

债券简称：	25 铁发 05	债券代码：	243669.SH
	25 铁发 04		242904.SH
	25 铁发 03		242903.SH
	25 铁发 K2		242706.SH
	24 铁发 04		241671.SH
	24 铁发 03		241670.SH
	24 铁发 02		241478.SH

中信证券股份有限公司关于
山东铁路发展基金有限公司董事长发生变动的
受托管理事务临时报告

发行人



山东铁路发展基金有限公司
SHANDONG RAILWAY DEVELOPMENT FUND CO., LTD.

山东铁路发展基金有限公司

（住所：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 6 层）

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2026 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》、《山东铁路发展基金有限公司 2024 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》（以下简称“债券受托管理协议”）、《山东铁路发展基金有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件，以及山东铁路发展基金有限公司出具的相关说明文件等，由山东铁路发展基金有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 24 日出具的“证监许可（2024）1073 号”无异议函，山东铁路发展基金有限公司（以下简称“山东铁发”、“发行人”或“公司”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

2024 年 8 月 20 日，发行人发行了山东铁路发展基金有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“24 铁发 02”，债券代码为“241478.SH”，发行规模 15 亿元，发行期限为 10 年。

2024 年 11 月 26 日，发行人发行了山东铁路发展基金有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一债券简称“24 铁发 03”，债券代码“241670.SH”；品种二债券简称“24 铁发 04”，债券代码“241671.SH”）。品种一发行规模 5 亿元，发行期限为 3 年；品种二发行规模 5 亿元，发行期限为 5 年。

2025 年 4 月 8 日，发行人发行了山东铁路发展基金有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“25 铁发 K2”，债券代码为“242706.SH”，发行规模 10 亿元，发行期限为 5 年。

2025 年 5 月 7 日，发行人发行了山东铁路发展基金有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一债券简称“25 铁发 03”，债券代码“242903.SH”；品种二债券简称“25 铁发 04”，债券代码“242904.SH”）。品种一发行规模 5 亿元，发行期限为 5 年；品种二发行规模 5 亿元，发行期限为 10 年。

2025 年 10 月 29 日，发行人发行了山东铁路发展基金有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“25 铁发 05”，债券代码“243669.SH”）。发行规模 5 亿元，发行期限为 3 年。

二、重大事项

2026年1月20日，发行人发布了《山东铁路发展基金有限公司关于公司董事长发生变动的公告》，披露了发行人董事长发生变动的相关情况。具体公告如下：

“

（一）人员变动的基本情况

根据发行人股东山东铁路投资控股集团有限公司《关于蔡承志任职的通知》，经研究决定，蔡承志任山东铁路发展基金有限公司董事长。

（二）新聘任人员的基本情况

蔡承志，1984年12月生，中共党员，研究生学历。曾任山东省高新技术创业投资有限公司装备与制造业务部部门副总经理（主持工作），山东黄金创业投资有限公司投资业务部部长，山东铁路发展基金有限公司党委委员、副总经理，山东铁路发展基金有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理、法定代表人。现任山东铁路发展基金有限公司党委书记、董事长、总经理。

（三）影响分析和应对措施

上述人事变动事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

（四）其他需说明的事项（如有）

无。

（五）信息披露承诺

本公司及全体董事、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，并将按照相关规定履行后续信息披露义务。

”

三、影响分析

发行人目前生产经营正常，上述董事长变动系正常人事变动，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，对发行人的治理结构、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。

中信证券作为 25 铁发 05、25 铁发 04、25 铁发 03、25 铁发 K2、24 铁发 04、24 铁发 03、24 铁发 02 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信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》和《债券受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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》、《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《中信证券股份有限公司关于山东铁路发展基金有限公司董事长发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2026年 1 月 26 日

