

债券代码：143924.SH	债券简称：17 建材 Y2
债券代码：143981.SH	债券简称：18 建材 Y2
债券代码：143999.SH	债券简称：18 建材 Y4
债券代码：136948.SH	债券简称：18 建材 Y6
债券代码：163943.SH	债券简称：20 建材 Y1
债券代码：175256.SH	债券简称：20 建材 Y2
债券代码：175371.SH	债券简称：20 建材 Y5
债券代码：175372.SH	债券简称：20 建材 Y6
债券代码：188123.SH	债券简称：21 建材 Y1
债券代码：188124.SH	债券简称：21 建材 Y2
债券代码：188237.SH	债券简称：21 建材 Y4
债券代码：188520.SH	债券简称：21 建材 03
债券代码：188519.SH	债券简称：21 建材 04
债券代码：188369.SH	债券简称：21 建材 Y7
债券代码：188857.SH	债券简称：21 建材 05
债券代码：188966.SH	债券简称：21 建材 07
债券代码：188967.SH	债券简称：21 建材 08
债券代码：185703.SH	债券简称：22 建材 Y3

中国建材股份有限公司公司债券2022年度 临时受托管理事务报告



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

北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2022 年 4 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国建材股份有限公司公开发行 2017 年永续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行 2017 年永续期公司债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2020 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 2020 年公开发行公司债券持有人会议规则》《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受托管理协议》《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持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、可续期公司债券基本情况

2017年8月22日，经中国证监会（证监许可[2017]1554号文）核准，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的可续期公司债券。

2017年10月13日至2017年10月16日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为17建材Y1，债券代码为143923；品种二：债券简称为17建材Y2，债券代码为143924），品种一发行规模为30亿元，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为15亿元，品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2018年6月6日至2018年6月7日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为18建材Y1，债券代码为143980；品种二：债券简称为18建材Y2，债券代码为143981），品种一发行规模为9亿元，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为3亿元，品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2018年8月10日至2018年8月13日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（品种一：债券简称为18建材Y3，债券代码为143998；品种二：债券简称为18建材Y4，债券代码为143999），品种一发行规模为8亿元，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为5亿元，

品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2018年10月19日至2018年10月22日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2018年永续期公司债券（第三期）（品种一：债券简称为18建材Y5，债券代码为136947；品种二：债券简称为18建材Y6，债券代码为136948），品种一发行规模为10亿元，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为8亿元，品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2020年1月14日，经中国证监会（证监许可[2020]96号文）核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元的可续期公司债券。

2020年2月28日至2020年3月2日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2020年永续期公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称为20建材Y1，债券代码为163943）。发行规模为10亿元，基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2020年10月16日至2020年10月19日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2020年永续期公司债券（第二期）（品种一债券简称为20建材Y2，债券代码为175256）。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二及品种三全额回拨至品种一。品种一发行规模为20亿元，品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2020年11月4日至2020年11月5日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2020年永续期公司债券（第三期）（品种一：债券简称为20建材

Y5，债券代码为175371；品种二：债券简称为20建材Y6，债券代码为175372），品种一发行规模为20亿元，品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为10亿元，品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2021年5月21日至2021年5月24日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2021年永续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为21建材Y1，债券代码为188123；品种二：债券简称为21建材Y2，债券代码为188124；品种三未实际发行），品种一发行规模为10亿元，品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为10亿元，品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2021年6月14日至2021年6月15日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2021年永续期公司债券（第二期）（品种一：债券简称为21建材Y4，债券代码为188237）。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。品种一发行规模为10亿元，品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2021年7月9日至2021年7月12日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2021年永续期公司债券（第三期）（品种二：债券简称为21建材Y7，债券代码为188369）。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种一全额回拨至品种二。品种二发行规模为10亿元，品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2021年9月7日，经中国证监会（证监许可[2021]2917号文）核准，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元的可续期公司债券。

2022年4月19日至2022年4月21日，发行人成功发行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）（债券代码：185703）。发行规模为10亿元，基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

截至目前，上述债券中17建材Y1、18建材Y1、18建材Y3、18建材Y5及19建材Y1已兑付，其余债券尚在存续期内。

二、公司债券基本情况

2020年10月29日，经中国证监会（证监许可[2020]2803号文）注册通过，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。

