

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（二）

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
17 建材 02	143183	19 建材 05	155307
18 建材 04	143590	19 建材 07	155342
18 建材 06	143687	19 建材 09	155585
18 建材 08	143722	19 建材 11	155629
18 建材 10	143470	19 建材 12	155706
18 建材 12	143568	19 建材 14	155708
19 建材 02	155165	20 建材 01	163255
19 建材 03	155211		

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 2 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》、《中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司 2019 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	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	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第四期）	18 建材 06	143687	2018-06-13	2023-06-14	5.00	5.19	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第五期）	18 建材 08	143722	2018-07-13	2023-07-16	10.00	4.89	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第六期）	18 建材 10	143470	2018-08-08	2023-08-09	7.00	4.25	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第七期）	18 建材 12	143568	2018-11-14	2023-11-15	6.00	4.35	
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）	19 建材 02	155165	2019-01-18	2022-01-21	5.00	3.87	
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）	19 建材 03	155211	2019-03-08	2022-03-11	10.00	3.65	
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）	19 建材 05	155307	2019-04-04	2022-04-08	5.00	3.80	
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第四期）	19 建材 07	155342	2019-06-06	2022-06-10	12.00	3.80	
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第五期）	19 建材 09	155585	2019-08-02	2029-08-05	23.00	4.55	
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第六期）	19 建材 11	155629	2019-08-16	2024-08-19	8.00	3.69	

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2019年公开发行公司债券（第七期）	19 建材 12	155706	2019-09-12	2022-09-16	8.00	3.42	
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第七期）	19 建材 14	155708	2019-09-12	2029-09-16	7.00	4.38	
中国建材股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）	20 建材 01	163255	2020-03-06	2025-03-09	15.00	3.18	
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）	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，上述债券报告期内无执行相关条款情况。						

二、重大事项

中国建材股份有限公司于 2022 年 2 月 10 日披露了《中国建材股份有限公司有关出售天山水泥的股权及须予披露交易的公告》，具体公告如下：

中国建材股份有限公司于 2022 年 2 月 9 日在香港交易所披露了《须予披露的交易——视作出售天山水泥的股权》公告。具体公告如下：

于 2022 年 1 月 11 日至 13 日期间，中国建材下属上市公司新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山水泥”）与每名独立认购人分别订立一份认购协议，有关天山水泥拟以现金为代价向该独立认购人发行及配发认购股份。

天山水泥向独立认购人发行及配发认购股份将导致中国建材所持的天山水泥股权比例减少约 3.19%（经四舍五入调整），因此按照上市规则第 14.29 条构成一项视作出售事项。

由于按照上市规则第 14.07 条，视作出售事项的最高相关百分比率超逾 5% 但低于 25%，因此，根据上市规则，视作出售事项构成中国建材之须予披露的交易，须遵守上市规则第 14 章有关报告及公告的规定，但获豁免遵守通函及股东批准的规定。

由于天山水泥于认购事项交割后仍将为中国建材的附属公司，天山水泥的财务业绩将继续并入中国建材的财务报表。中国建材预计不会就认购事项取得任何损益。

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0209/2022020901137_c.pdf

中国建材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17建材02、18建材04、18建材06、18建材08、18建材10、18建材12、19建材02、19建材03、19建材05、19建材07、19建材09、19建材11、19建材12、19建材14和20建材01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17建材02、18建材04、18建材06、18建材08、18建材10、18建材12、19建材02、19建材03、19建材05、19建材07、19建材09、19建材11、19建材12、19建材14和20建材01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》、《中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》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17建材02、18建材04、18建材06、18建材08、18建材10、

18建材12、19建材02、19建材03、19建材05、19建材07、19建材09、19建材11、19建材12、19建材14和20建材01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（二）》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2022年4月7日