

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（第四期）

票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）获准面向专业机构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，其中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（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元。本期债券品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，两个品种双向回拨。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。

2022 年 8 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.77%，品种二未实际发行。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 3 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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（第四期）发行公告》。

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（第四期）票面利率公告》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（第四期）票面利率公告》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（第四期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022 年 8 月 2 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（第四期）票面利率公告》之盖章页）



华西证券股份有限公司

2022 年 8 月 2 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（第四期）票面利率公告》之盖章页）

