

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于

### 南方水泥有限公司进行相关业务整合最新进展的 临时受托管理事务报告

债券简称：	21 南方 01	债券代码：	175948
	21 南方 02		175949
	21 南方 03		188248
	21 南方 05		188527
	21 南方 06		188528

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

2023 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》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“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南方水泥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
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券（第一期）品种 一	21南方01	175948	2021-04-08	2024-04-09	12.00	3.59	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。
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券（第一期）品种 二	21南方02	175949	2021-04-08	2026-04-09	8.00	3.92	
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券（第二期）品种 一	21南方03	188248	2021-06-11	2024-06-15	7.00	3.47	
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第三期）品种一	21南方05	188527	2021-08-06	2024-08-09	8.00	3.07	
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第三期）品种二	21南方06	188528	2021-08-06	2026-08-09	15.00	3.43	
公司债券信息或转让的交易场所	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专业投资者（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）	上述债券均不涉及相关条款						

## 二、重大事项

南方水泥有限公司于2023年2月2日发布了《南方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》，主要内容如下：

### （一）相关业务整合背景及原因

南方水泥有限公司的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）。

南方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，并分别于2022年11月1日、2022年11月11日、2022年11月18日发布了《南方水泥有限公司关于公司股东内部业务整合及架构调整的公告》、《南方水泥有限公司关于与公司股东进行相关业务整合的公告》、《南方水泥有限公司关于公司进行相关业务整合的公告》。

## （二）本次业务整合最新进展情况

南方水泥已于近期完成对全资子公司上海南方水泥有限公司（以下简称“上海南方”）的吸收合并，上海南方予以注销。

南方水泥已于近期完成对湖南南方水泥集团有限公司等15家主体划出股权的工商变更登记，完成对溧阳天山水泥有限公司等4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	湖南南方水泥集团有限公司	南方水泥有限公司	100.00%	有偿划转	是	503,884.81
2	江西南方水泥有限公司		100.00%	无偿划转	是	-
3	浙江三狮南方新材料有限公司		90.00%	无偿划转	是	-
4	南方新材料科技有限公司 <sup>注1</sup>		80.00%	有偿划转	是	159,294.40
5	浙江南方水泥有限公司		100.00%	无偿划转	是	-
6	广西南方水泥有限公司		100.00%	无偿划转	是	-
7	苏州南方混凝土有限公司	上海南方水泥有限公司 <sup>注4</sup>	100.00%	有偿划转	是	19,844.28
8	苏州望亭南方混凝土有限公司		100.00%	有偿划转	是	6,432.79
9	苏州相城南方混凝土有限公司		100.00%	有偿划转	是	16,818.37
10	无锡南方混凝土有限公司		100.00%	有偿划转	是	15,230.56
11	无锡洛社南方混凝土有限公司		100.00%	有偿划转	是	3,448.02
12	中建材新材料有限公司	南方水泥有限公司	51.00%	有偿划转	是	159,661.64
13	池州中建材新材料有限公司		60.00% <sup>注5</sup>	有偿划转	是	55,000.00
14	枞阳南方材料有限公司 <sup>注2</sup>		41.00%	有偿划转	是	36,229.97
15	马鞍山南方材料有限公司 <sup>注3</sup>		50.00%	有偿划转	是	53,912.22

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)
16	溧阳天山水泥有限公司	新疆天山水泥股份有限公司	66.01%	无偿划转	是	-
17	江苏天山水泥集团有限公司		66.01%	无偿划转	是	-
18	宜兴天山水泥有限责任公司		100.00%	无偿划转	是	-
19	中材安徽水泥有限公司	中材水泥有限责任公司	100.00%	无偿划转	是	-

注：

1、南方新材料科技有限公司（以下简称“南方新材料”）参与本次业务整合的80%股权，整合前由南方水泥和南方水泥资产经营有限公司（南方水泥100%控股子公司）持有；整合前，南方水泥和南方水泥资产经营有限公司对南方新材料认缴出资比例合计80%，实缴出资比例合计99.58%；159,294.40万元为南方水泥和南方水泥资产经营有限公司合计持有的股权所对应的转让定价；

2、枞阳南方材料有限公司，原为南方水泥持股41.00%子公司，该公司由南方水泥负责实际经营管理，故本次业务整合前纳入合并范围；

3、马鞍山南方材料有限公司，原为南方水泥持股50.00%参股公司，本次业务整合所涉及资产为该部分股权；

4、上海南方水泥有限公司，为南方水泥100.00%控股子公司，根据南方水泥于2022年11月11日发布的《南方水泥有限公司关于与公司股东进行相关业务整合的公告》，该公司拟由南方水泥进行吸收合。

5、截至《南方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》公告日，南方水泥已完成对持有的池州中建材新材料有限公司55%股权划转的工商变更登记，55,000.00万元为该55%股权所对应转让定价；南方水泥所持有的剩余5%股权预计后续通过其他方式转出。

### （三）影响分析

本次交易预计不会对南方水泥的公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

### （四）信息披露承诺

南方水泥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，持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。

中信建投证券作为21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》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21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06

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《中信建投证券股份有限公司关于南方水泥有限公司进行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）

