

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)



(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)

