

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
155585	19建材09	115743	建材YK06
155708	19建材14	115851	建材YK07
163943	20建材Y1	115852	建材YK08
163255	20建材01	240832	建材YK09
188519	21建材04	240945	24建材K1
188967	21建材08	240946	24建材K2
185703	22建材Y3	241223	24建材K3
185849	22建材Y4	241225	24建材K5
137594	22建材Y5	241440	24建材K6
137905	22建材Y7	241652	24建材K8
115439	建材YK01	241875	建材K9
115440	建材YK02	242295	建材K11
115612	建材YK03	242296	建材K12
115742	建材YK05		

中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购注销 及减少注册资本的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司股份回购注销及减少注册资本的基本情况

（一）事项背景及原因

2025年2月19日，中国建材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会（以下简称“会议”），会议通过了特别决议案，批准由摩根士丹利亚洲有限公司代表本公司提出有条件现金要约（以下简称“要约”），根据2025年1月27日寄发给本公司股东（以下简称“股东”）的要约文件以及随附接纳表格所载之条款及条件，以现金按每股H股4.03港元的价格，回购并注销公司最多841,749,304股H股，以及减少

本公司注册资本。

(二) 减资实施方案及进展

2025年2月19日下午四时整，本公司已接获合共1,337,966,436股H股的有效接纳，高于要约项下的最高数目（即841,749,304股H股），占本公司2025年2月19日已发行股份约15.86%及已发行H股约29.35%。诚如要约文件所披露，要约须待条件获全面达成后方可作实。本公司欣然宣布，于2025年2月19日，所有条件已获达成，而要约在所有方面已成为无条件。

下表列示本公司于2025年2月19日的股权架构及于紧随要约完成后的股权架构，当中假设（1）所有H股（中国建材母公司一致行动集团持有的H股除外）将根据要约交付；及（2）自2025年2月19日起直至要约完成日期（包括当日）止，本公司的已发行股本将不会发生任何其他变动：

股东名称	于2025年2月19日			紧随要约完成后		
	股份类别	股份数目	占股本总额的概约百分比	股份类别	股份数目	占股本总额的概约百分比
H股股东						
中国建材母公司一致行动集团						
中国建材母公司	H股	8,536,000	0.10	H股	8,536,000	0.11
中建材联合投资有限公司（中联投资）	H股	168,628,000	2.00	H股	168,628,000	2.22
中国中材投资（香港）有限公司（中材投资）（附注2）	H股	6,800,000	0.08	H股	6,800,000	0.09
小计	H股	183,964,000	2.18	H股	183,964,000	2.42
摩根士丹利一致行动集团（附注1）	-	-	-	-	-	-
独立H股股东	H股	4,374,182,500	51.86	H股	3,532,433,196	46.52
H股股东小计	H股	4,558,146,500	54.04	H股	3,716,397,196	48.94
内资股股东						
中国建材母公司一致行动集团（附注3）						
中国建材母公司	内资股	628,592,008	7.45	内资股	628,592,008	8.28

股东名称	于2025年2月19日			紧随要约完成后		
	股份类别	股份数目	占股本总额的概约百分比	股份类别	股份数目	占股本总额的概约百分比
北新建材集团有限公司（北新集团）	内资股	1,485,566,956	17.61	内资股	1,485,566,956	19.56
中国中材集团有限公司（中材母公司）	内资股	1,270,254,437	15.06	内资股	1,270,254,437	16.73
中联投资	内资股	227,719,530	2.70	内资股	227,719,530	3.00
中国建筑材料科学研究总院有限公司（建材总院）	内资股	1,173,050	0.01	内资股	1,173,050	0.02
小计	内资股	3,613,305,981	42.84	内资股	3,613,305,981	47.59
独立内资股股东						
泰山财金控制的公司	内资股	263,318,181	3.12	内资股	263,318,181	3.47
内资股股东小计	内资股	3,876,624,162	45.96	内资股	3,876,624,162	51.06
中国建材母公司一致行动集团小计	H股和内资股	3,797,269,981	45.02	H股和内资股	3,797,269,981	50.01
总计		8,434,770,662	100.00		7,593,021,358	100.00

附注：

1、摩根士丹利为本公司本次要约之财务顾问。因此，根据收购守则一致行动定义之第（5）类别，以自有账户基准持有或按全权委托基准管理股份的摩根士丹利一致行动集团相关成员公司被推定为与本公司一致行动。于2025年2月19日，摩根士丹利及摩根士丹利一致行动集团的相关成员公司概无拥有、控制或指令本公司任何股份。

2、中材投资由中国国检测试控股集团股份有限公司全资拥有，而中国国检测试控股集团股份有限公司则为建材总院的附属公司。

3、中国建材母公司一致行动集团所持有的3,613,305,981股内资股中，628,592,008股内资股由中国建材母公司直接持有，余下2,984,713,973股内资股被视为透过北新集团、中材母公司、中联投资及建材总院间接持有的公司权益。中材母公司、中联投资及建材总院均为中国建材母公司之全资附属公司。北新集团为中国建材母公司直接及间接持有100%股权的附属公司，其中直接持有70.04%股权，及透过中联投资间接持有15.34%股权，透过中建材集团进出口有限公司间接持有14.62%股权。根据证券及期货条例，中国建材母公司被视为拥有北新集团直接持有的1,485,566,956股内资股、中材母公司持有的1,270,254,437股内资

股、中联投资持有的 227,719,530 股内资股及建材总院持有的 1,173,050 股内资股的权益。

4、由于约整，百分比总和未必为 100%。

本次股份回购并注销之后，公司注册资本将由 8,434,770,662 元减少至 7,593,021,358 元，减资金额为 841,749,304 元，本次减少的注册资本占公司原注册资本的 9.98%，占公司 2023 年末所有者权益的比例为 0.43%。

二、持有人会议相关安排

本次减资事项触发公司公司债券持有人会议召开情形，公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》要求及公司相关债券发行文件约定召开持有人会议。

三、本次事项影响

本公司是中国建筑材料行业之领军企业，主营基础建材、新材料以及工程技术服务业务。H 股的价格历来均较本集团（本公司及其不时之附属公司）每股 H 股资产净值大幅折让。本次要约显示本公司对长远前景及内在价值的信心，从而向市场以及包括雇员及客户在内的本公司股东发出积极讯号。要约亦将改善交易动态并刷新本公司的股东结构。要约完成后，要约将提高每股股份收益以及每股股份资产净值。

截至本公告出具之日，本次事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。本公司将根据回购方案及相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务及召开持有人会议，并办理本次回购注销的相关手续及工商变更流程，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他需说明的事项

无

五、信息披露承诺

公司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。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购注销及减少注册资本的公告》之盖章页）

