

| | |
|-----------------|------------------|
| 债券代码：068015.IB | 债券简称：06 鲁高速债 |
| 债券代码：120608.SH | 债券简称：06 鲁高速 |
| 债券代码：1980271.IB | 债券简称：19 齐交债 01 |
| 债券代码：152271.SH | 债券简称：19 齐交 01 |
| 债券代码：1980347.IB | 债券简称：19 齐交债 02 |
| 债券代码：152331.SH | 债券简称：19 齐交 02 |
| 债券代码：2080069.IB | 债券简称：20 齐交债 01 |
| 债券代码：152433.SH | 债券简称：20 齐交 01 |
| 债券代码：2080294.IB | 债券简称：20 山东高速债 01 |
| 债券代码：152603.SH | 债券简称：20 山高 01 |
| 债券代码：2280129.IB | 债券简称：22 山东高速债 03 |
| 债券代码：184311.SH | 债券简称：22 山高 03 |

山东高速集团有限公司公司债券

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“中信证券”）作为 06 鲁高速债/06 鲁高速、19 齐交债 01/19 齐交 01、19 齐交债 02/19 齐交 02、20 齐交债 01/20 齐交 01、20 山东高速债 01/20 山高 01、22 山东高速债 03/22 山高 03 的主承销商、债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》、《山东高速集团有限公司 2022 年财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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作为中信证券所作的承诺或声明。

一、发行人的基本情况

| | |
|------------|---|
| 注册名称 | 山东高速集团有限公司 |
| 法定代表人 | 王其峰 |
| 注册资本 | 人民币4,590,000.00万元 |
| 实缴资本 | 人民币4,590,000.00万元 |
| 设立（工商注册）日期 | 1997年7月2日 |
| 统一社会信用代码 | 913700002671781071 |
| 住所（注册地） | 山东省济南市历下区龙奥北路8号 |
| 邮政编码 | 250098 |
| 所属行业 | 道路运输业 |
| 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） |
| 电话及传真号码 | 0531-89250111；0531-89250130 |

二、债券情况

截至本报告出具日，发行人由中信证券担任牵头主承销商/债权代理人的存续企业债券情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 起息日期 | 到期日期 | 发行规模 (亿元) | 债项 评级 | 主体 评级 | 担保人 | 债券 期限 (年) | 票面 利率 (%) |
|------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 068015.IB 120608.SH | 06 鲁高速债 06 鲁高速 | 2006-04-07 | 2026-04-07 | 10.00 | AAA | AAA | 中国农业 银行股份 有限公司 | 20 | 4.10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------|-------|-----|-----|---|-----|------|
| 1980271.IB 152271.SH | 19 齐交债 01 19 齐交 01 | 2019-09-12 | 2029-09-12 | 10.00 | AAA | AAA | - | 10 | 4.46 |
| 1980347.IB 152331.SH | 19 齐交债 02 19 齐交 02 | 2019-11-21 | 2024-11-21 | 20.00 | AAA | AAA | - | 5 | 3.94 |
| 2080069.IB 152433.SH | 20 齐交债 01 20 齐交 01 | 2020-04-01 | 2030-04-01 | 15.00 | AAA | AAA | - | 10 | 4.04 |
| 2080294.IB 152603.SH | 20 山东高速债 01 20 山高 01 | 2020-10-15 | 2023-10-15 | 20.00 | AAA | AAA | - | 3 | 3.80 |
| 2280129.IB 184311.SH | 22 山东高速债 03 20 山高 03 | 2022-04-18 | 2027-04-18 | 20.00 | AAA | AAA | - | 3+2 | 3.05 |

三、发行人履约情况

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照相关申报文件的约定，于债券发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通，目前相关债券已正常上市、流通。

2、募集资金使用情况

06 鲁高速债/06 鲁高速、19 齐交债 01/19 齐交 01、19 齐交债 02/19 齐交 02、20 齐交债 01/20 齐交 01、20 山东高速债 01/20 山高 01、22 山东高速债 03/22 山高 03 已按照募集说明书约定用途使用，尚未使用的部分，将按照募集说明书约定使用。发行人实行资金集中管理制度，募集资金由专户划转至公司一般户后，最终用于约定用途。

