

债券简称：20 西南 01

债券代码：163608.SH

西南水泥有限公司公司债券
2020 年度临时受托管理事务报告

发行人



西南水泥有限公司
SOUTHWEST CEMENT CO., LTD.

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



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

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： 2020 年 7 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、2020 年公司债券基本情况

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”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 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。

截至本报告出具日，20 西南 01 尚在存续期内。

二、重大事项

根据发行人发布的《西南水泥有限公司关于利润分配的公告》，发行人于 2020 年 4 月 15 日召开 2019 年度股东会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则进行审计，公司本部 2019 年度实现净利润人民币 1,439,188,193.09 元，加年初未分配利润人民币 778,651,973.97 元，减去提取盈余公积人民币 200,157,526.61 元及向股东分配 2018 年利润 1,660,475,906.67 元，2019 年年末未分配利润为 357,206,733.78 元。

因公司下属企业吸收合并应调增可供分配净利润金额 1,811,581,212.17 元，截至 2019 年末，公司实际可供分配金额为 2,168,787,945.95 元。

截止公司重大事项公告出具之日，公司已对 2019 年年度利润进行分配，提取盈余公积 143,918,819.31 元，向股东分配金额具体如下：

序号	股东名称	分红金额（元）
1	中国建材股份有限公司	661,350,600.00
2	上海圳通股份投资管理有限公司	20,084,400.00
3	北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）	35,865,000.00
4	农银金融资产投资有限公司	60,000,000.00

5	交银金融资产投资有限公司	60,000,000.00
合计	-	837,300,000.00

公司进行上述利润分配后，剩余未分配利润将结转到下一年度。

截至发行人重大事项公告出具之日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。上述利润分配对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大影响。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南水泥有限公司公司债券 2020 年度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

