

中信建投证券股份有限公司

关于

南方水泥有限公司股东内部业务整合及架构调整的 临时受托管理事务报告

债券简称：	21 南方 01	债券代码：	175948
	21 南方 02		175949
	21 南方 03		188248
	21 南方 05		188527
	21 南方 06		188528

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 11 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》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“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南方水泥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
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司 债券（第一期）品种 一	21 南方 01	175948	2021-04-08	2024-04-09	12.00	3.59	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。
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司 债券（第一期）品种 二	21 南方 02	175949	2021-04-08	2026-04-09	8.00	3.92	
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司 债券（第二期）品种 一	21 南方 03	188248	2021-06-11	2021-06-15	7.00	3.47	
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第三期）品种一	21 南方 05	188527	2021-08-06	2024-08-09	8.00	3.07	
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第三期）品种二	21 南方 06	188528	2021-08-06	2026-08-09	15.00	3.43	
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专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）					
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

南方水泥有限公司于2022年11月1日发布了《南方水泥有限公司关于公司股东内部业务整合及架构调整的公告》，主要内容如下：

新疆天山水泥股份有限公司（证券代码：000877，以下简称“天山股份”、

“新天山水泥”）作为南方水泥有限公司的唯一股东，于2022年10月29日在深圳证券交易所披露了《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》（公告编号：2022-072）。《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》就天山股份内部业务整合及架构调整（以下简称“内部整合”）的方案进行了披露，其中，南方水泥作为天山股份的全资子公司纳入本次内部整合范围。

（一）关于内部整合的方案

基于新天山水泥由南方水泥、中国联合水泥集团有限公司、西南水泥有限公司、中材水泥有限责任公司、新疆天山水泥股份有限公司5个水泥板块公司重组整合。根据目前14个区域管理公司的管理口径拟实施内部业务和股权梳理整合，理顺区域公司的股权架构，实现各区域管理公司的法人主体由新天山水泥直接持股，使得管理权与股权的统一，注册资本与资产规模、产能规模、产值相匹配，提升新天山水泥整体运营质量。新天山水泥拟将下属各级子公司按照区域划分以股权转让/收购、划转、增资/减资、新设等方式，整合至相关区域公司，具体方案请见公告全文：

（ www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?0ca669e1-cf22-4011-96ba-6db2906f6947）

（二）影响分析和应对措施

本次内部业务整合及架构调整的具体方案将有序分步开展，具体实施进度仍存在不确定性。本次内部整合尚需根据具体方案办理相关公司的内部决策程序、外部机构审批（如涉及）、债权人意见征询（如涉及）。本次内部整合过程中，可能受宏观经济、行业状况、政策法规、债权人意见征询和实施过程中的不确定性因素等方面的影响，实施进度及完成时间仍存在不确定性。

南方水泥承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关规则指引的规定，持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。

中信建投证券作为21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》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21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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南方水泥有限公司股东内部业务整合及架构调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