3、付息情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

4、信息披露情况

发行人相关信息包括发行文件、付息公告、定期报告、临时公告、跟踪评级报告等已按照相关要求在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等进行披露。

四、发行人偿债能力分析

1、合并资产负债表主要数据

单位：亿元，%

| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 增减率 |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 资产总额 | 13,225.46 | 11,398.33 | 16.03 |
| 负债总额 | 9,856.91 | 8,463.41 | 16.46 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,830.41 | 1,654.63 | 10.62 |

2、合并利润表主要数据

单位：亿元，%

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 增减率 |
|--------------|----------|----------|--------|
| 营业收入 | 2,139.43 | 1,858.48 | 15.12 |
| 营业成本 | 1,745.22 | 1,491.05 | 17.05 |
| 利润总额 | 154.76 | 158.42 | -2.31 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 29.92 | 48.69 | -38.54 |

2022 年度, 发行人营业收入、营业成本分别较 2021 年度增加 15.12%、17.05%, 利润总额较 2021 年度降低 2.31%, 归属于母公司所有者净利润较 2021 年度降低 38.54%, 主要系本年度发行人盈利主要集中于非全资子公司所致。

3、合并现金流量表主要数据

单位：亿元，%

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 增减率 |
|---------------|----------|-----------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174.32 | 167.85 | 3.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -899.1 | -1,078.12 | -16.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 713.76 | 748.28 | -4.61 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 410.7834 | 420.7061 | -2.36 |

4、主要财务数据和财务指标

单位：%

| 项目 | 2022 年度/ 末 | 2021 年度/ 末 | 增减率 |
|--|---------------|---------------|--------|
| 流动比率 | 0.45 | 0.48 | -6.25 |
| 速动比率 | 0.41 | 0.43 | -4.65 |
| 资产负债率 | 74.53 | 74.25 | 0.38 |
| EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务) | 0.09 | 0.11 | -18.18 |
| 利息保障倍数[息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)] | 1.99 | 1.62 | 22.84 |
| EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)] | 2.28 | 2.77 | -17.69 |
| 贷款偿还率 (实际贷款偿还额/应偿还贷款额) | 100.00 | 100.00 | - |

| 项目 | 2022 年度/ 末 | 2021 年度/ 末 | 增减率 |
|--------------------|---------------|---------------|-----|
| 利息偿付率（实际支付利息/应付利息） | 100.00 | 100.00 | - |

从短期指标来看，截至 2022 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 0.45 和 0.41，较上年末略有降低，主要系发行人吸收存款及同业存放等流动负债增加较多所致。从长期指标来看，截至 2022 年末，发行人资产负债率 74.53%，基本保持稳定。从利息倍数来看，2022 年度，发行人 EBITDA 利息倍数为 2.28，较上年降低 17.69%。

截至报告期末，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具日，发行人合并报表范围存续债券情况（包括境内外信用债券、ABS）如下表所示，发行人债券余额总规模 1,638.75 亿元，不存在已发行未兑付的情况。

| 债券简称 | 债券品种 | 发行主体 | 起息日 | 期限 (年) | 发行规模 (亿元) | 票面利率 (%) | 债券余额 (亿元) |
|-------------------|------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 06 鲁高速债 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2006-04-07 | 20 | 10.00 | 4.10 | 10.00 |
| 14 鲁高速 MTN001 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2014-04-30 | 15 | 30.00 | 6.70 | 30.00 |
| 14 鲁高速 MTN002 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2014-11-17 | 5+5 | 25.00 | 3.80 | 1.50 |
| 15 鲁高速 MTN003 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2015-07-21 | 5+5 | 25.00 | 3.75 | 0.20 |
| 16 鲁高速 MTN003 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2016-09-23 | 10 | 10.00 | 3.60 | 10.00 |
| 18 齐鲁交通 MTN001 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2018-08-20 | 3+2 | 10.00 | 3.30 | 8.00 |
| 19 鲁高 01 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2019-05-08 | 15 | 5.00 | 4.89 | 5.00 |
| 19 齐鲁 01 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2019-06-04 | 3+2 | 20.00 | 3.00 | 18.19 |
| 19 鲁高速 MTN001 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2019-08-15 | 20 | 10.00 | 4.78 | 10.00 |
| 19 齐交债 01 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2019-09-12 | 10 | 10.00 | 4.46 | 10.00 |
| 19 鲁高速 MTN002 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2019-09-19 | 5 | 10.00 | 3.89 | 10.00 |

