



中国建材股份有限公司 China National Building Material Company Limited

(住所:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座))

中国建材股份有限公司 2018年公开发行公司债券(第五期)募集说明书摘要

(面向合格投资者)

牵头承销商



联席承销商



联席承销商



湘财证券股份有限公司 XIANGCAI SECURITIES CO., LTD.

(住所:长沙市天心区芙蓉南路198号新城商务中心A栋11层)

签署日:2018年7月11日

募集说明书摘要的目的仅为向投资者有关本发行的简要情况,并不构成募集说明书的全部内容...

信用评级:本期债券主体评级为AAA,债项评级为AAA;截至2018年3月31日,发行人主体信用评级为AAA...

募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,偿还银行借款,以及用于偿还融资租赁款...

偿债保障措施:发行人承诺,本期债券存续期内,将严格按照募集说明书的约定,按时足额偿还本期债券本息...

发行人财务状况:截至2018年3月31日,发行人总资产为2,360.02亿元,净资产为1,469.12亿元...

本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

Table with columns: 发行人/承销商/联席承销商, 名称, 地址, 电话, 传真, 电子邮箱. Lists CITIC Securities, CICC, and Tebon Securities.

在发行人营业时间内,按以下方式索取,下列词语具有如下含义: 牵头承销商:中信建投证券股份有限公司...

本期债券发行公告:本期债券发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告...

本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

Table with columns: 本期债券发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告...

在发行人营业时间内,按以下方式索取,下列词语具有如下含义: 牵头承销商:中信建投证券股份有限公司...

本期债券发行公告:本期债券发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告...

募集公告:本期债券发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告...

本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

Table with columns: 本期债券发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告...

在发行人营业时间内,按以下方式索取,下列词语具有如下含义: 牵头承销商:中信建投证券股份有限公司...

本期债券发行公告:本期债券发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告...

联系方式:本期债券发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告...

本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

Table with columns: 本期债券发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告, 发行公告...

在发行人营业时间内,按以下方式索取,下列词语具有如下含义: 牵头承销商:中信建投证券股份有限公司...

本期债券发行公告:本期债券发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告,发行公告...

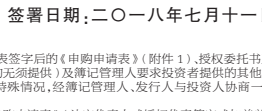
中国建材股份有限公司 2018年公开发行公司债券(第五期)发行公告

(住所:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座))

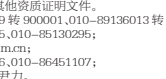
中国建材股份有限公司 2018年公开发行公司债券(第五期)发行公告

(面向合格投资者)

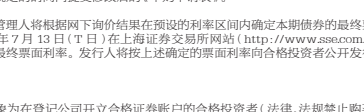
牵头承销商/簿记管理人/债券受托管理人



联席承销商



联席承销商



德邦证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司

签署日期:二〇一八年七月十一日

发行人董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1. 中国建材股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券(以下简称“本期债券”)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2094号文核准。

1. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

2. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

3. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

4. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

5. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

6. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

7. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

8. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

9. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

10. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

11. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

12. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

13. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

14. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

15. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

16. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

17. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

18. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

19. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

20. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

21. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

22. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

23. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

24. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

25. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

26. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

27. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

28. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

29. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

30. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

31. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

32. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

33. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

34. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

35. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

36. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

37. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

38. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

39. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

40. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...

41. 本期债券发行对象:本期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投资者账户的合格投资者...

42. 本期债券发行程序:本期债券发行程序包括:1. 本期债券发行公告; 2. 本期债券发行认购; 3. 本期债券发行缴款; 4. 本期债券发行摇号; 5. 本期债券发行公告...

43. 本期债券发行规模:本期债券发行规模不超过人民币50亿元,本期债券发行规模为30亿元...