

关于
南方水泥有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告（二）

债券简称：	17 南水 02	债券代码：	143089
	17 南水 04		143224
	18 南水 04		143860
	21 南方 01		175948
	21 南方 02		175949
	21 南方 03		188248
	21 南方 05		188527
	21 南方 06		188528

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2021 年 10 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》、《南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“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南方水泥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
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司 债券（第一期）品种 二	17南水02	143089	2017-04-24	2024-04-25	2.00	5.00	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。
南方水泥有限公司 2017年公开发行公司 债券（第二期）品种 二	17南水04	143224	2017-08-02	2022-08-03	2.00	5.00	
南方水泥有限公司 2018年公开发行公司 债券（第三期）品种 一	18南水04	143860	2018-10-16	2021-10-17	15.00	4.26	
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券（第一期）品种 一	21南方01	175948	2021-04-08	2024-04-09	12.00	3.59	
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券（第一期）品种 二	21南方02	175949	2021-04-08	2026-04-09	8.00	3.92	
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券（第二期）品种 一	21南方03	188248	2021-06-11	2021-06-15	7.00	3.47	
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第三期）品种一	21南方05	188527	2021-08-06	2024-08-09	8.00	3.07	
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第三期）品种二	21南方06	188528	2021-08-06	2026-08-09	15.00	3.43	
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）	17 南水 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；上述债券报告期内尚无执行相关条款情况。
--	---

二、重大事项

南方水泥有限公司于2021年9月发布了《南方水泥有限公司关于分配股利的公告》，主要内容如下：

南方水泥有限公司2020年度股东会于2021年6月以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。南方水泥全体股东参加本次股东会会议表决，代表南方水泥100%表决权，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和南方水泥公司章程的规定，经全体股东审议，通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南方水泥2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币9,113,238,743.43元。2020年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3,396,328,181.02元，前述两者进行轧差后净利润为人民币5,716,910,562.41元。

现新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）拟以发行股份方式购买南方水泥部分股东持有的南方水泥股权（以下简称“本次重组”），并已与部分股东签订了《发行股份购买资产协议》等交易文件，根据该等协议约定，南方水泥在2020年6月30日至本次重组交割审计基准日（含当日）过渡期内因盈利、亏损或其他原因导致归属于母公司所有者权益的增加/减少由本次重组前的原股东享有/承担。

基于上述，南方水泥本次拟向各股东分配2020年6月30日至2020年12月31日期间的未分配利润，本次南方水泥拟向各股东分配的利润金额为5,716,910,562.41元。上述股利分配对南方水泥生产经营、财务状况及偿债能力不构成不利影响。

南方水泥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17南水02、17南水04、18南水04、21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于17南水02、17南水04、18南水04、21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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》、《南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》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17南水02、17南水04、18南水04、21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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《关于南方水泥有限公司公司债券的临时受托管理事务报告（二）》之盖章页）

