

债券简称：19 鲁高 01
债券简称：23 鲁高 01
债券简称：鲁高 KY01
债券简称：24 鲁高 K1
债券简称：鲁高 KY07
债券简称：24 鲁高 K2
债券简称：24 鲁高 K3
债券简称：鲁高 KY08
债券简称：24 鲁高 K4
债券简称：24 鲁高 K5
债券简称：鲁高 KY09
债券简称：鲁高 KY10

债券代码：155399
债券代码：115579
债券代码：115816
债券代码：240720
债券代码：241025
债券代码：241156
债券代码：241337
债券代码：241782
债券代码：241872
债券代码：241973
债券代码：242040
债券代码：243086

广发证券股份有限公司
关于山东高速集团有限公司公司债券
2025年第一次受托管理事务临时报告

发行人

山东高速集团有限公司



（住所：济南市历下区龙奥北路 8 号）

债券受托管理人



（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

二〇二五年七月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件和山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关文件等，由相关债券的受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）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。

一、债券的基本情况

（一）19 鲁高 01 的基本情况

- 1、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。
- 2、债券简称及代码：19 鲁高 01，155399。
- 3、发行规模：5 亿元。
- 4、债券期限：15 年。
- 5、债券利率：票面利率为 4.89%。
- 6、起息日：2019 年 5 月 8 日。
- 7、担保方式：无担保。
- 8、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，19 鲁高 01 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）23 鲁高 01 的基本情况

- 1、债券名称：山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（黄河流域高质量发展债）。
- 2、债券简称及代码：23 鲁高 01，115579。
- 3、发行规模：10 亿元。
- 4、债券期限：10 年。
- 5、债券利率：票面利率为 3.60%。
- 6、起息日：2023 年 6 月 29 日。
- 7、担保方式：无担保。
- 8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，23 鲁高 01 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（三）鲁高 KY01 的基本情况

- 1、债券名称：山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）。
- 2、债券简称及代码：鲁高 KY01，115816。
- 3、发行规模：10 亿元。
- 4、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选

择在该周期末到期全额兑付债券。

5、发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人将于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

6、债券利率：首个周期的票面利率为 3.24%。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

7、起息日：2023 年 8 月 17 日。

8、担保方式：无担保。

9、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，鲁高 KY01 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（四）24 鲁高 K1 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：24 鲁高 K1，240720。

3、发行规模：15 亿元。

4、债券期限：10 年。

5、债券利率：票面利率为 2.90%。

6、起息日：2024 年 3 月 14 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，24 鲁高 K1 信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（五）鲁高 KY07 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）。

2、债券简称及代码：鲁高 KY07，241025。

3、发行规模：30 亿元。

4、债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

5、发行人续期选择权：本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人将于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

6、债券利率：首个周期的票面利率为2.48%。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

7、起息日：2024年5月22日。

8、担保方式：无担保。

9、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，鲁高KY07信用级别为AAA，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（六）24鲁高K2的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：24鲁高K2，241156。

3、发行规模：10亿元。

4、债券期限：20年。

5、债券利率：票面利率为2.73%。

6、起息日：2024年6月20日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，24鲁高K2信用级别为AAA，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（七）24鲁高K3的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（西部陆海新通道）。

2、债券简称及代码：24 鲁高 K3，241337。

3、发行规模：2 亿元。

4、债券期限：3 年。

5、债券利率：票面利率为 2.11%。

6、起息日：2024 年 7 月 26 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（八）鲁高 KY08 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）。

2、债券简称及代码：鲁高 KY08，241782。

3、发行规模：25 亿元。

4、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

5、发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人将于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

6、债券利率：首个周期的票面利率为 2.33%。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

7、起息日：2024 年 10 月 21 日。

8、担保方式：无担保。

9、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，鲁高 KY08 评级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（九）24 鲁高 K4 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）。

2、债券简称及代码：24 鲁高 K4，241872。

3、发行规模：25 亿元。

4、债券期限：5 年。

5、债券利率：票面利率为 2.47%。

6、起息日：2024 年 10 月 29 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（十）24 鲁高 K5 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第五期)(中部崛起)。

2、债券简称及代码：24 鲁高 K5，241973。

3、发行规模：3 亿元。

4、债券期限：3 年。

5、债券利率：票面利率为 2.19%。

6、起息日：2024 年 11 月 15 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（十一）鲁高 KY09 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)。

2、债券简称及代码：鲁高 KY09，242040。

3、发行规模：20 亿元。

4、债券期限：3+N 年。

5、债券利率：票面利率为 2.16%。

6、起息日：2024 年 12 月 5 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，鲁高 KY09 评级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（十二）鲁高 KY10 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：鲁高 KY10，243086。

3、发行规模：30 亿元。

4、债券期限：3+N 年。

5、债券利率：票面利率为 2.08%。

6、起息日：2025 年 5 月 29 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、本次重大事项

（一）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。

1、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）。

2、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。

（二）影响分析和应对措施

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。

广发证券作为相关债券的受托管理人，为充分保障债券投资人利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，广发证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》有关规定出具本受托管理临时报告。

广发证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、上述债券募集说明书及债券受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券
2025 年第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：广发证券股份有限公司

2025 年 7 月 7 日