2021年8月4日至2021年8月5日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（品种一：债券简称为21建材03，债券代码为188520；品种二：债券简称为21建材04，债券代码为188519），品种一发行规模为10亿元，品种一期限为3年；品种二发行规模为10亿元，品种二期限为5年。2021年10月13日至2021年10月14日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称为21建材05，债券代码为188857），发行规模为10亿元，期限为3年。2021年11月4日至2021年11月8日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一：债券简称为21建材07，债券代码为188966；品种二：债券简称为21建材08，债券代码为188967），品种一发行规模为13亿元，品种一期限为3年；品种二发行规模为7亿元，品种二期限为5年。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

三、重大事项

发行人于 2022 年 4 月 25 日在香港联交所披露了《内幕消息——建议重组》及《内幕消息——建议资产重组》两则公告，就后续建议资产重组事项进行了披露。具体公告如下：

发行人的附属公司甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”，其 A 股在上海证券交易所上市并交易（股票代码：600720）已公告其正在筹划重组事项（以下简称“建议祁连山重组”），该事项若得实施，将涉及祁连山发行股份，且可能构成祁连山的重大资产重组。

（一）建议资产重组

于 2022 年 4 月 25 日，祁连山与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）及中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）签订了一份合作意向书（意向书），有关一项资产置换及发行股份（建议资产重组），拟由祁连山通过其全部资产及负债（置出标的资产）置换及就置出标的资产的价值与置入标的资产（定义见下文）的价值差额部分（差额）发行股份作为对价购买中国交建及中国城乡持有的其六个标的公司 100% 股权等资产（置入标的资产）。建议资产重组完成后，预期祁连山将不再为发行人的附属公司。

（二）置入标的资产

中国交建及中国城乡所持的置入标的资产包括其下述六个相关标的公司 100% 股权：

相关标的公司	直接股东	主营业务
中交公路规划设计院有限公司	中国交建	公路、桥梁、市政工程勘察、设计、监理、咨询
中交第一公路勘察设计研究院有限公司		公路、桥梁、市政工程勘察、设计、监理、咨询
中交第二公路勘察设计研究院有限公司		公路、桥梁、市政工程勘察、设计、监理、咨询
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	中国城乡	市政工程勘察、设计、监理、咨询
中国市政工程东北设计研究总院有限公司		市政工程勘察、设计、监理、咨询
中交城市能源研究设计院有限公司		市政工程勘察、设计、咨询

（三）置出标的资产

置出标的资产为祁连山的全部资产及负债。祁连山的主营业务包括水泥、熟料、商品混凝土、骨料的生产销售。

（四）意向书

意向书的主要内容概括如下：

1.祁连山拟将其全部资产及负债置出，与中国交建及中国城乡持有的置入标的资产中等值部分进行资产置换，并就差额部分以发行股份的方式向中国交建及中国城乡购买；

2.前述资产置换、发行股份购买资产为一揽子交易，同时生效、互为前提，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），其他项均不予实施；

3.意向书各方同意就具体的资产范围、交易方式、交易方案、发股价格、置入及置出资产作价及对价支付方式等安排进行协商；

4.意向书仅为交易各方就本次交易的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定；

5.意向书各方协商一致，可以书面终止意向书。

（五）相关方的基本资料

发行人为中国建筑材料行业之领军企业，主营基础建材、新材料以及工程技术服务业务板块。

祁连山为发行人的附属公司，其主营业务包括水泥、熟料、商品混凝土、骨料的生产销售。其 A 股在上海证券交易所上市并交易（股票代码：600720）。

中国交建为国有企业中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）的附属公司，其主营业务包括基建建设、基建设计和疏浚业务。其 H 股在香港联合交易所有限公司上市（股票代码：01800），A 股在上海证券交易所上市并交易（股票代码：601800）。

中国城乡为中交集团的附属公司，其主营业务包括基础设施项目建设投资。

建议资产重组尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署确定性的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。交易需经（其中包括）有权监管机构批准、以及经遵守上市规则项下适用之规定，方可正式实施。有关是否签订任何确定性合约或该等交易是否会落实或交割尚存在不确定性。发行人将适时再作进一步公告。

四、影响分析

截至发行人上述重大事项公告出具之日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。以上事项预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。

中信证券作为 17 建材 Y2、18 建材 Y2、18 建材 Y4、18 建材 Y6、19 建材 Y1、20 建材 Y1、20 建材 Y2、20 建材 Y5、20 建材 Y6、21 建材 Y1、21 建材 Y2、21 建材 Y4、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、21 建材 08 及 22 建材 Y3 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、《中国建材股份有限公司公开发行 2017 年永续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》以及《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受托管理协议》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券将勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国建材股份有限公司公司债券 2022 年度临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

