

债券简称：20 西南 01

债券代码：163608.SH

债券简称：21 西南 01

债券代码：188045.SH

债券简称：21 西南 02

债券代码：188046.SH

## 关于西南水泥有限公司相关业务整合最新进展的 临时受托管理事务报告

发行人



### 西南水泥有限公司

（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501 号、26 层 2601 号）

受托管理人



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：2023 年 2 月

## 声明

本报告依据《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》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及西南水泥有限公司出具的相关说明文件等,由本期公司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、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕682号”文注册通过，西南水泥有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“西南水泥”）获准面向专业投资者公开发行人面值总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。

2020年6月5日至2020年6月8日，发行人成功发行西南水泥有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（债券简称“20西南01”，债券代码“163608”），本期债券发行规模为5亿元，期限为3年期。经联合信用评级有限公司综合评定公司主体评级为AAA，债项评级为AAA。

2021年4月21日至2021年4月22日，发行人成功发行西南水泥有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“21西南01”，债券代码“188045”；品种二：债券简称“21西南02”，债券代码“188046”），品种一发行规模为14亿元，品种一期限为3年期；品种二发行规模为6亿元，品种二期限为5年期。经联合信用评级有限公司综合评定公司主体评级为AAA，债项评级为AAA。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

## 二、重大事项

发行人于2023年2月3日披露了《西南水泥有限公司关于公司进行相关业务整合最新进展的公告》，公告主要内容如下：

### （一）相关业务整合背景及原因

发行人股东新疆天山水泥股份有限公司（证券代码：000877，以下简称“新天山水泥”）为优化运行架构，明晰各区域公司权责，整合内部资源，进一步提升经营管理效率，新天山水泥拟在现有并表范围内对下属区域公司进行业务整合及架构调整，并于2022年10月29日在深圳证券交易所披露了《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》（公告编号：2022-072）。

西南水泥作为新天山水泥的全资子公司纳入本次内部整合范围，已分别于2022年11月1日、2022年11月28日发布了《西南水泥有限公司关于公司控股股东内部业务整合及架构调整的公告》及《西南水泥有限公司关于公司相关业务

整合的进展公告》。

## （二）本次业务整合最新进展情况

西南水泥已于近期完成对全资子公司四川西南水泥有限公司（以下简称“四川西南”）、重庆中建材新材料有限公司（以下简称“重庆中建材”）的吸收合并，四川西南和重庆中建材已予以注销。

西南水泥已于近期完成对云南西南水泥有限公司等 4 家主体划出股权的工商变更登记，完成对中材汉江水泥股份有限公司等 3 家主体划入股权的工商变更登记，具体情况如下表所示：

序号	涉及主体	划出方 (原股东)	原股东 持股比例	划转方式	工商变更 是否完成	转让定价 (万元)
1	云南西南水泥有限公司	西南水泥有限公司	100.00%	有偿划转	是	200,000.00
2	贵州西南水泥有限公司	西南水泥有限公司	100.00%	有偿划转	是	300,000.00
3	嘉华特种水泥股份有限公司	西南水泥有限公司	89.5116%	有偿划转	是	118,448.886
4	攀枝花攀煤水泥制品有限公司	四川西南水泥有限公司	100.00%	有偿划转	是	1,612.711552
5	中材汉江水泥股份有限公司	中材水泥有限责任公司	92.6561%	无偿划转	是	-
6	绵阳市民兴商品混凝土有限公司	北京中联新航建材有限公司	100.00%	无偿划转	是	-
7	绵阳市航实建材有限公司	北京中联新航建材有限公司	100.00%	无偿划转	是	-

## 三、影响分析

截至发行人重大事项公告出具之日，发行人各项业务经营情况正常。上述交易事项未对西南水泥的公司治理、生产经营及财务状况造成重大不利影响。截至本临时报告出具之日，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。

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》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为 20 西南 01、21 西南 01 和 21 西南 02 的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理

人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《关于西南水泥有限公司相关业务整合最新进展的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



2023年2月8日