

债券代码：143924.SH
债券代码：143981.SH
债券代码：143999.SH
债券代码：136947.SH
债券代码：136948.SH
债券代码：155962.SH
债券代码：163943.SH
债券代码：175256.SH
债券代码：175371.SH
债券代码：175372.SH
债券代码：188123.SH
债券代码：188124.SH
债券代码：188237.SH
债券代码：188520.SH
债券代码：188519.SH
债券代码：188369.SH

债券简称：17 建材 Y2
债券简称：18 建材 Y2
债券简称：18 建材 Y4
债券简称：18 建材 Y5
债券简称：18 建材 Y6
债券简称：19 建材 Y1
债券简称：20 建材 Y1
债券简称：20 建材 Y2
债券简称：20 建材 Y5
债券简称：20 建材 Y6
债券简称：21 建材 Y1
债券简称：21 建材 Y2
债券简称：21 建材 Y4
债券简称：21 建材 03
债券简称：21 建材 04
债券简称：21 建材 Y7

中国建材股份有限公司公司债券2021年度 临时受托管理事务报告



中国建材股份有限公司

China National Building Material Company Limited

中国建材股份有限公司

北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

受托管理人



中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

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9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国建材股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2020 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 2020 年公开发行公司债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次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、可续期公司债券基本情况

2017 年 8 月 22 日，经中国证监会（证监许可[2017]1554 号文）核准，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的可续期公司债券。

2017 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 16 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为 17 建材 Y1，债券代码为 143923；品种二：债券简称为 17 建材 Y2，债券代码为 143924），品种一发行规模为 30 亿元，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 15 亿元，品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2018 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 7 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为 18 建材 Y1，债券代码为 143980；品种二：债券简称为 18 建材 Y2，债券代码为 143981），品种一发行规模为 9 亿元，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 3 亿元，品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2018 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 13 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）（品种一：债券简称为 18 建材 Y3，债券代码为 143998；品种二：债券简称为 18 建材 Y4，债券代码为 143999），品种一发行规模为 8 亿元，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 5 亿元，

品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2018 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 22 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第三期）（品种一：债券简称为 18 建材 Y5，债券代码为 136947；品种二：债券简称为 18 建材 Y6，债券代码为 136948），品种一发行规模为 10 亿元，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 8 亿元，品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2019 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 23 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为 19 建材 Y1，债券代码为 155962）。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。品种一发行规模为 15 亿元，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2020 年 1 月 14 日，经中国证监会（证监许可[2020]96 号文）核准，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 100 亿元的可续期公司债券。

2020 年 2 月 28 日至 2020 年 3 月 2 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称为 20 建材 Y1，债券代码为 163943）。发行规模为 10 亿元，基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2020 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 19 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第二期）（品种一债券简称为 20 建材

Y2，债券代码为 175256)。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二及品种三全额回拨至品种一。品种一发行规模为 20 亿元，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2020 年 11 月 4 日至 2020 年 11 月 5 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第三期）（品种一：债券简称为 20 建材 Y5，债券代码为 175371；品种二：债券简称为 20 建材 Y6，债券代码为 175372），品种一发行规模为 20 亿元，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 10 亿元，品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2021 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 24 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2021 年永续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为 21 建材 Y1，债券代码为 188123；品种二：债券简称为 21 建材 Y2，债券代码为 188124；品种三未实际发行），品种一发行规模为 10 亿元，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 10 亿元，品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2021 年 6 月 14 日至 2021 年 6 月 15 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2021 年永续期公司债券（第二期）（品种一：债券简称为 21 建材 Y4，债券代码为 188237）。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。品种一发行规模为 10 亿元，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期

限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2021 年 7 月 9 日至 2021 年 7 月 12 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2021 年永续期公司债券（第三期）（品种二：债券简称为 21 建材 Y7，债券代码为 188369）。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种一全额回拨至品种二。品种二发行规模为 10 亿元，品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

截至目前，上述债券中 17 建材 Y1、18 建材 Y1 及 18 建材 Y3 已兑付，其余债券尚在存续期内。

二、公司债券基本情况

2020 年 10 月 29 日，经中国证监会（证监许可[2020]2803 号文）注册通过，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券。

2021 年 8 月 4 日至 2021 年 8 月 5 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一：债券简称为 21 建材 03，债券代码为 188520；品种二：债券简称为 21 建材 04，债券代码为 188519），品种一发行规模为 10 亿元，品种一期限为 3 年；品种二发行规模为 10 亿元，品种二期限为 5 年。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

