

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）（简称：17山路01、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，现就发行人累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的情况报告如下：

#### 一、主要财务数据情况

截至2020年末，公司经审计的净资产为128.94亿元，借款余额为107.65亿元。截至2021年7月31日，公司借款余额为158.18亿元，累计新增借款金额50.53亿元，占2020年末净资产的39.19%，2021年1-7月累计新增借款额已超过2020年经审计净资产的20%。

#### 二、新增借款的分类披露

公司2021年7月末较2020年末各类借款余额变动情况如下：

##### （一）银行贷款

截至2021年7月31日，公司银行贷款余额较2020年末增加40.6亿元，变动数额占上年末净资产比例为31.49%，主要系公司2021年新并购子公司原借款算作本年新增贷款所致。

## （二）公司债券及非金融企业债务融资工具

截至 2021 年 7 月 31 日，公司债券及非金融企业债务融资工具余额较 2020 年末增加 8 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 6.2%，主要系公司发行 21 山路 01 及中期票据导致。

## （三）融资租赁

截至 2021 年 7 月 31 日，公司融资租赁余额较 2020 年末增加 1.93 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 1.5%，主要系公司子公司办理融资租赁业务导致。

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，出具本临时受托管理事务报告。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）

