

债券代码：242038.SH

债券简称：24 国惠 07

债券代码：241468.SH

债券简称：24 国惠 06

债券代码：115220.SH

债券简称：23 国惠 01

中国国际金融股份有限公司
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
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二零二五年一月

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”）、《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”）、相关《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、其它相关公开信息披露文件及山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“受托管理人”）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金公司所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

2022 年 10 月，经中国证监会“证监许可【2022】2434 号”核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。该批文项下已发行由中金公司受托管理的债券如下：

债券简称	23 国惠 01
债券代码	115220.SH
发行规模（亿元）	10.00
票面利率（%）	3.30
发行期限	3+2 年期
最新主体/债项评级	AAA/-
增信措施	无增信
起息日	2023 年 6 月 12 日
上市交易所	上交所

2023 年 11 月，经中国证监会“证监许可【2023】2475 号”核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券。该批文项下已发行由中金公司受托管理的债券如下：

债券简称	24 国惠 06	24 国惠 07
债券代码	241468.SH	242038.SH
发行规模（亿元）	10.00	10.00
票面利率（%）	2.25	2.30
发行期限	5 年期	3 年期
最新主体/债项评级	AAA/-	AAA/-
增信措施	无增信	无增信
起息日	2024 年 8 月 16 日	2024 年 11 月 25 日
上市交易所	上交所	上交所

二、事项基本情况

（一）战略重组事宜概述

根据发行人公告，2025 年 1 月 17 日，山东国惠投资控股集团有限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

根据发行人公告，截至发行人公告发布之日，上述战略重组事宜正在筹划进行中，目前存在不确定性。

根据发行人公告，发行人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、影响分析

根据发行人公告，截至公告发布之日，上述战略重组事宜正在筹划进行中，目前存在不确定性。经受托管理人中金公司了解，发行人目前经营正常。未来中金公司将持续沟通发行人按照有关要求履行信息披露义务。

中金公司作为“23 国惠 01”、“24 国惠 06”和“24 国惠 07”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告并提醒投资者关注相关风险。

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。

特此公告。

（本页以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司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受托管理事务临时报告》之盖章页）

