

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涉及战略重组 事项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：2025 年 1 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

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“24 国惠 03”“24 国惠 04”尚在存续期内。

二、战略重组事项基本情况

根据发行人披露的《山东国惠投资控股集团有限公司关于涉及战略重组事项的提示性公告》，发行人正在筹划进行战略重组事宜，具体情况如下：

“一、战略重组事宜概述

2025 年 1 月 17 日，山东国惠投资控股集团有限公司(以下简称“山东国惠”或“公司”)收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山东省国资委”)通知，山东省国资委正在筹划对山东国惠与山东发展投资控股集团有限公司战略重组事宜。

二、战略重组目前的进展

截至本公告发布之日，上述战略重组事宜正在筹划进行中，目前存在不确定性。

公司将严格按照有关要求履行信息披露义务，及时披露本次战略重组事项的进展，保障投资人利益。”

三、债券受托管理人履职情况

根据发行人披露公告，上述战略重组事宜正在筹划进行中，目前存在不确定性。经受托管理人中信证券了解，发行人目前经营正常。未来中信证券将持续沟通发行人按照有关要求履行信息披露义务。

中信证券作为 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涉及战略重组事项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

2025 年 1 月 24 日

