关于

中国建材股份有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：	16 中材 01	债券代码：	136725
	16 中材 02		136726
	17 建材 01		143182
	17 建材 02		143183
	18 建材 01		143475
	18 建材 02		143507
	18 建材 03		143589
	18 建材 04		143590

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

中信建投证券 CHINA SECURITIES

2018 年 5 月

重要声明

本报告依据《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》、《中国建材股份有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国建材股份有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额（亿元）	利率（%）	还本付息方式
中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）	16中材01	136725	2016-09-26	2021-09-27	30.00	3.09	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）	16中材02	136726	2016-09-26	2023-09-27	20.00	3.45	
中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）	17建材01	143182	2017-07-14	2022-07-17	30.00	4.60	
中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）	17建材02	143183	2017-07-14	2024-07-17	10.00	4.89	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）	18建材01	143475	2018-02-07	2021-02-08	5.00	5.50	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）	18建材02	143507	2018-03-15	2021-03-16	20.00	5.37	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第三期）	18建材03	143589	2018-04-20	2021-04-23	8.00	4.59	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第三期）	18建材04	143590	2018-04-20	2023-04-23	4.00	4.78	
公司债券上市或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	16中材01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；16中材02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。17建材01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；17建材02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。上述债券报告期内尚无执行相关条款情况。						

二、重大事项

根据中国建材股份有限公司发布的《中国建材股份有限公司关于承继中国中材股份有限公司2015年度第一期中期票据的公告》，2018年5月2日，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）发布公告，宣告中国建材与中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）合并（以下简称“本次合并”）的H股换股及非上市股换股已完成。中材股份H股股东持有的全部1,164,148,115股中材股份H股已按换股比例转换为989,525,898股中国建材H股，中材股份非上市股股东持有的全部2,407,315,885股中材股份非上市股（包括2,276,522,667股中材股份内资股及130,793,218股中材股份非上市外资股）已按换股比例转换为2,046,218,502股中国建材非上市股（包括1,935,044,267股中国建材内资股及111,174,235股中国建材非上市外资股）。鉴于上述换股已完成，中材股份将注销法人资格，中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务将由中国建材承接与承继。

具体情况详见发行人于2018年5月2日在香港交易所“披露易”披露的公告：http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0502/LTN201805021896_C.pdf。

2018年5月21日，银行间市场清算所股份有限公司出具了《债务承继确认书》，确认已完成中国建材对“中国中材股份有限公司2015年度第一期中期票据”（以下简称“15中材MTN001”或“本期债券”）的债务承继操作，“15中材MTN001”债券代码和债券简称均维持不变，由中国建材按照原发行条款和条件履行相关义务。

截至2018年5月23日，本期债券的承继事项已完成。发行人承诺愿意接受并执行所承继的本期债券原发行条款约定，承继全部权利和义务。

上述事项预计不会对发行人的正常生产经营活动、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。

发行人承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

中信建投证券作为16中材01、16中材02、17建材01、17建材02、18建材01、18建材02、18建材03和18建材04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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于16中材01、16中材02、17建材01、17建材02、18建材01、18建材02、18建材03和18建材04的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注16中材01、16中材02、17建材01、17建材02、18建材01、18建材02、18建材03和18建材04的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2018年 5 月 29 日