

债券简称：20 西南 01

债券代码：163608.SH

债券简称：21 西南 01

债券代码：188045.SH

债券简称：21 西南 02

债券代码：188046.SH

## 西南水泥有限公司公司债券 2021 年度临时受托管理事务报告

发行人



西南水泥有限公司

(住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501  
号、26 层 2601 号)

受托管理人



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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及西南水泥有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司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、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕682号”文注册通过，西南水泥有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“西南水泥”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。

2020年6月5日至2020年6月8日，发行人成功发行西南水泥有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（债券简称“20西南01”，债券代码“163608”），本期债券发行规模为5亿元，期限为3年期。经联合信用评级有限公司综合评定公司主体评级为AAA，债项评级为AAA。

2021年4月21日至2021年4月22日，发行人成功发行西南水泥有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“21西南01”，债券代码“188045”；品种二：债券简称“21西南02”，债券代码“188046”），品种一发行规模为14亿元，品种一期限为3年期；品种二发行规模为6亿元，品种二期限为5年期。经联合资信评估股份有限公司综合评定公司主体评级为AAA，债项评级为AAA。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

## 二、重大事项

发行人于2021年9月22日披露《西南水泥有限公司股权结构变动及控股股东发生变更的公告》，公告主要内容如下：

### （一）股权结构变化及控股股东变更的背景

2021年3月2日，发行人召开2021年度第一次临时股东会及2021年度第二次临时股东会，会议决议通过了中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）等发行人7名股东向新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）转让其合计持有发行人的95.71659%股权（对应11,172,940,192.38元出资额），并同意在本次股权转让的《股权转让协议》生效后，就本次股权转让事项办理工商变更登记。

2021年3月2日，发行人股东中国建材、交银金融资产投资有限公司、农

银金融资产投资有限公司、王勇、张渭波、朱琴玲、颜茂叶(以下合称“转让方”)与天山股份签订一份《股权转让协议》。天山股份拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购转让方持有的发行人 95.71659% 股权。本次股权转让将在中国证券监督管理委员会核准本次股权转让涉及的发行股份购买资产事项之日起生效。

天山股份已于 2021 年 9 月 9 日收到中国证监会发出的日期为 2021 年 9 月 6 日《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)，本次股权转让涉及的发行股份购买资产事项已正式获得中国证监会的核准。2021 年 9 月 16 日，发行人收到成都高新区市场监督管理局的《准予变更登记通知书》，本次股权变更已完成相应的工商登记事项。

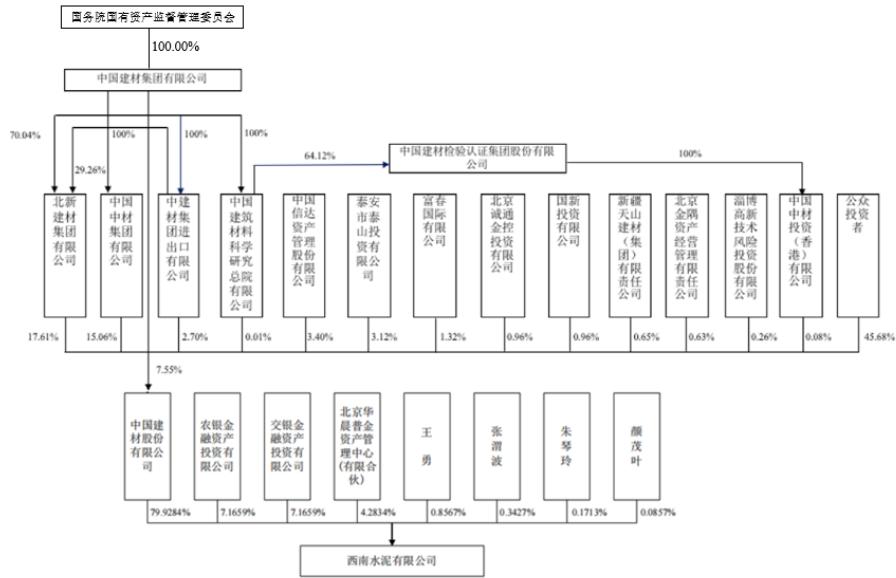
## (二) 股权结构变化及控股股东变更的具体情况

### 1、公司原股权关系及持股比例情况

本次股权变更前，发行人的股东及持股比例情况如下：

序号	股东名称	股权比例	对应出资额(元)	股东性质
1	中国建材股份有限公司	79.92845%	9,330,000,000.00	股份有限公司
2	交银金融资产投资有限公司	7.16589%	836,470,096.19	有限责任公司
3	农银金融资产投资有限公司	7.16589%	836,470,096.19	有限责任公司
4	王勇	0.85668%	100,000,000.00	自然人股东
5	张渭波	0.34267%	40,000,000.00	自然人股东
6	朱琴玲	0.17134%	20,000,000.00	自然人股东
7	颜茂叶	0.08567%	10,000,000.00	自然人股东
8	北京华辰普金资产管理中心 (有限合伙)	4.28341%	500,000,000.00	有限合伙企业
合计		100.00%	11,672,940,192.38	

