

中信建投证券股份有限公司

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



2023 年 1 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

（一）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

中国建材股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日披露了《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》，主要内容如下：

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，就中国建材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，因此根据相关法律法规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有限公司(以下简称“祁连山水泥”)将不再为中国建材的附属公司。

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

截至《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》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。

(二) 有关子公司资产重组事项最新进展的公告

中国建材股份有限公司于 2023 年 1 月 3 日披露了《中国建材股份有限公司有关子公司资产重组事项最新进展的公告》，主要内容如下：

中国建材股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日在香港交易所披露了《须予披露的交易资产重组》的公告，就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：

兹提述中国建材日期为二零二二年十二月二十八日有关资产重组的公告（该公告）。除文义另有所指外，《须予披露的交易资产重组》所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

于二零二二年十二月三十日，中国建材收到联交所针对中国建材根据上市规则第 14.20 条向联交所提出申请的批准，联交所同意资产重组构成须予披露的交易。

鉴于有关资产重组中的出售事项以及置入标的资产间接权益的收购事项所有适用百分比率（根据上市规则第 14.07 条界定）的最高者超逾 5%但低于 25%，根据上市规则，资产重组（经考虑业绩承诺补偿协议项下的补偿安排后）构成中国建材之须予披露的交易，须遵守上市规则第 14 章有关报告及公告的规定，但获豁免遵守通函及股东批准的规定。

截至《中国建材股份有限公司有关子公司资产重组事项最新进展的公告》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临时受托管理事务报告》之盖章页)

