

债券代码：240147.SH

债券简称：23 动能 03

国泰海通证券股份有限公司
关于山东省新动能基金管理有限公司董事发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2025 年 4 月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息来源于山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《山东省新动能基金管理有限公司关于董事发生变动的公告》相关公开信息披露文件。国泰海通按照《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》、《山东省新动能基金管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本期债券核准情况	4
二、本期债券的主要条款	4
三、本期债券的重大事项	4
四、提醒投资者关注的风险	5
五、受托管理人的联系方式	6

一、本期债券核准情况

发行人已于 2023 年 10 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2289 号文批复，面向专业投资者公开发行面值不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的公司债券。

2023 年 10 月 30 日，山东省新动能基金管理有限公司成功发行 20.00 亿元山东省新动能基金管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“23 动能 03”)。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：山东省新动能基金管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、发行规模：20.00 亿元

3、债券期限：3+2 年

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 3.30%

5、起息日：2023 年 10 月 30 日

6、到期日：2028 年 10 月 30 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日分别为 2026 年 10 月 30 日。

7、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用级别为 AAA，本期债券信用评级为 AAA。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

三、本期债券的重大事项

国泰海通作为“23 动能 03”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2025 年 4 月 18 日出具了《山东省新动能基金管理有限公司关于董事发生变动的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债

券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

本次变更前，发行人董事共3人，分别为梁雷、夏新义、李晨。

2、人员变动的原因和依据

根据《山东省人民政府关于任命张峰职务的通知》（鲁政任〔2025〕20号），任命张峰为发行人董事。

3、新聘任人员的基本情况

本次变更后，发行人董事为4人，分别为梁雷、张峰、夏新义、李晨。发行人新聘任董事简历如下：

张峰，男，1974年3月生，中共党员，大学学历，现任山东省新动能基金管理有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任山金金控资本管理有限公司总经理；山东黄金集团有限公司党委委员；山金金控资本管理有限公司（金控集团）党委书记、董事长；山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司董事长。

截至本受托报告出具日，上述董事新任人员不存在持有发行人股份和债券的情况，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述公司人员变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，后续将办理工商变更登记手续。

（二）影响分析

根据发行人于2025年4月18日出具的《山东省新动能基金管理有限公司关于董事发生变动的公告》，本次相关人员变动不会对发行人日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对公司已经作出的董事会决议有效性无影响。

四、提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰海通已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述事项予以披露，特此提醒投资者关注发行人相关风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李璐

联系电话：021-38032620

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于山东省新动能基金管理有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 23 日