

债券代码：149098.SZ

债券简称：20 蓝焰 01

中德证券有限责任公司
关于山西蓝焰控股股份有限公司控股股东非公开协
议转让股份完成过户暨控股股东发生变更的临时受
托事务管理报告

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层)

2023 年 3 月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。

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德证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

山西蓝焰控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：20蓝焰01

2、债券代码：149098.SZ

3、发行规模：10亿元

4、债券期限：本期债券简称为5年期固定利率债券，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、票面利率：3.38%

6、起息日：2020年4月17日

7、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月17日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为2021年至2023年每年的4月17日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、兑付日：本期债券的兑付日为2025年4月17日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2023年4月17日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

二、重大事项提示及其影响分析

发行人于2023年2月28日收到山西燃气集团有限公司（以下简称“山西燃气集团”）转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，获悉发行人原控股股东晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“晋控装备”）以持有的公司40.05%股份以非公开协议转让方式向山西燃气集团增资事项的过户登记手续已办理完成，发行人控股股东由晋控装备变更为山西燃气集团。本次国有股份转让导致发行人直接控股股东变更系山西省国资委控制的不同主体之间进行的转让行为，本次收购前后，发行人的实际控制人均为山西省国资委，未发生变更。本次变更事项不会对公司的日常经营及本次债券的偿债能力造成重大不利影响。

三、提醒投资者关注相关风险

中德证券作为“20 蓝焰 01”的受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本临时受托管理事务报告，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西蓝焰控股股份有限公司控股股东非公开协议转让股份完成过户暨控股股东发生变更的临时受托事务管理报告》之盖章页）

