

中国建材股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）

发行结果公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2917 号文同意注册，中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式。

根据《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行公告》，中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 6 月 9 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.05%。

认购本期债券的投资者均符合《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》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及华西证券股份有限公司合计认购 2 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。特此公告。

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2022年4月9日

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



华西证券股份有限公司

2022年6月9日

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