| 债券简称 | 债券品种 | 发行主体 | 起息日 | 期限 (年) | 发行规模 (亿元) | 票面利率 (%) | 债券余额 (亿元) |
|------------------------|------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 19 鲁高速 MTN003 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2019-09-25 | 5 | 10.00 | 3.95 | 10.00 |
| 19 山东高速债 01 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2019-10-21 | 5 | 20.00 | 4.00 | 20.00 |
| 19 齐交债 02 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2019-11-21 | 5 | 20.00 | 3.94 | 20.00 |
| 19 山东高速债 02 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2019-11-26 | 10 | 20.00 | 4.42 | 20.00 |
| 19 鲁高 02 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2019-12-02 | 5 | 20.00 | 3.92 | 20.00 |
| 19 鲁高速 MTN005 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2019-12-06 | 5 | 15.00 | 3.92 | 15.00 |
| 19 齐鲁 Y1 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2019-12-19 | 5+N | 15.00 | 4.25 | 15.00 |
| 20 齐交债 01 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2020-04-01 | 10 | 15.00 | 4.04 | 15.00 |
| 20 齐鲁交通 MTN001 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2020-05-25 | 5+N | 15.00 | 3.79 | 15.00 |
| 20 鲁高速 MTN002 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2020-06-28 | 3+N | 15.00 | 3.77 | 15.00 |
| 20 齐鲁交通 MTN002 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2020-07-29 | 3 | 10.00 | 3.54 | 10.00 |
| 20 鲁高 02 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2020-08-19 | 3 | 25.00 | 3.55 | 25.00 |
| 20 山东高速债 01 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2020-10-15 | 3 | 20.00 | 3.80 | 20.00 |
| 20 鲁高速 MTN003 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2020-10-19 | 3+N | 25.00 | 4.41 | 25.00 |
| 20 鲁高 Y1 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2020-10-29 | 3+N | 15.00 | 4.23 | 15.00 |
| 20 鲁高 Y2 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2020-11-16 | 3+N | 20.00 | 4.21 | 20.00 |
| 21 鲁高 01 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-02-02 | 3 | 25.00 | 3.78 | 25.00 |
| 21 鲁高速 MTN001 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2021-03-18 | 3+N | 20.00 | 4.00 | 20.00 |
| 21 鲁高速 MTN002(乡村振兴) | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2021-03-22 | 3 | 10.00 | 3.65 | 10.00 |
| 21 鲁高 02 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-04-14 | 10 | 10.00 | 4.08 | 10.00 |
| 21 鲁高 Y1 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-04-29 | 3+N | 25.00 | 3.78 | 25.00 |
| 21 山东高速债 01 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-05-06 | 5 | 15.00 | 3.90 | 15.00 |
| 21 鲁高 Y3 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-05-25 | 3+N | 25.00 | 3.60 | 25.00 |
| 21 鲁高速 MTN003 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2021-05-28 | 3+N | 30.00 | 3.69 | 30.00 |
| 21 鲁高速 MTN004 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2021-07-21 | 3+N | 25.00 | 3.43 | 25.00 |
| 21 鲁高 03 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-08-04 | 5 | 20.00 | 3.37 | 20.00 |

