

债券代码：112500

债券简称：17 山路 01

广发证券股份有限公司
关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项
的受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“17 山路 01”、债券代码：“112500”）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人新增借款超过去年末净资产 20%的情况报告如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 82.52 亿元，借款余额为 72.85 亿元。截至 2020 年 9 月 30 日，发行人借款余额为 95.86 亿元，累计新增借款金额 23.01 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 27.89%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人银行贷款余额较 2019 年末增加 18.30 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 22.19%，主要系流动资金贷款及固定资产贷款增加。

（二）公司债券

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人债券余额较 2019 年末增加 5.00 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 6.06%，主要系发行公司债券所致。

（三）融资租赁

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人融资租赁余额较 2019 年末减少 0.30 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.36%，主要系融资租赁款减少。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。经与发行人就上述新增借款情况进行沟通，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，上述新增借款事项预计对发行人偿债能力影响可控。上述财务数据除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

特此公告。（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

广发证券股份有限公司

2020年10月26日

