

债券代码：163993.SH
债券代码：185613.SH
债券代码：185664.SH
债券代码：185700.SH
债券代码：185865.SH
债券代码：185981.SH
债券代码：137571.SH
债券代码：137581.SH
债券代码：138814.SH

债券简称：20 鲁资 Y1
债券简称：22 鲁资 K1
债券简称：22 鲁资 01
债券简称：22 鲁资 02
债券简称：22 鲁资 04
债券简称：22 鲁资 06
债券简称：22 鲁资 07
债券简称：22 鲁资 10
债券简称：23 鲁资 K1

关于山东省国有资产投资控股有限公司子公司出售 转让资产的临时受托管理事务报告

发行人



山东省国有资产投资控股有限公司

Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co., Ltd.

山东省国有资产投资控股有限公司

山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

受托管理人



中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

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：2023 年2月14日

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（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2020年永续期公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2020年永续期公司债券债券持有人会议规则》、《山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》等相关公开信息披露文件以及山东省国有资产投资控股有限公司出具的相关说明文件等，由相关债券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、债券基本情况

2019年9月3日，经中国证监会（证监许可[2019]1587号文）核准，山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的可续期公司债券。

2020年3月4日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）（债券简称为“20鲁资Y1”，债券代码为163993），发行规模为10亿元，期限3+N年期，采用固定利率形式。

2022年3月10日，经中国证监会（证监许可〔2022〕491号）同意注册，山东省国有资产投资控股有限公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

2022年3月28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为“22鲁资K1”，债券代码为185613），发行规模为10亿元，期限3+2年期，采用固定利率形式。

2022年4月13日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22鲁资01”，债券代码为185664），发行规模为20亿元，期限3+2年期，采用固定利率形式。

2022年4月22日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“22鲁资02”，债券代码为185700），发行规模为5亿元，期限3年期，采用固定利率形式。

2022年6月9日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称为“22鲁资04”，债券代码为185865），发行规模为7亿元，期限5年期，采用固定利率形式。

2022年7月8日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称为“22鲁资06”，债券代码为185981），发行规模为10亿元，期限5年期，采用固定利率形式。

2022年7月28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（债券简称为“22鲁资07”，债券代码为137571），发行规模为8亿元，期限3年期，采用固定利率形式。

2022年8月8日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）（债券简称为“22鲁资10”，债券代码为137581），发行规模为7亿元，期限5年期，采用固定利率形式。

2023年1月11日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）（债券简称为“23鲁资K1”，债券代码为138814），发行规模为5亿元，期限3年期，采用固定利率形式。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2023年2月10日，发行人发布了《山东省国有资产投资控股有限公司子公司出售转让资产的公告》，该公告披露了发行人子公司出售转让资产的情况，具体如下：

（一）交易概述

根据发行人子公司与济南市历下区国土资源征地收购中心、济南市历下区城市更新建设发展有限公司签署的《国有土地使用权收回合同》、《国有土地使用权收回补充合同》，发行人子公司将位于山东省济南市工业南路69号的国有土地777,19平方米之土地使用权及地上构（建）筑物移交予济南市历下区城市更新建设发展有限公司，并由济南市历下区国土资源征地收购中心向子公司支付相关补偿金合计5.03亿元。

本次交易预计产生损益3.85亿元。本次交易不构成重大资产重组。

（二）交易对方情况

1、济南市历下区国土资源征地收购中心

注册地：济南市历下区环山路 24 号

负责人：谷士朋

主要业务：贯彻执行国家、省市有关土地管理和城乡规划方面的方针政策，配合市局做好土地征收相关工作，协助做好辖区各类投资项目的规划选址等工作，协调配合做好市局组织的涉及辖区国土空间规划、分区规划、专项规划的现状调查和规划编制过程中的辅助性工作，协助做好辖区内林业管理服务相关工作。

2、济南市历下区城市更新建设发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：山东省济南市历下区解放东路 95 号东楼 311

法定代表人：崔中全

注册资本：100,000 万元人民币

实缴资本:50,000 万元人民币

主要股东：济南历下控股集团有限公司

主要业务：房地产开发与经营;土地开发及土地熟化、土地复垦;建筑工程;建筑装饰装修工程;物业管理(以上凭资质证经营);工程项目管理咨询;园林绿化服务;国内广告业务;房屋租赁。(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)

济南市历下区国土资源征地收购中心、济南市历下区城市更新建设发展有限公司与发行人无股权关联关系，与发行人不受同一方控制或有重大影响。

（三）交易标的情况

本次交易标的为发行人子公司持有的位于山东省济南市工业南路 69 号的国有土地 777,19 平方米之土地使用权及地上构（建）筑物。根据山东中安土地房地产资产评估测绘有限公司出具的（山东）中安（2022）（估）字第 Z021 号测算报告评估，上述资产评估值为 5.03 亿元。

根据发行人子公司、济南市历下区国土资源征地收购中心、济南市历下区城市更新建设发展有限公司共同协商，由济南市历下区国土资源征地收购中心向发行人子公司支付补偿金合计 5.03 亿元。

（四）相关决策情况

上述事项已经发行人子公司 2022 年 12 月 16 日第四届董事会第十三次会议和 2022 年 12 月 23 日 2022 年第一次临时股东会审议通过，并由发行人子公司、济南市历下区国土资源征地收购中心、济南市历下区城市更新建设发展有限公司签署了《国有土地使用权收回合同》、《国有土地使用权收回补充合同》，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

（五）影响分析和应对措施

发行人因上述交易产生损益 3.85 亿元，对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

三、债券受托管理人履职情况

发行人目前经营正常，此次子公司出售转让资产对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响。

中信证券作为 20 鲁资 Y1、22 鲁资 K1、22 鲁资 01、22 鲁资 02、22 鲁资 04、22 鲁资 06、22 鲁资 07、22 鲁资 10 和 23 鲁资 K1 的受托管理人，根据《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（2022 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《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券债券持有人会议规则》、《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

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《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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于山东省国有资产投资控股有限公司子公司出售转让资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2023年2月14日