

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（三）

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10月8日发布了《南方水泥有限公司关于股权结构变动及控股股东发生变更的公告》，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，南方水泥有限公司2021年第一次临时股东会审议通过了中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）等南方水泥22名股东向新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）转让其合计持有南方水泥的99.92736%股权（对应1,100,563.3368万元出资额），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，南方水泥股东中国建材、交银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司、北京华辰世纪投资有限公司、杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）、立马控股集团股份有限公司、浙江邦达投资有限公司、上海檀溪集团有限公司、王佑任、陆海洪、曾永强、倪彪、李秀娟、陈韶华、段寿军、陈旺、丁泽林、肖萧、宁少可、马志新（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购买资产的方式收购转让方持有的南方水泥99.92736%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。近日，南方水泥收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于2021年9月28日出具的《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。

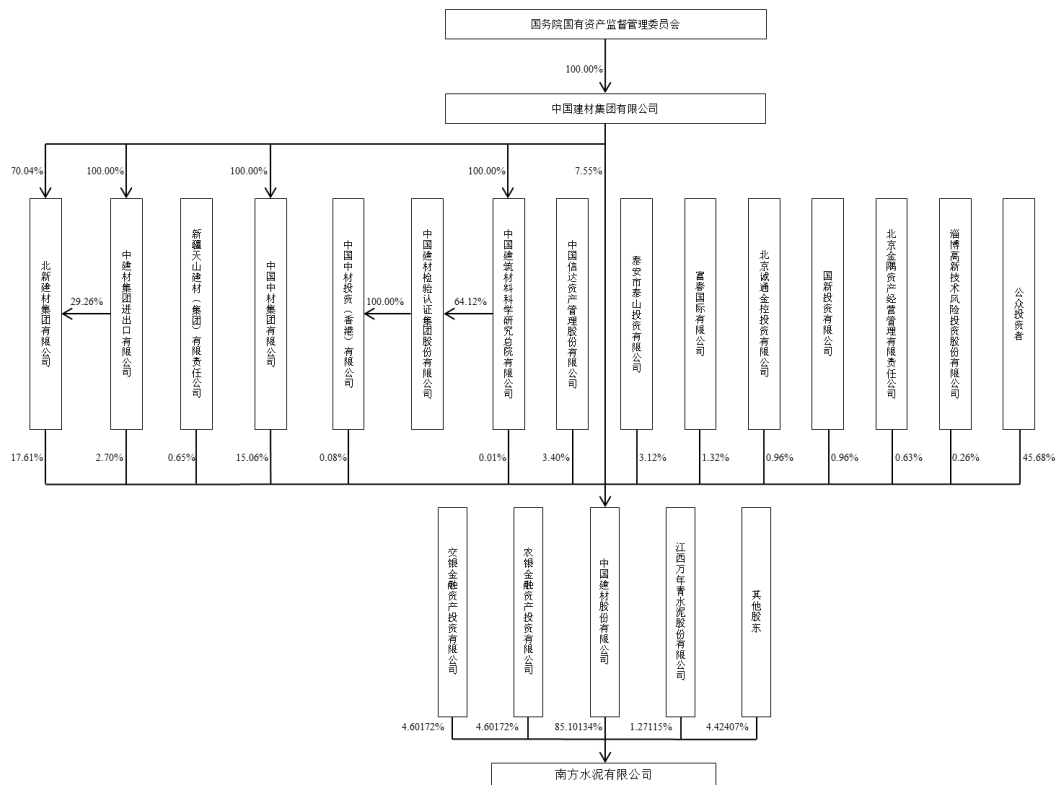
（二）股权结构变化及控股股东变更的具体情况

1、南方水泥原股权关系及持股比例情况

本次股权变更前，南方水泥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 (万元)	股东性质
1	中国建材股份有限公司	85.10134%	937,275	股份有限公司
2	交银金融资产投资有限公司	4.60172%	50,681.668441	有限责任公司
3	农银金融资产投资有限公司	4.60172%	50,681.668441	有限责任公司
4	江西万年青水泥股份有限公司	1.27115%	14,000	股份有限公司
5	浙江尖峰集团股份有限公司	0.95336%	10,500	股份有限公司
6	北京华辰世纪投资有限公司	0.79447%	8,750	有限责任公司
7	杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	0.54478%	6,000	有限合伙企业
8	立马控股集团股份有限公司	0.45398%	5,000	其他股份有限公司
