

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（三）

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 02	143507	19 建材 02	155165
18 建材 03	143589	19 建材 03	155211
18 建材 04	143590	19 建材 05	155307
18 建材 05	143684	19 建材 07	155342
18 建材 06	143687	19 建材 09	155585
18 建材 07	143721	19 建材 11	155629
18 建材 08	143722	19 建材 12	155706
18 建材 09	143469	19 建材 14	155708
18 建材 10	143470	20 建材 01	163255

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 3 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2021年3月3日发布了《中国建材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告》，主要内容如下：

中国建材股份有限公司于2021年03月02日在香港交易所分别披露了《主要交易及须予披露的交易——水泥资产的重组》和《海外监管公告——有关水泥资产重组事宜》相关公告，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

兹提述中国建材日期分别为2020年7月24日及2020年8月7日有关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）。

于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，有关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，有关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。

于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

（二）《海外监管公告——有关水泥资产重组事宜》主要内容

新疆天山水泥股份有限公司（其为中国建材的下属子公司，而其A股于深圳证券交易所上市及交易（股份代码：000877））已就重组在深圳证券交易所网站刊登了公告及相关文件，包括但不限于《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0302/2021030202196_c.pdf

三、特别提示

如投资者对重组有异议，烦请于《中国建材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告》发布之日起15个工作日内联系中信建投证券，具体联系方式如下：

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系人：潘学超、赵英伦

联系方式：010-65608310、010-86451351

联系邮箱：panxuechao@csc.com.cn、zhaoyinglun@csc.com.cn

中信建投证券作为16中材01、16中材02、17建材02、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（三）》之盖章页）

