

债券代码:	244179.SH	债券简称:	晋建 YK03
债券代码:	243875.SH	债券简称:	晋建 YK01
债券代码:	243079.SH	债券简称:	25 晋建 K1
债券代码:	242868.SH	债券简称:	25 晋建 02
债券代码:	242867.SH	债券简称:	25 晋建 01

中信证券股份有限公司  
关于  
山西建设投资集团有限公司  
控股股东发生变更的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



2025 年 12 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：25 晋建 01，债券代码：242867.SH）、山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：25 晋建 02，债券代码：242868.SH）、山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：25 晋建 K1，债券代码：243079.SH）、山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（高成长产业债）（第一期）（品种一）（债券简称：晋建 YK01，债券代码：243875.SH）、山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（高成长产业债）（第二期）（债券简称：晋建 YK03，债券代码：244179.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

## 一、债券基本情况

经发行人董事会会议和股东决定通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕637 号），本次债券发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元），采取分期发行。

2025 年 4 月 24 日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为 25 晋建 01，债券代码为 242867.SH，发行规模 5 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.50%，起息日期为 2025 年 4 月 24 日，上市日期为 2025 年 4 月 29 日。

2025 年 4 月 24 日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为 25 晋建 02，债券代码为 242868.SH，发行规模 10 亿元，发行期限 5 年期，票面利率 2.89%，起息日期为 2025 年 4 月 24 日，上市日期为 2025 年 4 月 29 日。

2025年6月3日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一），债券简称为25晋建K1，债券代码为243079.SH，发行规模10亿元，发行期限3年期，票面利率2.60%，起息日期为2025年6月3日，上市日期为2025年6月6日。

经发行人董事会会议和股东决定通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1859号），本次债券发行总额不超过50亿元（含50亿元），采取分期发行。

2025年10月15日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（高成长产业债）（第一期）（品种一），债券简称为晋建YK01，债券代码为243875.SH，发行规模15亿元，发行期限2+N年期，票面利率2.72%，起息日期为2025年10月15日，上市日期为2025年10月20日。

2025年11月11日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（高成长产业债）（第二期），债券简称为晋建YK03，债券代码为244179.SH，发行规模15亿元，发行期限2+N年期，票面利率2.39%，起息日期为2025年11月11日，上市日期为2025年11月14日。

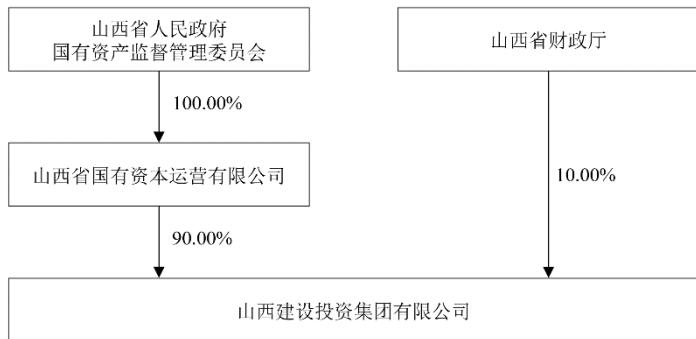
## 二、重大事项基本情况

### （一）变更背景

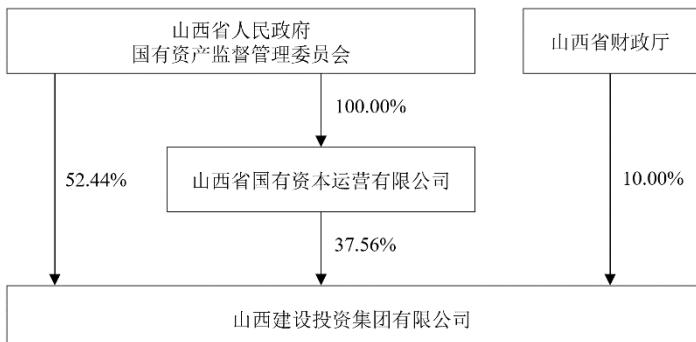
根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会于2025年12月1日出具的《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75号），山西省人民政府国有资产监督管理委员会将山西省国有资本运营有限公司持有的山西建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）52.44%的国有股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

### （二）变更具体情况

本次股权划转前，公司股权结构为：



本次股权划转后，公司股权结构为：



本次股权划转后，公司控股股东由山西省国有资本运营有限公司变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

### （三）发行人独立性情况

本次股权划转后，公司与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面仍保持独立。

### 三、影响分析

本次股权划转后，公司实际控制人未发生变化，仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。本次控股股东变更事项不会对公司可能面临的风险情况以及公司的生产经营、独立性和偿债能力造成重大不利影响。

中信证券作为 25 晋建 01、25 晋建 02、25 晋建 K1、晋建 YK01、晋建 YK03 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

#### 四、相关机构联系方式

##### (一) 发行人：山西建设投资集团有限公司

联系地址：山西示范区新化路 8 号

法定代表人：倪华光

联系人：崔敏

联系电话：0351-4084323

##### (二) 债券受托管理人：中信证券股份有限公司

注册地址：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

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：寇志博、郭若昆、黄海博、刘萌

联系电话：010-60837524

传 真：010-60833504

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西建设投资集团有限公司控股股东发生变更的受托管理事务临时报告》之盖章页)

