

债券代码:	149488.SZ	149994.SZ	148109.SZ
债券简称:	21 山路 01	22 山路 01	22 山路 02

关于山东高速路桥集团股份有限公司 主体及相关债项跟踪评级报告延迟披露 的临时受托管理事务报告

发行人



山东省济南市历下区经十路 14677 号

受托管理人



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 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 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高速路桥集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由公司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、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2309号文同意注册，山东高速路桥集团股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。2021年5月28日至2021年6月1日，发行人发行“山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“21山路01”，债券代码“149488.SZ”），发行规模3亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2022年7月13日至2022年7月14日，发行人发行“山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“22山路01”，债券代码“149994.SZ”），发行规模5亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2022年10月28日至2022年10月31日，发行人发行“山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“22山路02”，债券代码“148109.SZ”），发行规模5亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，“21山路01”、“22山路01”和“22山路02”均尚在存续期内。

二、事项基本情况

发行人债券跟踪评级机构联合资信评估股份有限公司于近期发布了《联合资信评估股份有限公司关于推迟出具山东高速路桥集团股份有限公司2023年跟踪评级报告的公告》，发行人于近期发布了《山东高速路桥集团股份有限公司关于延迟披露山东路桥及相关债项跟踪评级报告的公告》。根据上述公告，联合资信将推迟出具发行人2023年跟踪评级报告。

截至上述公告出具日，联合资信评定发行人主体长期信用等级为AA+，“21山路01”、“22山路01”和“22山路02”信用等级为AA+，评级展望为稳定。鉴于发行人第九届董事会第五十一次会议决议公告的并购等事项正在履行相关程序，暂时延缓提供评级所需部分资料，故联合资信决定推迟出具发行人2023年跟踪评级报告。根据监管规定及联合资信关于发行人主体及其相关债项的跟踪评级安排，联合资信将于跟踪评级所需资料提供完备后启动跟踪评级程序并发布

跟踪评级报告。联合资信将持续关注发行人经营和财务状况，并及时评估并揭示对发行人主体偿债能力及其存续债券信用水平可能产生的影响。

发行人将于上述并购协议生效条件具备后，及时提供评级所需资料，并敦促联合资信于 2023 年 7 月 31 日前出具 2023 年跟踪评级报告。

三、影响分析

联合资信推迟出具发行人 2023 年跟踪评级报告，主要系发行人第九届董事会第五十一次会议决议公告的并购等事项正在履行相关程序，暂时延缓提供评级所需部分资料所致。上述事项不会对发行人的偿债能力产生不利影响，不会对债券投资者的适当性管理等造成不利影响。

四、债券受托管理人履职情况

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等有关规定，中信证券作为“21 山路 01”、“22 山路 01”和“22 山路 02”的受托管理人，出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人相关可能影响债券偿付能力的各类重大事项，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关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《关于山东高速路桥集团股份有限公司主体及相关债项跟踪评级报告延迟披露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

