

债券代码：163465.SH

债券简称：20 鲁资 01

华龙证券股份有限公司
关于
山东省国有资产投资控股有限公司
监事发生变动的
临时受托管理事务报告

受托管理人



华龙证券股份有限公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.

（住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼）

二零二四年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》、以及对应的《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等相关规定、公开信息披露文件以及山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人华龙证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“华龙证券”）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华龙证券所作的承诺或声明。

一、 债券基本情况

2019 年 4 月 1 日,经中国证券监督管理委员会“证监许可(2019) 533 号”文核准,山东省国有资产投资控股有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

2020 年 4 月 17 日,发行人完成山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(债券简称“20 鲁资 01”,债券代码“163465”)发行,该期债券最终发行规模为 10 亿元,期限为 5 年期,发行时票面利率为 3.28%。

具体情况如下:

1、债券名称:山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)

2、债券简称:20 鲁资 01

3、债券代码:163465.SH

4、起息日:2020 年 4 月 17 日

5、到期日:2025 年 4 月 17 日

6、债券余额:10 亿元

7、债券期限:期限为 5 年期。

8、票面利率:3.28%。本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。

9、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、上市或转让交易场所:上海证券交易所

11、发行对象：面向中华人民共和国境内专业投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

12、付息兑付情况：报告期内按期付息。

13、债券受托管理人：华龙证券股份有限公司

14、募集资金用途：用于偿还公司债务和补充流动资金。

二、 重大事项

（一）人员变动的基本情况

发行人对《公司章程》进行了修订。根据修订后的《公司章程》，公司不设监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

发行人最新的《公司章程》约定如下：“董事会应当设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，根据工作需要设立提名委员会和其他专门委员会。专门委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。审计委员会主任一般由熟悉财务金融的专业人士担任，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。专门委员会设置、人员组成及调整，由董事长与有关董事协商后提出建议，由董事会审议通过后生效。”

发行人审计委员会成员目前人员为卢连兴、陈华。

发行人上述人员变动符合《公司法》及《公司章程》的规定，截至本公告之日，发行人已完成工商变更登记手续。

（二）影响分析和应对措施

上述人事变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会影响发行人存续期内债券的本息偿付。此次变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

三、 受托管理人履职情况

华龙证券作为山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）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，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等文件的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华龙证券后续将密切关注相关事项对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》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。

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于山东省国有资产投资控股有限公司监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

