

中信建投证券股份有限公司
关于中国建材股份有限公司子公司
收购合肥水泥研究设计院有限公司最新进展的
临时受托管理事务报告

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

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 10 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 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 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	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 14	155708	2019-09-12	2029-09-16	7.00	4.38	
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）。					

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
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）		上述债券均不涉及相关条款					

二、重大事项

中国建材股份有限公司于 2022 年 10 月 11 日披露了《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》，主要内容如下：

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。

中国建材 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以及资产协议签订详情可参考中国建材披露的公告《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，中国建材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。中国建材之股东及潜在投资者于买卖中国建材证券时应谨慎行事。

截至《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》出具之日，上述事项对中国建材公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

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 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 09、19 建材 11、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 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 09、19 建材 11、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 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 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 09、19 建材 11、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《中信建投证券股份有限公司关于中国建材股份有限公司子公司收购合肥水泥研究设计院有限公司最新进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

