、“22 鲁资 06”、“22 鲁资 07”、“22 鲁资 10”、“23 鲁资 K1”、“23 鲁资 Y1”、“23 鲁资 Y2”、“23 鲁资 K3”募集说明书中相关承诺，未发现发行人触发相关情形。

（本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