本次股权变更前，发行人的股权结构图如下所示：

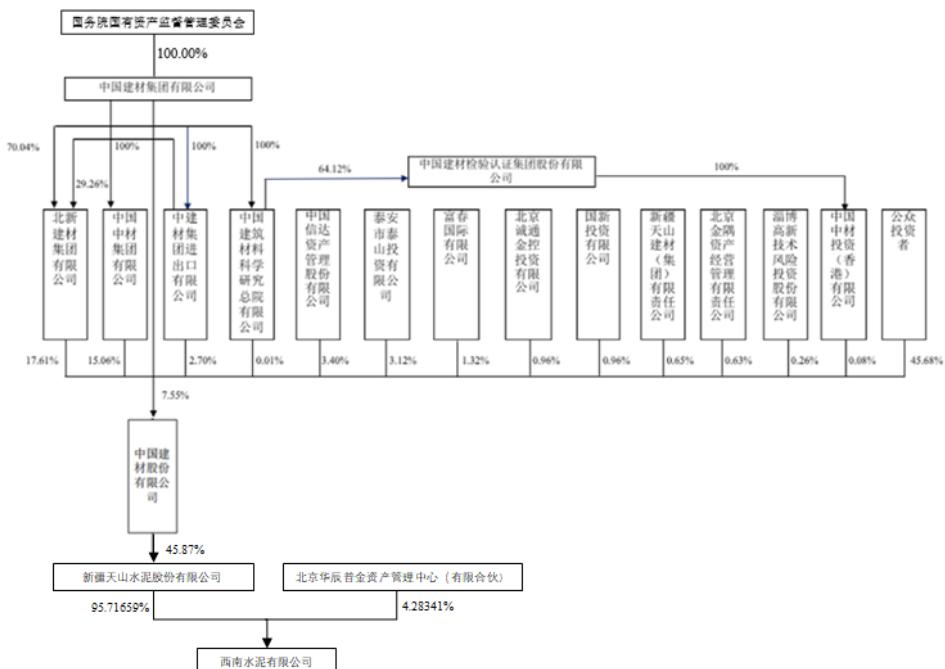


## 2、变更后的公司股权关系及持股比例情况

本次股权变更后，发行人的股东及持股比例情况如下：

序号	股东名称	股权比例	对应出资额（元）	股东性质
1	新疆天山水泥股份有限公司	95.71659%	11,172,940,192.38	股份有限公司
2	北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）	4.28341%	500,000,000.00	有限合伙企业
<b>合计</b>		<b>100.00%</b>	<b>11,672,940,192.38</b>	

本次股权变更后，发行人的股权结构图如下所示：



### 3、控股股东变更情况

本次股权结构变动前，发行人控股股东为中国建材股份有限公司，中国建材的控股股东为中国建材集团有限公司，发行人最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本次股权结构变动后，发行人控股股东变更为天山股份，天山股份的控股股东为中国建材，发行人最终实际控制人未发生变更，始终为国务院国有资产监督管理委员会。发行人控股股东天山股份的具体情况如下：

**名称：**新疆天山水泥股份有限公司

**成立日期：**1998 年 11 月 18 日

**注册资本：**1,048,722,959.00 元人民币

**主要业务：**水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**资产规模：**截至 2020 年 12 月 31 日，天山股份资产合计 149.83 亿元，负债合计 36.64 亿元，所有者权益为 113.20 亿元；2020 年度，天山股份营业收入为 86.93 亿元，净利润为 17.18 亿元。以上数据来自天山股份 2020 年度经审计的财务报告。

截至 2021 年 6 月 30 日，天山股份资产合计 155.97 亿元，负债合计 40.18 亿元，所有者权益为 115.78 亿元；2021 年 1-6 月，天山股份营业收入为 41.29 亿元，净利润为 8.54 亿元。以上数据来自天山股份未经审计的 2021 年半年度财务

报表。

天山股份持有发行人的股权（股权）不存在被质押的情况。

### （三）发行人独立性情况

本次股权变更前后，发行人与原控股股东、现控股股东及实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立，独立经营情况未发生变化。

### （四）影响分析和应对措施

本次股权变动及控股股东的变化预计不会引起发行人经营方针政策及经营范围的重大变化，不会引起经营管理层的重大变动。

本次股权变动及控股股东变动事项预计不会对发行人的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响。

## 三、影响分析

截至发行人重大事项公告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。本次股权结构变化及控股股东变更完成后，西南水泥的最终实际控制人不发生变化。上述事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大影响。

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》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为 20 西南 01、21 西南 01 和 21 西南 02 的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西南水泥有限公司公司债券 2021 年度临时受托管理事务报告》之盖章页)

