

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延期履行同业竞争承诺事项之 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可续期公司债券（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延期履行同业竞争承诺的公告》，现就下述事项予以报告：

### 一、延期履行同业竞争承诺的基本情况

中国建材股份有限公司于 2022 年 12 月 16 日在香港交易所披露了《关于延期履行同业竞争承诺的函》的公告，就延期履行同业竞争承诺事项进行披露。具体内容如下：

兹提述发行人日期为二零二零年十二月十五日之公告，提及终止有关新材料资产的建议重组（终止重组）。

兹提述发行人日期为二零二零年十二月十八日之公告，提及发行人对中材科技及中国巨石的避免同业竞争的承诺延期 2 年履行的事项。

兹提述中材科技股份有限公司（发行人的子公司，其A股于深圳证券交易所上市及买卖（证券代码：002080），中材科技）日期为二零二二年十二月十六日的公告，及中国巨石股份有限公司（发行人的联营公司，其A股于上海证券交易所上市及买卖（证券代码：600176），中国巨石）日期为二零二二年十二月十六日的公告，（详见<http://www.cninfo.com.cn>网站，仅供参考），提及发行人及发行人的母公司中国建材集团有限公司（母公司）向中材科技及中国巨石（受承诺公司）分别发出的关于延期履行同业竞争承诺的函（第二次延期函），以再次延

期履行发行人及发行人的母公司于 2017 年 12 月作出的避免与该等受承诺公司同业竞争的承诺函（2017 年承诺函）。

根据 2017 年承诺函，对于发行人与中国中材股份有限公司合并前存在的同业竞争以及因前述合并而产生的发行人与受承诺公司的同业竞争（如有），发行人将自 2017 年承诺函出具日起 3 年内，按照相关法律法规及监管部门的要求，运用多种方式，推进相关业务整合以解决同业竞争问题（该等承诺）。

二零二零年十二月十八日，发行人及母公司向受承诺公司分别发出函件将该等承诺的履行延期 2 年，并且已经受承诺公司于各自的董事会、股东大会分别审议通过（第一次延期）。

于二零二二年十二月，发行人向受承诺公司分别发出第二次延期函，告知终止重组及第一次延期后，该等承诺未能按照预期履行完毕。发行人认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案将成熟制定、稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，发行人拟再次将对中材科技及中国巨石的该等承诺进行延期，自受承诺公司于各自的股东大会分别审议通过该延期事项起 2 年内履行该等承诺。除此之外，2017 年承诺函的其他内容保持不变。

## 二、影响分析和应对措施

根据《中国建材股份有限公司关于延期履行同业竞争承诺的公告》，上述事项对本公司公司治理、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  
延期履行同业竞争承诺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