

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

关于中国建材股份有限公司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之临时受托管理事务报告

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“中国建材”、“公司”或“发行人”）2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券代码：185292.SH，债券简称：“22 建材 Y1”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有影响的事项。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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，并根据发行人《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》，现就下述事项予以报告：

一、中国建材股份有限公司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

中国建材股份有限公司于 2022 年 12 月 19 日在香港交易所披露了《有关中材国际收购合肥院、视作出售及拟议配售的最新进展》的公告，就子公司中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）收购合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）的最新进展情况进行披露。具体内容如下：

兹提述发行人日期为 2022 年 8 月 26 日之公告及日期为 2020 年 10 月 11 日之通函（该通函），内容有关（其中包括）发行人的 A 股上市附属公司中材国际收购合肥院、视作出售及拟议配售。除另有定义者，本公告中所用词汇与该通函所定义者具有相同涵义。

鉴于目前市场环境的变化，中材国际董事会已决议取消拟议配售安排。

截至本报告出具之日，有关收购合肥院及视作出售的交割尚未完成，中材国际预计该等交割将根据该通函所披露的时限完成。

二、影响分析和应对措施

根据《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》，上述事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述进展事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

中金公司作为“22建材Y1”的受托管理人，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。

中金公司后续将密切关注发行人关于本次受托债券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》、《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相关风险，并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中国建材股份有限公司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之临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年12月26日