

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（四）

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
16 中材 01	136725	18 建材 12	143568
16 中材 02	136726	19 建材 01	155164
17 建材 02	143183	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
18 建材 11	143545		

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 4 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24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（二）》，主要内容如下：

中国建材股份有限公司于 2021 年 03 月 23 日在香港交易所披露了《临时股东大会表决票汇总结果》相关公告，就中国建材水泥资产重组进展进行了披露。具体进展如下：

中国建材股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）欣然公布中国建材之临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）已于 2021 年 3 月 23 日（星期二）上午九时三十分于中华人民共和国北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼举行。

有关会议所审议决议案的详情，请参阅中国建材日期为 2021 年 3 月 4 日的通函（以下简称“通函”，具体链接如下：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0303/2021030301253_c.pdf）。除另有界定外，《中国建材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告（二）》所用词汇与通函所界定者相同。

中国建材于临时股东大会当日之已发行股份数目为 8,434,770,662 股，当中 4,566,072,868 股为非上市股份（当中包含内资股及非上市外资股），3,868,697,794 股为 H 股。概无中国建材股东（以下简称“股东”）需于临时股东大会上就普通决议案放弃表决。因此，赋予有权出席临时股东大会并可于会上就普通决议案投票赞成或反对此决议案的股份总数为 8,434,770,662 股，占中国建材已发行总股本的 100%。

概无任何股份赋予股东权利出席临时股东大会但根据香港交易所《上市规则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案。概无任何股东于通函中表示打算表决反对临时股东大会上的决议案。

会议的召开符合中国公司法的要求及中国建材公司章程的规定。大会由董事

会之执行董事及董事长曹江林先生主持。

临时股东大会表决票汇总结果：

根据香港交易所《上市规则》要求，临时股东大会的议案按股数投票方式进行。已于临时股东大会上所提呈之决议案的投票表决结果如下：

普通决议案	赞成票	%	反对票	%
由于以下议案所获得的赞成票数超过出席临时股东大会并就议案投票的股东所持表决权的二分之一，下列议案以普通决议案通过：				
1. 审议及批准中国建材示意性协议、中国建材补充协议，以及重组及其附带或与之相关的所有其他事宜。	6,188,511,932	100%	0	0%

中国建材之核数师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任监票人，就投票表决结果概要与中国建材所收回的投票表决表格进行了对比。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此进行的工作并不属于根据香港会计师公会刊发的香港核数准则、香港审阅委聘准则或香港审计委聘准则而进行审计，亦未就法律诠释或投票资格等事宜提供任何保证或建议。

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（四）》之盖章页）

