

债券代码：138934.SH
债券代码：115227.SH

债券简称：23兰创01
债券简称：23兰创02

中德证券有限责任公司关于山西兰花科技创业
股份有限公司2022年年度权益分派实施的受托
管理事务临时报告
(2023年第1次)

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2023年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于市场公开信息。

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

（一）23兰创01

1、**债券名称：**山西兰花科技创业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、**债券代码：**138934。

3、**发行主体：**山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“发行人”或“兰花科创”）。

4、**发行规模：**10亿元人民币。

5、**债券期限：**5年。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。

6、**票面利率：**4.20%。

7、**付息方式：**本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

8、**起息日：**2023年2月24日。

9、**付息日：**2024年至2028年间每年的2月24日。如投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年至2026年间每年的2月24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）。

10、**兑付日：**2028年2月24日。如投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2026年2月24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）。

11、**增信措施：**不设定增信措施。

（二）23兰创02

1、**债券名称：**山西兰花科技创业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、**债券代码：**115227。

3、**发行主体：**山西兰花科技创业股份有限公司。

4、**发行规模：**10亿元人民币。

5、**债券期限：**5年。附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：3.61%。

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

8、起息日：2023年4月20日。

9、付息日：2024年至2028年间每年的4月20日。如投资者在第一个行权日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2024年至2025年每年的4月20日；如投资者在第二个行权日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2024年至2027年每年的4月20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）。

10、兑付日：2028年4月20日。如投资者在第一个行权日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2025年4月20日；如投资者在第二个行权日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2027年4月20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；顺延期间不另计利息）。

11、增信措施：不设定增信措施。

二、本次重大事项

经发行人2023年5月26日的2022年年度股东大会审议通过，2022年年度权益分派以方案实施前的总股本1,142,400,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利1元（含税），每股派送红股0.3股，共计派发现金红利1,142,400,000元，派送红股342,720,000股，本次分配后总股本为1,485,120,000股。实施送转股方案后，按新股本总额1,485,120,000股摊薄计算的2022年度每股收益为2.1706元。相关日期如下：

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2023/6/16	-	2023/6/19	2023/6/19	2023/6/19

三、提醒投资者关注的风险

中德证券作为本次债券的债券受托管理人，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受托管理事务临时报告，就上述重大事项提

醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断，并将视情况采取下一步动作，维护投资者权益。

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年年度权益分派实施的受托管理事务临时报告(2023 年第 1 次)》之盖章页)

