

债券简称:18 蓝星 01

债券代码:143705.SH

债券简称:18 蓝星 02

债券代码:143621.SH

债券简称:19 蓝星 01

债券代码:155132.SH

债券简称:19 蓝星 02

债券代码:155186.SH

债券简称:19 蓝星 EB

债券代码:132020.SH

中国蓝星（集团）股份有限公司关于减资的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、发行人减资的基本情况

鉴于中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”、“公司”）股东之一深圳市中融毓翔股权管理中心(有限合伙)(以下简称“中融毓翔”)自2014年认缴2,803,279,837元出资至今一直未完成实缴，公司拟向中融毓翔定向减资2,803,279,837元，减资完成后中融毓翔不再作为公司股东，公司注册资本变更为15,365,589,192元，公司其他股东实缴出资比例保持不变。

截至本公告出具日，上述方案已经公司股东大会批准。

二、债券持有人会议召开情况

本次减资事项尚未召开债券持有人会议，将于不晚于债券持有人会议召开日前10个交易日披露召开债券持有人会议的公告，并将该会议召开公告作为重大进展在后续公告中予以说明。

三、发行人减资的影响分析及应对措施

本次减资前，截至本公告出具之日，蓝星集团注册资本为18,168,869,029元，实缴资本为15,365,589,192元，由于中融毓翔出资未到位，不享有股东权益，公

司注册资本大于总股本，各股东股权占比按照实缴比例计算。本次减资后，中融毓翔不再作为公司股东，公司注册资本变更为 15,365,589,192 元，公司其他股东实缴出资比例保持不变。

因此，本次减资不影响公司实缴资本/总股本，对蓝星集团生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。未来蓝星集团将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，及时、足额地准备资金用于存续债券每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

特此公告。

中国蓝星（集团）股份有限公司

