

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（八）

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

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 6 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	
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	

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（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）中介机构发生了变更，具体内容如下：

（一）原审计机构情况

中国建材原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）及天职香港会计师事务所有限公司（以下简称“天职香港”）自 2022 年 5 月 30 日起不再担任公司的国内及国际审计机构。

（二）变更情况

1、变更原因、原审计机构停止履行职责时间。

根据中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会及中华人民共和国财政部颁布的有关会计师事务所连续承担同一家中央企业及其附属公司财务决算审计业务年限的适用规定，天职国际和天职香港将退任公司国内及国际审计机构，以上事项已经 2022 年 5 月 30 日召开的股东周年大会审议通过并生效。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）和大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称“大华马施云”）将成为公司 2022 年度的国内及国际审计机构。

2、变更程序履行情况及其合法合规情况。

公司于 2022 年 3 月 25 日召开了董事会，审议通过了关于本次审计机构变更的相关议案，并同意提请公司股东周年大会审核。

公司于 2022 年 5 月 30 日召开股东周年大会，审议通过了关于审计机构变更的议案。天职国际和天职香港将不再担任公司国内及国际审计机构，大华和大华马施云将成为公司 2022 年度国内和国际审计机构。

本项会计师事务所的变更事项已履行公司内部决策程序，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。

3、大华的基本信息、执业资格、最近一年内被立案调查或行政处罚情况。

（1）基本信息

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执业证书编号：11010148

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

（2）诚信记录

大华近一年内不存在被立案调查或行政处罚的情形。

4、变更生效时间、新任审计机构履行职责起始日期。

本次聘任会计师事务所事项自 2022 年 5 月 30 日股东大会审议通过之日起生效。

（三）移交办理情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与天职国际和天职香港进行了事前沟通，天职国际和天职香港已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定及要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

上述会计师事务所变动事宜对公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

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 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 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 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（八）》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2022年6月6日

