

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有关建议水泥资产重组和建议吸收合并事项以及子公司资产重组事项最新进展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有关建议水泥资产重组和建议吸收合并事项以及子公司资产重组事项最新进展的公告》，现就下述事项予以报告：

一、建议水泥资产重组和吸收合并事项以及子公司资产重组事项的基本情况

中国建材股份有限公司于2022年12月28日在香港交易所披露了《有关建议水泥资产重组及建议吸收合并的最新进展》和《须予披露的交易或主要交易资产重组》的公告，就公司建议水泥资产重组和吸收合并事项以及子公司资产重组事项最新进展情况进行披露。具体内容如下：

1、有关建议水泥资产重组和吸收合并最新进展

2022年12月28日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）与中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）订立了吸收合并之补充协议一，有关定价基准日、对价股份的发行价及收购请求权的行权价格等对建议吸收合并条款的修订。修订原因为宁夏建材预计无法在2022年12月28日前发出召开股东大会的通知并公告重组报告书等文件，因此根据相关法律规定需要调整建议吸收合并的交易方案以更新定价基准日重新锁定对价股份的发行价。

2022年12月28日，宁夏建材与中国中材集团有限公司（以下简称“中材集

团”）订立了股份认购协议，约定了中材集团作为特定对象参与宁夏建材的拟议配售事项。

以上协议内容及相关进展具体内容，详见以下链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1228/2022122801466_c.pdf

2、子公司资产重组事项最新进展

2022年5月11日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）及中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）订立了资产重组示意性协议，协议约定祁连山拟以置出标的资产的置换及就差额部分发行对价股份作为对价购买中国交建及中国城乡持有的置入标的资产。

2022年12月28日，祁连山与中国交建及中国城乡订立了资产重组补充协议，约定了协议资产重组的对价等事宜。资产重组完成后，祁连山及甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山水泥”）将不再为发行人的附属公司。

2022年12月28日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）与中国交建、中国城乡及祁连山水泥订立了托管协议，约定在中国交建及中国城乡拟于取得置出标的资产后，将祁连山水泥及其合并报表范围内的企业托管给天山股份经营管理，并由祁连山水泥支付托管费作为对价。

以上协议具体内容，详见以下链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1229/2022122900400_c.pdf

二、影响分析和应对措施

根据《中国建材股份有限公司有关建议水泥资产重组和建议吸收合并事项以及子公司资产重组事项最新进展的公告》，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有关建议水泥资产重组和建议吸收合并事项以及子公司资产重组事项最新进展之临时受托管理事务报告》之盖章页)