| 债券简称 | 债券品种 | 发行主体 | 起息日 | 期限 (年) | 发行规模 (亿元) | 票面利率 (%) | 债券余额 (亿元) |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 21 鲁高速 MTN005 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2021-08-20 | 3+N | 25.00 | 3.34 | 25.00 |
| 21 鲁高速 MTN006(革命老 区) | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2021-08-25 | 3 | 15.00 | 3.12 | 15.00 |
| 21 鲁高 Y4 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-09-22 | 3+N | 10.00 | 3.47 | 10.00 |
| 21 鲁高速 MTN007 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2021-10-22 | 3 | 10.00 | 3.20 | 10.00 |
| 21 鲁高 05 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-10-29 | 10 | 10.00 | 3.89 | 10.00 |
| 21 鲁高 04 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-10-29 | 3+2 | 15.00 | 3.24 | 15.00 |
| 21 鲁高 07 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-11-15 | 10 | 15.00 | 3.83 | 15.00 |
| 21 鲁高 06 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2021-11-15 | 3+2 | 15.00 | 3.14 | 15.00 |
| 21 鲁高速 MTN008 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2021-11-26 | 3+N | 30.00 | 3.37 | 30.00 |
| 21 鲁高速 MTN009 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2021-12-27 | 2+N | 10.00 | 3.15 | 10.00 |
| 22 山东高速债 02 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2022-01-24 | 10 | 10.00 | 3.64 | 10.00 |
| 22 山东高速债 01 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2022-01-24 | 3+2 | 15.00 | 2.94 | 15.00 |
| 22 鲁高速 MTN002 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2022-03-08 | 3+N | 25.00 | 3.45 | 25.00 |
| 22 山东高速债 03 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2022-04-18 | 3+2 | 20.00 | 3.05 | 20.00 |
| 22 鲁高 02 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2022-04-20 | 10 | 10.00 | 3.85 | 10.00 |
| 22 鲁高 01 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2022-04-20 | 3+2 | 10.00 | 3.10 | 10.00 |
| 22 鲁高速 MTN003 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2022-04-22 | 3+N | 25.00 | 3.35 | 25.00 |
| 22 鲁高速 GN004(碳中和债) | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2022-06-29 | 3 | 10.00 | 2.95 | 10.00 |
| 22 鲁高 04 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2022-07-28 | 10 | 10.00 | 3.64 | 10.00 |
| 22 鲁高 03 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2022-07-28 | 3+2 | 10.00 | 2.78 | 10.00 |
| 22 鲁高速 MTN005 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2022-08-03 | 3 | 20.00 | 2.73 | 20.00 |
| 22 鲁高速 SCP005 | 超短期融 资债券 | 山东高速集团有限公司 | 2022-10-13 | 270D | 20.00 | 1.79 | 20.00 |
| 22 鲁高速 MTN006 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2022-10-18 | 3+N | 30.00 | 2.97 | 30.00 |
| 22 鲁高速 MTN007 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2022-10-26 | 3 | 30.00 | 2.74 | 30.00 |

