

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董事长、董事发生变动的
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）

二零二五年二月

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）人员变动的基本情况

1、人员变动的原因和依据

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公司与山东发展投资控股集团有限公司战略重组事宜。

根据发行人公告，本次人员变动为战略重组过程中的正常步骤。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。

2、任职人员的基本情况

根据发行人公告，2025年1月23日，根据《山东省人民政府关于任免高长生等工作人员职务的通知》（鲁政任〔2025〕3号），山东省人民政府决定，任命：高长生为新组建的山东发展投资控股集团有限公司董事、董事长；张伟为新组建的山东发展投资控股集团有限公司董事；窦玉硕为新组建的山东发展投资控股集团有限公司董事。山东国惠投资控股集团有限公司董事长、董事职务自然免除。

3、新聘任人员的基本情况

根据发行人公告，公司目前暂无新聘任人员。

4、人员变动所需程序及其履行情况

根据发行人公告，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、影响分析

根据发行人公告，本次人员变动预计不会对公司经营业务、财务状况、盈利水平和现金流水平产生重大影响，也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。

根据发行人公告，发行人及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关信息披露规则，履行相关后续信息披露义务。

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董事长、董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

