

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
2021 年度临时受托管理事务报告

发行人



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



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：2021 年 3 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”、“西南水泥”）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

发行人于 2021 年 3 月 3 日发布了《西南水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告》，其主要内容如下：

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）作为发行人的控股股东，于 2021 年 3 月 2 日在香港交易所披露了《主要交易及须予披露的交易——水泥资产的重组》公告，就中国建材水泥资产重组进展进行了披露。

一、《主要交易及须予披露的交易——水泥资产的重组》主要内容

中国建材分别于 2020 年 7 月 24 日及 2020 年 8 月 7 日公告了其关于重组及买断交易的公告。具体请见：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0724/2020072401473_c.pdf 及
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0807/2020080701405_c.pdf。

2020 年 8 月 7 日，中国建材与其 A 股上市的下属子公司（即天山水泥）订立了中国建材示意性协议，内容为中国建材拟出售其于各标的公司的股权，代价为天山水泥发行予中国建材的股份。

同日，天山水泥与每名独立卖方分别订立了一份其他示意性协议，内容为天山水泥拟向该独立卖方收购其于南方水泥或西南水泥（视情况而定）的股权，代价为天山水泥发行予该独立卖方的股份。

2021 年 3 月 2 日，中国建材与天山水泥订立了中国建材补充协议，以协议重组的对价。

同日，天山水泥与各独立卖方（除了排除卖方）分别订立了一份其他补充协议，以协议买断交易的对价。

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0302/2021030202192_c.pdf

三、影响分析

截至发行人重大事项公告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。预计本次水泥资产重组完成后，西南水泥的最终实际控制人不发生变化。上述水泥资产重组事项对发行人生产经营、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 2021 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

2021年3月5日