| 债券简称 | 债券品种 | 发行主体 | 起息日 | 期限 (年) | 发行规模 (亿元) | 票面利率 (%) | 债券余额 (亿元) |
|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 22 鲁高速 MTN008 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2022-11-25 | 3+N | 30.00 | 3.57 | 30.00 |
| 22 鲁高速 SCP007 | 超短期融 资债券 | 山东高速集团有限公司 | 2022-12-16 | 270D | 20.00 | 2.82 | 20.00 |
| 22 鲁高速 MTN009 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2022-12-23 | 3+N | 20.00 | 4.27 | 20.00 |
| 23 鲁高速 MTN001 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2023-01-18 | 3 | 30.00 | 3.60 | 30.00 |
| 23 鲁高 Y1 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2023-02-22 | 3+N | 20.00 | 3.82 | 20.00 |
| 23 鲁高速 MTN002 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2023-03-16 | 3 | 30.00 | 3.41 | 30.00 |
| 23 鲁高速 MTN003 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2023-03-20 | 3+N | 25.00 | 3.88 | 25.00 |
| 23 山东高速债 01 | 企业债 | 山东高速集团有限公司 | 2023-03-24 | 3+2 | 20.00 | 3.29 | 20.00 |
| 23 鲁高速 SCP002 | 超短期融 资债券 | 山东高速集团有限公司 | 2023-04-13 | 270D | 30.00 | 2.45 | 30.00 |
| 23 鲁高 Y2 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2023-04-19 | 3+N | 20.00 | 3.67 | 20.00 |
| 23 鲁高速 MTN004 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2023-05-22 | 3 | 20.00 | 3.09 | 20.00 |
| 23 鲁高速 MTN005 | 中期票据 | 山东高速集团有限公司 | 2023-05-26 | 3+N | 20.00 | 3.50 | 20.00 |
| 23 鲁高速 SCP003 | 超短期融 资债券 | 山东高速集团有限公司 | 2023-06-19 | 179D | 20.00 | 2.09 | 20.00 |
| 23 鲁高 01 | 公司债 | 山东高速集团有限公司 | 2023-06-29 | 10 | 10.00 | 3.60 | 10.00 |
| 20 鲁高速股 MTN001 | 中期票据 | 山东高速股份有限公司 | 2020-09-04 | 5+N | 5.00 | 4.70 | 5.00 |
| 20 鲁高速股 MTN002 | 中期票据 | 山东高速股份有限公司 | 2020-11-06 | 3+N | 15.00 | 4.21 | 15.00 |
| 22 鲁高速股 MTN001 | 中期票据 | 山东高速股份有限公司 | 2022-10-28 | 3 | 10.00 | 2.74 | 10.00 |
| 23 鲁高速股 SCP001 | 超短期融 资债券 | 山东高速股份有限公司 | 2023-01-04 | 266D | 10.00 | 2.55 | 10.00 |
| 23 鲁高速股 SCP002 | 超短期融 资债券 | 山东高速股份有限公司 | 2023-02-24 | 180D | 15.00 | 2.31 | 15.00 |
| 23 鲁高速股 SCP003 | 超短期融 资债券 | 山东高速股份有限公司 | 2023-03-14 | 178D | 10.00 | 2.30 | 10.00 |
| 23 鲁高速股 SCP004 | 超短期融 资债券 | 山东高速股份有限公司 | 2023-04-13 | 180D | 10.00 | 2.32 | 10.00 |
| 23 鲁高速股 SCP005 | 超短期融 资债券 | 山东高速股份有限公司 | 2023-05-25 | 180D | 7.00 | 2.13 | 7.00 |

| 债券简称 | 债券品种 | 发行主体 | 起息日 | 期限 (年) | 发行规模 (亿元) | 票面利率 (%) | 债券余额 (亿元) |
|---------------------|------|----------------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| 21 山路 01 | 公司债 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 2021-06-01 | 3+2 | 3.00 | 3.78 | 3.00 |
| 21 高速路桥 MTN001 | 中期票据 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 2021-06-01 | 3+2 | 5.00 | 3.78 | 5.00 |
| 22 山路 01 | 公司债 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 2022-07-18 | 3+2 | 5.00 | 3.03 | 5.00 |
| 22 高速路桥 MTN001 | 中期票据 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 2022-10-19 | 3+2 | 5.00 | 3.05 | 5.00 |
| 22 山路 02 | 公司债 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 2022-10-31 | 3+2 | 5.00 | 2.90 | 5.00 |
| 山路转债 | 可转债 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 2023-03-24 | 6 | 48.36 | 0.20 | 48.36 |
| 22 鲁投 01 | 公司债 | 山东高速投资控股有限公司 | 2022-11-11 | 3 | 10.00 | 3.40 | 10.00 |
| 19 威海商行永续 债 | 金融债 | 威海市商业银行股份有限公司 | 2019-12-02 | 5+N | 30.00 | 5.40 | 30.00 |
| 20 威海银行二级 | 金融债 | 威海市商业银行股份有限公司 | 2020-09-14 | 5+5 | 30.00 | 4.20 | 30.00 |
| 21 威海商行永续 债 | 金融债 | 威海市商业银行股份有限公司 | 2021-12-01 | 5+N | 11.00 | 4.80 | 11.00 |
| 22 威海商行二级 资本债 01 | 金融债 | 威海市商业银行股份有限公司 | 2022-08-02 | 5+5 | 27.00 | 3.80 | 27.00 |
| 22 威海银行小微 债 | 金融债 | 威海市商业银行股份有限公司 | 2022-12-20 | 3 | 50.00 | 3.00 | 50.00 |
| 22 通汇 01 | 公司债 | 山东通汇资本投资集团有限公司 | 2022-01-20 | 3 | 5.00 | 3.84 | 5.00 |
| 22 通汇 02 | 公司债 | 山东通汇资本投资集团有限公司 | 2022-07-14 | 3 | 5.00 | 3.45 | 5.00 |
| 23 通汇投资 MTN001 | 中期票据 | 山东通汇资本投资集团有限公司 | 2023-03-29 | 3 | 4.50 | 3.65 | 4.50 |
| 合计 | | | | | 1,690.86 | - | 1,638.75 |

