

# 中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

## 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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〔2023〕137 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 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元，本期债券品种一期限为 2 年，品种二期限为 3 年。

2024 年 4 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.18%，品种二的票面利率为 2.29%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 24 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2024 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新  
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国建材股份有限公司

2024年4月23日

(此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新  
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



华西证券股份有限公司

2024年 4月 23日

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新  
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



2024年4月23日