

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136725	16中材01	155211	19建材03
136726	16中材02	155307	19建材05
136977	17中材02	155342	19建材07
143328	17中材03	155585	19建材09
143183	17建材02	155629	19建材11
143924	17建材Y2	155706	19建材12
143590	18建材04	155708	19建材14
143981	18建材Y2	163943	20建材Y1
143687	18建材06	163255	20建材01
143722	18建材08	175256	20建材Y2
143470	18建材10	175371	20建材Y5
143998	18建材Y3	175372	20建材Y6
143999	18建材Y4	188000	21建材01
136947	18建材Y5	188123	21建材Y1
136948	18建材Y6	188124	21建材Y2
143545	18建材11	188237	21建材Y4
143568	18建材12	188520	21建材03
155164	19建材01	188519	21建材04
155165	19建材02	188369	21建材Y7
155962	19建材Y1		

中国建材股份有限公司有关水泥资产的重组 及水泥工程资产的重组的最新进展公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）于2021年8月2日及2021年8月10日分别在香港交易所披露了《自愿公告——有关水泥工程资产的重组的最近进展》及《自愿公告——有关水泥资产的重组的最新进展》相关公告，就公司水泥工程资产的重组及水泥资产的重组的最新进展进行了披露。具体进展如下：

一、《自愿公告——有关水泥工程资产的重组的最近进展》主要内容

兹提述本公司日期分别为 2021 年 2 月 9 日有关本公司水泥工程资产的重组的公告（前公告）。除另外定义者，本公告中使用的词汇应与前公告中所定义者具有相同涵义。

于 2021 年 7 月 30 日，中材国际与中国建材国际工程及每一独立卖方各自签订了一份第二次补充协议（第二次补充协议），以协定处理南京凯盛的一项投资遗留事项。

同日，本公司、建材研究总院及中国建材国际工程与中材国际订立了一份第三次补充协议（第三次补充协议），以协定经修订的有关过渡期实现的盈利或亏损的条款。

除《自愿公告——有关水泥工程资产的重组的最近进展》公告披露的条款内容之外，示意性协议和补充协议的其他条款基本上不变。

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0802/2021080202728_c.pdf

二、《自愿公告——有关水泥资产的重组的最新进展》主要内容

兹提述本公司就有关本公司水泥资产的重组而分别于 2020 年 7 月 24 日、2020 年 8 月 7 日、2021 年 3 月 2 日及 2021 年 3 月 23 日发出的公告，以及于 2021 年 3 月 4 日发出的通函（该通函）。除另有定义者，本公告中所用词汇与该通函所定义者具有相同涵义。

于 2021 年 8 月 10 日，本公司与天山水泥订立一份业绩承诺补偿协议（业绩承诺补偿协议），以向天山水泥提供有关目标公司之业绩承诺，以推动重组的顺利进行。

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0810/2021081001231_c.pdf

公司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。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司有关水泥资产的重组及水泥工程资产的重组的最新进展公告》之盖章页）

