

债券简称：22 山西建投债 01、22 晋建 01

债券代码：2280046.IB、184234.SH

中信证券股份有限公司

关于 2022 年第一期山西建设投资集团有限公司公司债券
回售结果及转售事项的临时债权代理事务报告

债权代理人



（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年一月

重要声明

本报告依据《2020年山西建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及山西建设投资集团有限公司（以下简称“公司”、“山西建投”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人中信证券股份有限公司（以下简称“债权人”、“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《2022年第一期山西建设投资集团有限公司公司债券2025年债券回售实施结果公告》，2022年第一期山西建设投资集团有限公司公司债券（债券简称为“22晋建01”，以下简称“本期债券”）回售有效期登记数量为410,000手，回售金额为410,000,000.00元。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2025年1月27日-2025年3月3日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过410,000,000.00元，具体情况如下：

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：184234.SH
- 2、债券简称：22晋建01
- 3、回售登记期：2024年12月30日至2025年1月6日
- 4、回售价格：面值100元人民币
- 5、回售有效登记数量（手）：410,000手
- 6、回售金额（元）：410,000,000.00元
- 7、回售资金兑付日：2025年1月27日

二、本期债券回售实施结果

根据《2022年第一期山西建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“22晋建01”债券持有人于回售登记期（2024年12月30日至2025年1月6日）内对其所持有的全部或部分“22晋建01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22晋建01”（债券代码：184234.SH）回售有效期登记数量为410,000手，回售金额为410,000,000.00元。

三、本期债券转售安排

根据《2022年第一期山西建设投资集团有限公司公司债券2025年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2025年1月27日-2025年3月

3日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过410,000,000.00元。

四、本期债券转售条款及债权人核查事项

(一) 本期债券转售安排

根据《2022年第一期山西建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)及《2022年第一期山西建设投资集团有限公司公司债券2025年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2025年1月27日-2025年3月3日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过410,000,000.00元。

(二) 关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》及其他现行法律、法规的规定并与《募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

提请投资者注意上述转售时间安排。

中信证券作为“22山西建投债01/22晋建01”债券的债权人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

中信证券股份有限公司后续将督促发行人在转售期间内按规定履行信息披露义务，在转售结束后及时注销未转售的债券，密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于2022年第一期山西建设投资集团有限公司公司债券回售结果及转售事项的临时债权代理事务报告》之盖章页)

