

中国建材股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）

发行结果公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2917 号文同意注册，中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式。

根据《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行公告》，中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 4 月 21 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.13%。

特此公告。

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

