

债券代码：132020.SH

债券简称：19 蓝星 EB

BLUESTAR 中国蓝星（集团）股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

关于

中国蓝星（集团）股份有限公司

2019 年公开发行可交换公司债券换股价格调整的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 7 月

重要声明

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》”）、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中国蓝星（集团）股份有限公司关于 2019 年公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》等相关公开信息披露文件以及中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“中国蓝星”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、债券基本情况.....	1
二、本次债券的重大事项.....	1
三、提醒投资者关注的风险.....	2
四、受托管理人联系方式.....	2

一、债券基本情况

1、债券代码	132020.SH
2、债券简称	19蓝星EB
3、债券名称	中国蓝星（集团）股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）（第一期）
4、发行日	2019年10月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年10月18日
7、到期日	2024年10月18日
8、债券发行总额	45.00亿元
9、票面利率（%）	1.00
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	本期债券发行采取面向合格投资者公开发行的方式，本期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者条件的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）

二、本次债券的重大事项

根据2023年7月6日发行人披露的《中国蓝星（集团）股份有限公司关于2019年公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》，因安迪苏派发现金红利，19蓝星EB换股价格发生调整，具体情况如下：

“（一）换股价格调整依据

中国蓝星（集团）股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券预备用于交换的股票为上市公司蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”）A股股票。2023年3月30日，安迪苏第八届董事会第九次会议审议通过了关于《2022年度利润分配方案》的议案，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.51元人民币（含税）；2023年5月31日，安迪苏召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配方案》；2023年7月6日，安迪苏公告《2022年度权益分派实施公告》，向截至2023年7月12日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的安迪苏全体股东每股派发现金红利 0.151 元（含税）。

（二）换股价格的调整方式和计算公式

根据《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当安迪苏因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使安迪苏股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中：P0 为调整前的换股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。

根据上述约定，“19 蓝星 EB”的换股价格自 2023 年 7 月 13 日起由 10.94 元/股调整为 10.79 元/股。”

三、提醒投资者关注的风险

国泰君安作为 19 蓝星 EB 的主承销商与受托管理人，根据《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券受托管理协议》等规定履行债券受托管理人职责，已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对 19 蓝星 EB 换股价格调整事项予以披露，特此提醒投资者关注。

四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：袁征、韩沛沛

联系电话：010-83939717

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券换股价格调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2023年7月12日