

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法定代表人、 董事长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 7 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7月11日披露了《山东国惠投资控股集团有限公司关于法定代表人，董事长发生变动的公告》。公告主要内容如

下：

（一）原任职人员的基本情况

2024 年 1 月，根据《山东省人民政府关于免去尹鹏职务的通知》（鲁政任〔2024〕22 号），山东省人民政府决定，免去尹鹏的山东国惠投资控股集团有限公司董事长、董事职务。公司董事长即为法定代表人，在本次新任职人员任命前，公司暂无法定代表人、董事长。

（二）人员变动的原因和依据

由于正常人事变动和工作调整需要，根据中共山东省委任命文件，高长生任公司党委书记、董事长，兼总经理，公司董事长为法定代表人。

（三）新聘任人员的基本情况

高长生，男，汉族，1968 年 3 月生，大学，中共党员。曾任山东省发展计划委员会副处长，济南遥墙机场有限公司副总经理，济南国际机场股份有限公司副总经理，山东机场有限公司党委委员、副总经理，山东机场有限公司党委副书记、董事，山东省机场管理集团有限公司党委副书记、董事，山东省国资委党委委员、副主任，山东国惠投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司上述人员变动有关事项的工商登记变更手续尚在办理中。

三、债券受托管理人履职情况

本次人员变动对公司经营业务、财务状况、盈利水平和现金流水平均未产生重大影响，预计不会对公司日常管理、生产经营财务状况、偿债能力产生重大不利影响。

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法定代表人、董事长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

2024年 7 月 17 日

