

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

关于战略重组进展暨原山东发展投资控股集团有限公司注销、 山东国惠投资控股集团有限公司及原山东发展投资控股集团有限公司 存续公司债券承继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）

二零二五年七月

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“山东国惠”、“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、战略重组基本情况

根据发行人公告，关于山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）与山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“原山东发展”）实施的战略重组进展事宜（“本次合并”），由山东国惠吸收合并原山东发展，吸收合并完成后山东国惠更名

为“山东发展投资控股集团有限公司”（以下简称“新山东发展”）继续存续，原山东发展注销。

山东国惠与原山东发展在 2025 年 1 月和 2025 年 4 月披露了《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》《山东发展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》《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司战略重组事项的公告》。

三、战略重组进展情况

根据发行人公告，2025 年 6 月 23 日，山东国惠与原山东发展签署了《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司吸收合并交割确认书》，本次合并的交割日为 2025 年 6 月 23 日，自 2025 年 6 月 23 日，本次合并予以交割，双方按照《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收合并协议》约定办理具体交割事项。根据上述协议，自交割日起新山东发展依法承继本次合并双方原所享有全部权利、义务，包括但不限于资产、债权、债务、业务、权益、人员、资质等，并依法继续存续经营。

根据发行人公告，原山东发展已于 2025 年 6 月 24 日完成注销手续。山东国惠投资控股集团有限公司目前正在履行更名等相关流程。

四、存续公司债券承继事项

根据发行人公告，自本次合并交割日起，山东国惠和原山东发展作为发行主体已发行且尚在存续期内的公司债券（以下简称“存续公司债券”）由新山东发展承继，债务主体分别由山东国惠、原山东发展变更为新山东发展。

五、影响分析

根据发行人公告，上述事项对于发行人存续公司债券的偿付不会造成重大不利影响。存续公司债券存续期间，新山东发展将按照原条款和条件认真履行信息披露、兑付兑息等发行人所应尽义务。

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战略重组进展暨原山东发展投资控股集团有限公司注销、山东国惠投资控股集团有限公司及原山东发展投资控股集团有限公司存续公司债券承继事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

