

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（八）

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
16 中材 01	136725	19 建材 02	155165
16 中材 02	136726	19 建材 03	155211
17 建材 02	143183	19 建材 05	155307
18 建材 04	143590	19 建材 07	155342
18 建材 06	143687	19 建材 09	155585
18 建材 08	143722	19 建材 11	155629
18 建材 10	143470	19 建材 12	155706
18 建材 11	143545	19 建材 14	155708
18 建材 12	143568	20 建材 01	163255
19 建材 01	155164		

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 9 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； 16 中材 02 已于 2021 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，票面利率调整为 2.70%，回售后存续规模为 0.3510 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9月10日发布了《中国建材股份有限公司有关水泥资产的重组的最新进展公告》，主要内容如下：

中国建材股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日在香港交易所披露了《自愿公告——有关水泥资产的重组的最新进展》公告，就公司水泥资产重组的最新进展事项进行了披露。具体公告如下：

兹提述中国建材就有关中国建材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、2021 年 3 月 23 日及 2021 年 8 月 10 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，《自愿公告——有关水泥资产的重组的最新进展》中所用词汇与该通函所定义者具有相同涵义。

中国证监会的批复

中国建材欣然宣布，就该通函所述的第（VIII）项生效条件，天山水泥已于 2021 年 9 月 9 日收到中国证监会就重组及买断交易发出的日期为 2021 年 9 月 6 日的《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2921 号）（该批复），其主要内容如下：

（1）核准天山水泥向中国建材及独立卖方（排除卖方除外）发行股份如下，以购买相关资产：

股份接收方	发行股份数目
中国建材	6,841,280,667
农银金融资产投资有限公司	46,685,382
交银金融资产投资有限公司	180,419,962
江西万年青水泥股份有限公司	48,091,895
浙江尖峰集团股份有限公司	36,068,921
北京华辰世纪投资有限公司	30,057,434
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	20,610,812
立马控股集团股份有限公司	17,175,677
浙江邦达投资有限公司	6,870,270
上海檀溪集团有限公司	3,435,135
王佑任	12,022,973
陆海洪	9,532,500
李秀娟	5,152,703
陈韶华	5,152,703
倪彪	4,122,162
曾永强	2,748,108
段寿军	2,748,108

股份接收方	发行股份数目
陈旺	2,404,594
丁泽林	1,717,567
肖萧	1,717,567
宁少可	1,717,567
马志新	1,374,054
王勇	11,162,475
张渭波	4,464,990
朱琴玲	2,232,495
颜茂叶	1,116,247

(2) 核准天山水泥发行股份募集配套资金不超过人民币 50 亿元；

(3) 天山水泥本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行；

(4) 天山水泥应当按照有关规定及时履行信息披露义务；

(5) 天山水泥应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续；

(6) 该批复自下发之日起 12 个月内有效；及

(7) 在实施相关交易的过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

满足所有生效条件

于该批复之日期（即 2021 年 9 月 6 日），所有生效条件已获满足。有关方可进行重组及买断交易的交割。

中国建材将适时就重组及买断交易再作进一步公告。

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 04、18 建材 06、18 建材 08、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04、18建材06、18建材08、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04、18建材06、18建材08、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（八）》之盖章页）