9	浙江邦达投资有限公司	0.18159%	2,000	有限责任公司
10	上海檀溪集团有限公司	0.09080%	1,000	有限责任公司
11	上海赛泽股权投资中心（有限合伙）	0.07264%	800	有限合伙企业
12	王佑任	0.31779%	3,500	自然人股东
13	陆海洪	0.25196%	2,775	自然人股东
14	李秀娟	0.13619%	1,500	自然人股东
15	陈韶华	0.13619%	1,500	自然人股东
16	倪彪	0.10896%	1,200	自然人股东
17	曾永强	0.07264%	800	自然人股东
18	段寿军	0.07264%	800	自然人股东
19	陈旺	0.06356%	700	自然人股东
20	丁泽林	0.04540%	500	自然人股东
21	肖萧	0.04540%	500	自然人股东
22	宁少可	0.04540%	500	自然人股东
23	马志新	0.03632%	400	自然人股东
	合计	100%	1,101,363.3368	

本次股权变更前，南方水泥的股权结构图如下所示：

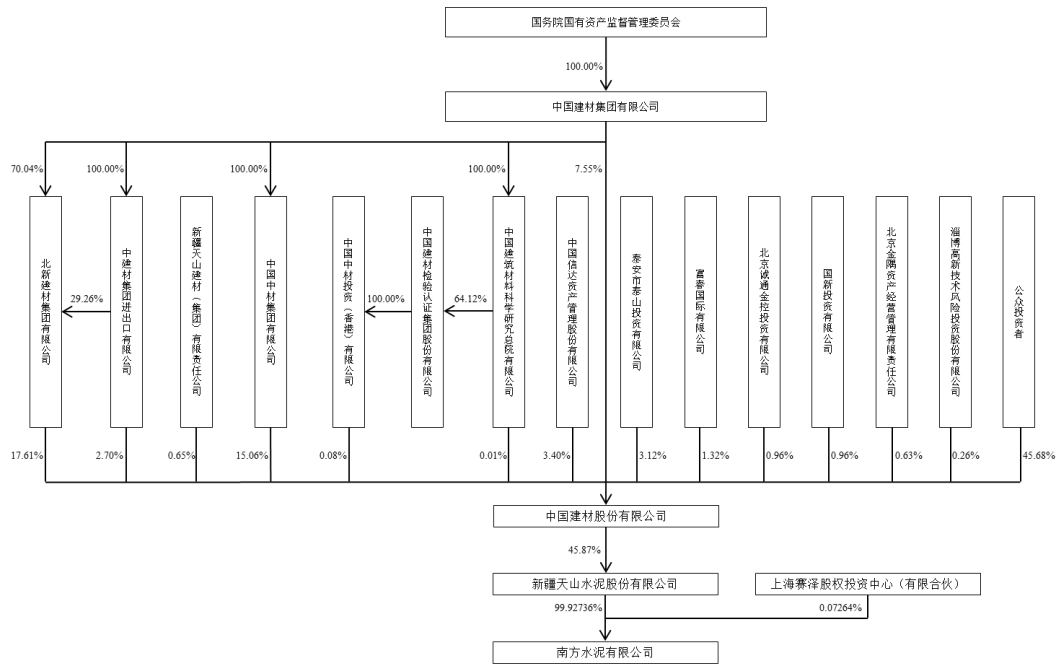


2、变更后的南方水泥股权关系及持股比例情况

本次股权变更后，南方水泥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 (万元)	股东性质
1	新疆天山水泥股份有限公司	99.92736%	1,100,563.3368	股份有限公司
2	上海赛泽股权投资中心（有限合伙）	0.07264%	800	有限合伙企业
	合计	100%	1,101,363.3368	

本次股权变更后，南方水泥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，南方水泥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，南方水泥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，南方水泥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，南方水泥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。南方水泥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86.92亿元，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。

天山股份持有南方水泥的股权（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，南方水泥与原控股股东、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南方水泥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南方水泥的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响。

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（三）》之盖章页）

