

债券代码:524195.SZ

债券简称:25 蓝焰 K2

山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意山西蓝焰控股股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券的注册批复》（证监许可【2023】760 号）核准。根据《山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2025 年 3 月 27 日，实际发行规模为 3 亿元，最终票面利率为 2.39%，认购倍数为 1.37 倍。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人到期的有息负债。拟偿还的有息债务明细如下：

公司拟偿还的有息债务明细表

单位：万元

序号	借款机构	债券简称	债务类型	起息日	债务到期日	债务金额	拟使用本期募集资金偿还的金额
1	蓝焰控股	20 蓝焰 01	一般公司债	2020/04/17	2025/04/17	100,000.00	30,000.00

在有息负债偿付日前，在不影响偿债计划的前提下，发行人可根据公司管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充发行人及其合并范围内子公司流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月），补充流动资金结束后，资金按照原

路径返回。发行人补充流动资金将履行内部控制措施，确保临时补流不违反规定和募集说明书约定，不影响募集资金使用计划的正常实施。发行人将提前做好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并返回至募集资金专户。

本期债券的募集资金专户信息如下：

(1)

账户名称：山西蓝焰控股股份有限公司

账号：75260188000277726

开户银行：中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行

(2)

账户名称：山西蓝焰控股股份有限公司

账号：650326985

开户银行：中国民生银行股份有限公司太原双塔西街支行

(3)

账户名称：山西蓝焰控股股份有限公司

账号：485010100100022924

开户银行：兴业银行股份有限公司晋城畅安路支行

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销商中德证券有限责任公司及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

本页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页



（本页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

