

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聘任总经理的受托管理事务临时报告

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）

2024年2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2024年2月22日的第七届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，根据公司法、公司章程相关规定，董事会同意聘任刘海山先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。刘海山先生个人简历如下：

刘海山：男，汉族，1969年7月生，大学学历，历任凤凰山矿综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支部书记兼总经理；2017年2月至2019年6月任河南晋开化工投资控股集团有限责任公司董事长；2019年7月至2021年6月任晋圣公司党委委员、总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。2022年6月起任兰花科创董事长。

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聘任总经理的受托管理事务临时报告》之盖章页）

