

债券代码：138932.SH

债券简称：23 鲁资 Y1

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） 不行使续期选择权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 2 月 27 日发行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）（品种一）（以下简称“本期债券”）。根据《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）募集说明书》，本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

经发行人确定，本年度不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

一、 本期债券的基本情况

- 1、 发行人：山东省国有资产投资控股有限公司
- 2、 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

投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）

3、 债券简称：23 鲁资 Y1

4、 债券代码：138932

5、 发行总额：人民币 5 亿元

6、 债券利率：本期债券票面利率为 3.76%

二、 本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，第一个周期的起息日为 2023 年 2 月 27 日，周期末为 2025 年 2 月 27 日。根据募集说明书的约定，在本期债券第一个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在 2025 年 2 月 27 日将本期债券全额兑付。

三、 本期债券相关机构

1、 发行人：山东省国有资产投资控股有限公司

地址：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

联系人：姜悦

联系电话：0531-82663950

2、 受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：张哲戎

联系电话：010-60838527

3、 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

负责人：周宁

联系电话：021-68606295

特此公告。

（本页无正文，为《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）不行使续期选择权的公告》盖章页）



山东省国有资产投资控股有限公司

2024 年 12 月 30 日