

债券代码：188501.SH

债券简称：21 鲁高 03

申万宏源证券有限公司
关于山东高速集团有限公司筹划划入山大地纬软件股
份有限公司的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

申万宏源证券有限公司

2025 年 7 月

声明

本报告依据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定，根据《山东高速集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由上述债券的债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对相关债券受托的有关事宜进行说明，不构成针对相关债券的任何投资建议。投资者应对相关债券事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。



一、债券基本情况

- 1、本期债券名称：山东高速集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）
- 2、本期债券简称：21鲁高03
- 3、发行规模：20亿元
- 4、债券期限：本期债券期限为5年。
- 5、信用级别及资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人及本期债券AAA信用评级，评级展望稳定。
- 6、发行利率：3.37%
- 7、起息日期：2021年8月4日
- 8、到期日期：2026年8月4日
- 9、交易场所：上海证券交易所

二、临时公告事项

2025年6月30日，发行人发布了《山东高速集团有限公司关于筹划划入山大地纬软件股份有限公司股权的公告》，该公告披露了发行人筹划无偿资产划入的情况，具体情况如下：

“一、事项基本情况

山东山大资本运营有限公司拟将其持有的山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”）24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司（以下简称“本公司”、“山东高速集团”），双方已签署了股权划转意向性协议。本次签署的意向性协议系各方就股权划转事宜达成的初步意向协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，并需各方有权监管机构审批通过。该事项可能导致山大地纬实际控制人、控股股东发生变动。

二、协议情况

（一）划转双方基本情况

1、山东山大资本运营有限公司（协议甲方）

成立时间：2019年7月8日

注册地址：山东省济南市历城区山大南路29号鲁能科技大厦A座506

法定代表人：张琦

注册资本：15,000万元

统一社会信用代码：91370000MA3Q5BWH6H

经营范围：企业并购、资产重组；企业管理、咨询；以自有资金进行股权投资、股权投资管理；科技类企业的技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、山东高速集团有限公司（协议乙方）

成立时间：1997年7月2日

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号

法定代表人：王其峰

注册资本：9,220,407.8375万元

统一社会信用代码：913700002671781071

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）意向性协议主要内容

1、本次无偿划转标的为甲方持有的山大地纬 24.59%股份；标的企业所属企业保持原产权关系不变。

2、本协议签署后，甲方可以对乙方开展尽职调查工作，乙方予以配合；乙方可以对标的企业开展尽职调查工作，理清标的企业产权关系、资产状况、债权债务、人员情况等事项，甲方予以配合。

3、双方协商并分别履行决策程序后确定实施无偿划转，应当签订正式无偿划转协议，并分别报监管机构批复同意后正式实施。

4、甲方、乙方共同保障标的企业管理团队的稳定，促进企业持续健康发展。

三、事项进展情况

截至本报告出具日，本次签署的意向性协议系各方就股权划转事宜达成的初步意向协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，并需各方有权监管机构审批通过。本事项实施过程中尚存在不确定性因素，最终能否达成也存在不确定性。”

三、发行人披露的影响分析和应对措施

根据发行人公告，本事项对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。发行人将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，持续保障存续债券持有人的权益。

四、债券受托管理人履职情况

申万宏源证券作为 21 鲁高 03 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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事务报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人关于 21 鲁高 03 本息偿付及其他对债券持有



人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

五、受托管理人联系方式

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：邱源、孙钦璐、杨林岱

联系电话：010-88013859

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于山东高速集团有限公司筹划划入山大地纬软件股份有限公司的临时受托管理事务报告》

