

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
143999	18建材Y4	175372	20建材Y6
136947	18建材Y5	188000	21建材01
136948	18建材Y6	188123	21建材Y1
143545	18建材11	188124	21建材Y2
143568	18建材12	188237	21建材Y4
155164	19建材01	188520	21建材03
155165	19建材02	188519	21建材04
155962	19建材Y1	188369	21建材Y7

中国建材股份有限公司有关 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9月21日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新进展》公告，就公司水泥工程资产重组的最新进展事项进行了披露。具体公告如下：

兹提述本公司就有关本公司水泥工程资产的重组而分别于2020年10月17日、2020年10月19日、2020年10月30日、2021年2月9日（该交易公告）

及 2021 年 8 月 2 日发出的公告。除另有定义者，本公告中所用词汇与该交易公告所定义者具有相同涵义。

中国证监会的批复

本公司欣然宣布，就该交易公告所述的第（7）项生效条件，中材国际已于 2021 年 9 月 18 日收到中国证监会就重组发出的日期为 2021 年 9 月 14 日的《关于核准中国中材国际工程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的批复》（证监许可 20213032 号）（该批复），其主要内容如下：

（1）核准中材国际向本公司、中国建材国际工程及建材研究总院发行股份如下，以购买相关资产：

股份接收方	发行股份数目
本公司	385,994,184
中国建材国际工程	45,245,186
建材研究总院	45,245,186

（2）中材国际本次发行股份购买资产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；

（3）中材国际应当按照有关规定及时履行信息披露义务；

（4）中材国际应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续；

（5）该批复自下发之日起 12 个月内有效；及

（6）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 14 日），所有生效条件已获满足。有关方可进行重组的交割。

本公司将适时就重组再作进一步公告。

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工程资产的重组的最新进展公告》之盖章页）

