

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（十）

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

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



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》、《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02	136726	2016-09-26	2023-09-27	0.3510	2.70	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 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 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10月22日披露了《中国建材股份有限公司有关董事长辞任及授权代理行使董事长职权及变更授权代表公告》公告，具体内容公告如下：

中国建材股份有限公司于2021年10月21日在香港交易所披露了《董事长辞任及授权代理行使董事长职权及变更授权代表》及《董事名单及职务职责》公告，就中国建材董事长相关职务变动事项进行了披露。具体内容公告如下：

中国建材董事会（“董事会”）于2021年10月21日收到曹江林先生（“曹先生”）的辞职函。因工作调动，曹先生申请辞去中国建材董事长、执行董事的职务。曹先生的辞职于2021年10月21日起生效。因此，曹先生亦不再担任中国建材战略决策委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下之中国建材授权代表（“授权代表”）职务，自2021年10月21日起生效。

曹先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦概无有关其辞任的其他事项须提请中国建材股东垂注。为保证董事会的正常运作，董事会已于2021年10月21日召开董事会审议通过授权中国建材执行董事常张利先生代理行使中国建材董事长职权及委任常张利先生为中国建材授权代表的议案。常张利先生就上述代理职责及委任职位的任期自2021年10月21日起开始。中国建材正在积极筹备董事会换届选举工作，将尽快召开会议并刊发相关公告。

曹先生自2005年3月至2018年6月担任中国建材执行董事、总裁，自2018年6月担任中国建材董事长。曹先生求真务实、扎根企业、勤勉尽责，以开拓创新的进取精神、宏大的战略格局、敏锐的市场意识、创造性的执行力，率领中国建材实现从小到大、从弱到强的跨越式发展，多项业务位列行业领先地位。曹先生始终忠诚于企业、勤奋于事业，把个人的热爱、激情和才干融入到企业发展中，董事会谨此感谢曹先生为中国建材做强做优做大作出的突出贡献！

中国建材董事会成员载列如下：

执行董事：

常张利先生（总裁、代理行使董事会董事长职权）

彭 寿先生

崔星太先生

傅金光先生

非执行董事：

詹艳景女士

陶 铮先生

陈咏新先生

沈云刚先生

范晓焱女士

独立非执行董事：

孙燕军先生

刘剑文先生

周放生先生

李 军先生

夏 雪女士

董事会设立四个委员会，其成员如下：

战略决策委员会

常张利先生

周放生先生

提名委员会

孙燕军先生（主席）

刘剑文先生

薪酬与考核委员会

周放生先生（主席）

孙燕军先生

审核委员会

李 军先生（主席）

刘剑文先生

夏 雪女士

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（十）》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2021年10月29日