

债券代码：185292.SH

债券简称：22 建材 Y1

中国国际金融股份有限公司
关于子公司中国中材国际工程股份有限公司收购合肥水泥研究设计
院有限公司的最新进展
之受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”、“建材股份”）2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（债券简称：22 建材 Y1；债券代码：185292.SH）的债券受托管理人，严格按照“22 建材 Y1”受托管理协议的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》及受托管理协议的约定，现就子公司中国中材国际工程股份有限公司收购合肥水泥研究设计院有限公司的最新进展事项进行报告。

根据发行人 2022 年 10 月 11 日披露的《中国建材股份有限公司关于子公司中国中材国际工程股份有限公司收购合肥水泥研究设计院有限公司的最新进展公告》，发行人关于子公司收购合肥水泥研究设计院有限公司最新进展的具体情况如下：

中国建材股份有限公司于 2022 年 10 月 10 日于香港联交所披露公司《有关合肥院收购及中材国际视作出售事项的关联交易及须予披露交易》通函。

发行人 A 股上市附属公司中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）与中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“建材研究总院”）已订立购买资产协议，有关中材国际向建材研究总院收购合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）的 100% 股权，代价为现金及中材国际发行的新股份（以下简称“本次交易”）。本次交易的具体情况与资产协议签订详情可参考发行人披露的公告《中国建材股份有限公司关于子公司中国中材国际工程股份有限公司收购合肥水泥研究设计院有限公司的公告》，具体链接如下：

http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-08-30/143328_20220830_2_nMziWi9V.pdf 。

通函的具体内容及本次交易最新进展情况详见以下链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1010/2022101000795_c.pdf

本次交易后续仍需经相关有权监管机构批准、以及经遵守上市规则项下适用之规定，方可正式实施。有关收购及/或拟议配售，发行人将适时再作进一步公告。交割取决于全部生效条件的达成，因此未必会进行。发行人之股东及潜在投资者于买卖发行人证券时应谨慎行事。

中金公司作为“22 建材 Y1”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关的债券受托管理协议的有关规定要求出具本受托管理事务临时报告。中金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及相关协议等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于子公司中国中材国际工程股份有限公司收购合肥水泥研究设计院有限公司的最新进展之受托管理事务临时报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2022年10月12日