六、担保人最新情况

06 鲁高速债/06 鲁高速由中国农业银行授权中国农业银行山东省分行提供无条件不可撤销的连带责任担保，截至本报告出具日，担保人经营正常，无重大不利变化。

七、其他重大事项

2022 年 2 月 25 日，发行人发布了《山东高速集团有限公司涉及仲裁暨重大

资产出售、转让或重大投资行为进展的公告》，该公告披露了发行人涉及仲裁及重大资产出售、转让或重大投资行为进展情况，具体情况如下：根据山东高速集团有限公司子公司山东高速资源开发管理集团有限公司、山东高速投资控股有限公司及济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）2020年11月分别与深圳市人才安居集团有限公司、恒大地产集团有限公司签署的《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程分别将所持恒大地产2.1167%、1.4111%、1.1759%（合计占比4.7038%）的股权转让给人才安居。根据上述股权转让协议安排，人才安居应在相关协议签订12个月内，分3期分别向资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程支付股权转让款。截至公告日，资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程已收到人才安居支付的第一期、第二期股权转让款合计120亿元及应付利息，尚未收到第三期股权转让款合计80亿元及应付利息。资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程前期已向人才安居发送了支付通知函。针对上述事项，发行人已于2020年12月11日发布了《山东高速集团有限公司关于出售、转让资产的公告》，于2021年12月7日发布了《山东高速集团有限公司重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告》。资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程已向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，要求人才安居支付相关股权转让协议项下应付未付股权转让款本金80亿元及利息、逾期付款违约金等相关费用。截至公告日，资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程已收到中国国际经济贸易仲裁委员会的受理仲裁的通知。2022年3月7日，中信证券已就相关事项出具了《中信证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2022年第一次债权代理事务临时报告》。

2022年6月20日，发行人发布了《山东高速集团有限公司关于高级管理人员及信息披露事务负责人变更的公告》，该公告披露了发行人高级管理人员、信息披露事务负责人变更情况。因发行人领导分工调整，发行人信息披露事务负责人发生变更。变更后发行人信息披露事务负责人为发行人党委副书记、董事、总经理王其峰，李航不再担任发行人党委常委、副总经理、信息披露事务负责人。2022年6月27日，中信证券已就相关事项出具了《中信证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2022年第二次债权代理事务临时报告》。

2023年3月1日，发行人发布了《山东高速集团有限公司董事长及董事发

生变动的公告》，披露了发行人董事长及董事的变动情况。2023年2月，经山东省委任命，由王其峰担任发行人党委书记、董事长。周勇不再担任发行人党委书记、董事长。2023年3月7日，中信证券已就相关事项出具了《中信证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2023年第一次债权代理事务临时报告》。

2023年4月23日，发行人发布了《山东高速集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》，披露了发行人变更会计师事务所的情况。发行人与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务期届满，合同约定的审计事项已全部履行完毕。为保证审计工作的执业独立性、客观性，经履行招标采购程序，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构。此项变更于双方签署业务约定书之日起生效。2023年4月27日，中信证券已就相关事项出具了《中信证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2023年第二次债权代理事务临时报告》。

发行人偿债能力良好，具有已发行企业债券偿还能力或已足额偿付。

以上情况，特此公告。

(本页无正文，为《山东高速集团有限公司公司债券2022年度履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

