

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（四）

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
17 建材 02	143183	19 建材 07	155342
18 建材 04	143590	19 建材 09	155585
18 建材 06	143687	19 建材 11	155629
18 建材 08	143722	19 建材 12	155706
18 建材 10	143470	19 建材 14	155708
18 建材 12	143568	20 建材 01	163255
19 建材 02	155165		

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 4 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	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 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 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	

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 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）		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，上述债券报告期内无执行相关条款情况。					

二、重大事项

（一）有关发行人披露公司 2021 年年度报告的提示性公告

中国建材股份有限公司于 2022 年 4 月 14 日披露了《中国建材股份有限公司关于披露公司 2021 年年度报告的提示性公告》，主要内容如下：

中国建材股份有限公司 2021 年年度报告已于 2022 年 4 月 13 日于香港联交所公告，链接如下：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0413/2022041300587_c.pdf

（二）有关筹划建议重组事项的公告

中国建材股份有限公司于 2022 年 4 月 15 日披露了《中国建材股份有限公司关于筹划建议重组事项的公告》，主要内容如下：

中国建材股份有限公司于 2022 年 4 月 14 日在香港联交所披露了《内幕消息——建议重组》公告，就中国建材下属子公司后续拟筹划的重组事项进行了披露。具体公告如下：

中国建材的附属公司新疆天山水泥股份有限公司（天山水泥，其 A 股在深圳证券交易所上市并交易（股票代码：000877））已公告其正在筹划重组事项（“建议天山重组”），该事项若得实施，将涉及资产收购，但预计不构成天山水泥的重大资产重组。

中国建材的附属公司宁夏建材集团股份有限公司（宁夏建材，其 A 股在上海证券交易所上市并交易（股票代码：600449））已公告其正在筹划重组事项（“建议宁夏重组”），该事项若得实施，将涉及宁夏建材发行股份，且可能构成宁夏建材的重大资产重组。

建议天山重组及建议宁夏重组尚处于筹划阶段，有关是否签订任何协议或该等重组是否会落实或交割尚存在不确定性。

（三）有关建议水泥资产重组及建议吸收合并的公告

中国建材股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日披露了《中国建材股份有限公司关于建议水泥资产重组及建议吸收合并的公告》，主要内容如下：

中国建材股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日在香港联交所披露了《内幕消息——建议水泥资产重组及建议吸收合并》公告，就中国建材下属子公司后续建议水泥资产重组及建议吸收合并事项进行了披露。具体公告如下：

兹提述中国建材日期为二零二二年四月十四日的有关建议天山重组及建议宁夏重组的公告（该公告）。除文义另有所指外，《内幕消息——建议水泥资产重组及建议吸收合并》所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

1、建议水泥资产重组

为实现水泥业务板块整合，推动解决中国建材的子公司天山水泥与宁夏建材之间的同业竞争问题，于二零二二年四月十五日，宁夏建材及天山水泥签订了一份合作意向书（水泥资产意向书），有关一项资产转让（建议水泥资产重组），拟由天山水泥以现金收购宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产（标的水泥资产）。建议水泥资产重组完成后，预期中国建材于标的水泥资产的间接经济权益将上升。

（1）标的水泥资产

宁夏建材所持的标的水泥资产包括水泥等相关业务子公司的控股权等资产，该等子公司的主营业务包括水泥及水泥熟料、商品混凝土、骨料、固井材料等建材的生产、销售。标的水泥资产的最终范围待交易方进一步协商确定。

（2）水泥资产意向书

水泥资产意向书的主要内容概括如下：

1）宁夏建材拟向天山水泥出售标的水泥资产；

2）水泥资产意向书签署后，标的水泥资产的交易价格由双方依据经有权国资监管机关备案的评估值共同协商确定。双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次交易，并完成正式交易协议的签署；

3）水泥资产意向书仅为双方的初步意向协议，双方在建议水泥资产重组中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；

4）建议水泥资产重组及正式签署的交易协议需履行双方各自内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施；

5）双方协商一致，可以书面终止水泥资产意向书。

2、建议吸收合并

于二零二二年四月十五日，宁夏建材及中建材信息技术股份有限公司（中建信息）（中国建材的母公司（定义见下文）的间接附属公司）签订了一份合作意向书（吸收合并意向书），有关宁夏建材拟通过向中建信息全体股东发行宁夏建材 A 股股票的方式换股吸收合并中建信息（建议吸收合并）。建议吸收合并完成后，预计将不会导致中国建材对宁夏建材的实质控制的变更。

（1）吸收合并标的

建议吸收合并的标的公司为中国建材信息，其主营业务包括企业级 ICT（信息和通信）产品增值分销、云计算及数字化服务等。

（2）吸收合并意向书

吸收合并意向书的主要内容概括如下：

1) 宁夏建材拟通过向中建信息全体股东发行宁夏建材 A 股股票的方式换股吸收合并中建信息；

2) 吸收合并意向书签署后，双方将就建议吸收合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商；双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进建议吸收合并，并完成正式交易协议的签署；

3) 吸收合并意向书仅为双方的初步意向协议，双方在建议吸收合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；

4) 建议吸收合并及正式签署的交易协议需履行双方各自内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施；

5) 双方协商一致，可以书面终止吸收合并意向书。

3、相关方的基本资料

中国建材为中国建筑材料行业之领军企业，主营基础建材、新材料以及工程技术服务业务板块。

天山水泥为中国建材的附属公司，主要从事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、加工及销售等。其 A 股在深圳证券交易所上市并交易（股票代码：000877）。

宁夏建材为中国建材的附属公司，主营业务为水泥及水泥熟料、商品混凝土、骨料、固井材料等建材的生产、销售及智慧物流。其 A 股在上海证券交易所上市并交易（股票代码：600449）。

中建信息为中国建材的母公司中国建材集团有限公司（母公司）的间接附属公司。其主营业务包括企业级 ICT（信息和通信）产品增值分销、云计算及数字化服务等。其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌上市（股票代码：834082）。

建议水泥资产重组及建议吸收合并尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署确定

性的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。交易需经（其中包括）有权监管机构批准、以及经遵守上市规则项下适用之规定，方可正式实施。有关是否签订任何确定性合约或该等交易是否会落实或交割尚存在不确定性。中国建材将适时再作进一步公告。

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 17 建材 02、18 建材 04、18 建材 06、18 建材 08、18 建材 10、18 建材 12、19 建材 02、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 17 建材 02、18 建材 04、18 建材 06、18 建材 08、18 建材 10、18 建材 12、19 建材 02、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 17 建材 02、18 建材 04、18 建材 06、18 建材 08、18 建材 10、18 建材 12、19 建材 02、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（四）》之盖章页）

