

关于
中国建材股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

| 债券简称 | 债券代码 | 债券简称 | 债券代码 |
|----------|--------|----------|--------|
| 16 中材 01 | 136725 | 18 建材 11 | 143545 |
| 16 中材 02 | 136726 | 18 建材 12 | 143568 |
| 17 建材 02 | 143183 | 19 建材 01 | 155164 |
| 18 建材 01 | 143475 | 19 建材 02 | 155165 |
| 18 建材 02 | 143507 | 19 建材 03 | 155211 |
| 18 建材 03 | 143589 | 19 建材 05 | 155307 |
| 18 建材 04 | 143590 | 19 建材 07 | 155342 |
| 18 建材 05 | 143684 | 19 建材 09 | 155585 |
| 18 建材 06 | 143687 | 19 建材 11 | 155629 |
| 18 建材 07 | 143721 | 19 建材 12 | 155706 |
| 18 建材 08 | 143722 | 19 建材 14 | 155708 |
| 18 建材 09 | 143469 | 20 建材 01 | 163255 |
| 18 建材 10 | 143470 | | |

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 12 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》、《中国建材股份有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“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中国建材股份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 |
|------------------------------|--------|--------|------------|------------|--------------|-----------|--|
| 中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期) | 16中材01 | 136725 | 2016-09-26 | 2021-09-27 | 1.6379 | 3.09 | 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。 |
| 中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期) | 16中材02 | 136726 | 2016-09-26 | 2023-09-27 | 20.00 | 3.45 | |
| 中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期) | 17建材02 | 143183 | 2017-07-14 | 2024-07-17 | 10.00 | 4.89 | |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期) | 18建材01 | 143475 | 2018-02-07 | 2021-02-08 | 5.00 | 5.50 | |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期) | 18建材02 | 143507 | 2018-03-15 | 2021-03-16 | 20.00 | 5.37 | |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期) | 18建材03 | 143589 | 2018-04-20 | 2021-04-23 | 8.00 | 4.59 | |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期) | 18建材04 | 143590 | 2018-04-20 | 2023-04-23 | 4.00 | 4.78 | |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第四期) | 18建材05 | 143684 | 2018-06-13 | 2021-06-14 | 20.00 | 4.97 | |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第四期) | 18建材06 | 143687 | 2018-06-13 | 2023-06-14 | 5.00 | 5.19 | |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第五期) | 18建材07 | 143721 | 2018-07-13 | 2021-07-16 | 13.00 | 4.65 | |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第五期) | 18建材08 | 143722 | 2018-07-13 | 2023-07-16 | 10.00 | 4.89 | |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第六期) | 18建材09 | 143469 | 2018-08-08 | 2021-08-09 | 9.00 | 4.03 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------|--------|------------|------------|-------|------|
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第六期） | 18 建材 10 | 143470 | 2018-08-08 | 2023-08-09 | 7.00 | 4.25 |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第七期） | 18 建材 11 | 143545 | 2018-11-14 | 2021-11-15 | 13.00 | 3.99 |
| 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第七期） | 18 建材 12 | 143568 | 2018-11-14 | 2023-11-15 | 6.00 | 4.35 |
| 中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期） | 19 建材 01 | 155164 | 2019-01-18 | 2022-01-21 | 5.00 | 3.66 |
| 中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期） | 19 建材 02 | 155165 | 2019-01-18 | 2022-01-21 | 5.00 | 3.87 |
| 中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期） | 19 建材 03 | 155211 | 2019-03-08 | 2022-03-11 | 10.00 | 3.65 |
| 中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第三期） | 19 建材 05 | 155307 | 2019-04-04 | 2022-04-08 | 5.00 | 3.80 |
| 中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第四期） | 19 建材 07 | 155342 | 2019-06-06 | 2022-06-10 | 12.00 | 3.80 |
| 中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第五期） | 19 建材 09 | 155585 | 2019-08-02 | 2029-08-05 | 23.00 | 4.55 |
| 中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第六期） | 19 建材 11 | 155629 | 2019-08-16 | 2024-08-19 | 8.00 | 3.69 |
| 中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第七期） | 19 建材 12 | 155706 | 2019-09-12 | 2022-09-16 | 8.00 | 3.42 |
| 中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第七期） | 19 建材 14 | 155708 | 2019-09-12 | 2029-09-16 | 7.00 | 4.38 |
| 中国建材股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） | 20 建材 01 | 163255 | 2020-03-06 | 2025-03-09 | 15.00 | 3.18 |

| | |
|--|---|
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 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合格投资者（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） | 16 中材 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 16 中材 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 17 建材 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 16 中材 01 已于 2019 年 9 月执行发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权条款，票面利率维持 3.09%，回售后存续规模为 1.6379 亿元； 除上述情形外，上述债券报告期内无执行相关条款情况。 |

二、重大事项

中国建材股份有限公司于2020年12月16日发布了《中国建材股份有限公司关于终止有关新材料资产的重组的公告》，主要内容如下：

兹提述中国建材股份有限公司日期为2020年12月1日的《有关新材料资产的重组》之公告，提及拟进行的建议收购、建议出售及恒石交易。除另有指明外，《中国建材股份有限公司关于终止有关新材料资产的重组的公告》所用词汇与《有关新材料资产的重组》所界定者具有相同含义。

自建议收购、建议出售及恒石交易启动以来，中国建材及相关各方积极推动相关工作，与有关各方进行了积极磋商、反复探讨和沟通。由于交易相关方未能就交易方案的核心条款达成一致意见，经认真听取相关各方意见并与交易相关方协商一致，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易相关方审慎研究后，决定终止筹划本次重组事项。

相关交易事项处于筹划阶段，交易相关方均未就具体方案最终达成实质性协议，交易各方对终止本次重组无需承担任何违约责任。终止本次重组不会影响中材科技及中国巨石的正常经营。

根据深圳证券交易所和上海证券交易所的相关规定，中材科技及中国巨石承诺，自本次终止重大资产重组的公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

中国建材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，履行相关后续信息披露义务。

中信建投证券作为16中材01、16中材02、17建材02、18建材01、18建材02、18建材03、18建材04、18建材05、18建材06、18建材07、18建材08、18建材09、18建材10、18建材11、18建材12、19建材01、19建材02、19建材03、19建材05、19建材07、19建材09、19建材11、19建材12、19建材14和20建材01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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于16中材01、16中材02、17建材02、18建材01、18建材02、18建材03、18建材04、18建材05、18建材06、18建材07、18建材08、18建材09、18建材10、18建材11、18建材12、19建材01、19建材02、19建材03、19建材05、19建材07、19建材09、19建材11、19建材12、19建材14和20建材01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》、《中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》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16中材01、16中材02、17建材02、18建材01、18建材02、18建材03、18建材04、18建材05、18建材06、18建材07、18建材08、18建材09、18建材10、18建材11、18建材12、19建材01、19建材02、19建材03、19建材05、19建材07、19建材09、19建材11、19建材12、19建材14和20建材01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《关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