三、重大事项

发行人 2021 年 8 月 30 日披露了《中国建材股份有限公司关于公司董事及总裁变动的公告》公告，主要内容如下：

发行人董事会通过决议并宣布，因工作需要，自 2021 年 8 月 27 日起，彭寿先生不再担任发行人总裁及战略决策委员会委员，拟聘任其为发行人总工程师及首席科学家，任期自 2021 年 8 月 27 日起，与发行人本届董事会任期一致，并就其董事职位有权重选连任。根据公司董事长提名，拟聘任常张利先生为公司总裁

及战略决策委员会委员，并将常张利先生由公司非执行董事调任为公司执行董事，任期自 2021 年 8 月 27 日起，与发行人本届董事会任期一致，并就其董事职位有权重选连任。彭寿先生已经确认其与董事会概无意见分歧，亦概无其他有关更换总裁及董事调职的事宜须提请股东垂注。

彭寿先生自 2018 年 6 月担任公司总裁以来，始终保持饱满的工作热情，恪尽职守、勇于担当，以卓越的专业水平、优秀的领导智慧和雷厉风行的工作态度，带领公司管理层积极应对国内外复杂形势、新冠肺炎疫情等带来的各种风险挑战，不断完善水泥、新材料、工程服务三足鼎立的发展格局，公司经营业绩屡创新高，资产负债结构不断优化；立足“三新”，充分发挥在科技领域的优势特长以及行业影响力，全面推进公司科技创新。公司董事会谨此对彭寿先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

公司新任执行董事及总裁常张利先生的简历情况如下：

常张利先生，1970 年 12 月生，现任公司执行董事及总裁。常先生在建材行业积累了丰富的业务及管理经验，参与公司全球发售及股份在联交所上市、增发、资本运作、业务重组、公司治理等主要事宜。常先生自 2018 年 6 月至今任中国建材集团有限公司副总经理，自 2016 年 5 月至今任巨石集团有限公司董事，自 2016 年 4 月至今任西南水泥董事长，2011 年 12 月至今任西南水泥有限公司董事，自 2005 年 7 月至今任中国巨石股份有限公司董事。常先生自 2018 年 6 月至 2021 年 8 月任公司非执行董事，自 2011 年 12 月至 2016 年 3 月任西南水泥副董事长，自 2011 年 11 月至 2018 年 6 月任公司执行董事，自 2008 年 7 月至 2019 年 4 月任北新集团建材股份有限公司董事，自 2006 年 8 月至 2018 年 6 月任公司副总裁，自 2005 年 3 月至 2018 年 6 月任公司董事会秘书。自 2000 年 6 月至 2005 年 3 月常先生历任北新建材董事会秘书及副总经理。常先生于 1994 年 7 月获武汉工业大学（现为武汉理工大学）工学学士学位，于 2005 年 7 月获清华大学工商管理硕士学位，是一位工程师。常先生目前兼任中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事、中国海螺创业控股有限公司非执行董事、中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副理事长。常先生曾获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。

常张利先生获委任为及调职后，在其任期内将不会从公司领取任何袍金。

除上文披露者外，于发行人重大事项公告日期，常张利先生已确认其（1）并无出任发行人集团任何成员公司其他职位；（2）与发行人或发行人集团其他成员公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关联；（3）并无于公司股份中拥有任何证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的权益；及（4）于过去三年内并无担任任何上市公司的任何其他董事职位或其他主要的任命及专业资格。

于发行人重大事项公告日期，常张利先生已确认概无任何数据根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条须予披露。除上文披露者外，公司亦概不知悉任何其他有关常张利先生的委任及调职之事宜须请公司股东垂注。

四、影响分析

截至发行人上述重大事项公告出具之日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。以上人事变动事项预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。

中信证券作为 17 建材 Y2、18 建材 Y2、18 建材 Y4、18 建材 Y5、18 建材 Y6、19 建材 Y1、20 建材 Y1、20 建材 Y2、20 建材 Y5、20 建材 Y6、21 建材 Y1、21 建材 Y2、21 建材 Y4、21 建材 Y7、21 建材 03 及 21 建材 04 的受托管理人，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（2018 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、《中国建材股份有限公司公开发行 2017 年永续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券受托管理协议》以及《中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券将勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国建材股份有限公司公司债券 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 9 月 3 日