

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）发行结果公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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。

根据《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》，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。

本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2024 年 4 月 25 日结束。本期债券品种一实际发行金额 5 亿元，认购倍数 6.4 倍，最终票面利率为 2.18%；品种二实际发行金额 15 亿元，认购倍数 5.0 倍，最终票面利率为 2.29%。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券 10.5 亿元。

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）发行结果公告》之盖章页）



中国建材股份有限公司

2024年4月25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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



华西证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 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）发行结果公告》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人
技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

