
北京市嘉源律师事务所
关于中国建材股份有限公司

“21 建材 04”、“21 建材 08”、“22 建材 Y3”、“22 建材 Y4”、
“22 建材 Y5”、“22 建材 Y7”、“建材 YK01”、“建材 YK02”、
“建材 YK03”、“建材 YK05”、“建材 YK06”、“建材 YK07”、
“建材 YK08”、“建材 YK09”、“24 建材 K1”、“24 建材 K2”、
“24 建材 K3”、“24 建材 K5”、“24 建材 K6”、“24 建材 K8”、
“建材 K9”、“建材 K11”、“建材 K12”

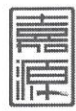
2025 年第一次债券持有人会议之
法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES





嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：中国建材股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所
关于中国建材股份有限公司**

**“21建材04”、“21建材08”、“22建材Y3”、“22建材Y4”、
“22建材Y5”、“22建材Y7”、“建材YK01”、“建材YK02”、
“建材YK03”、“建材YK05”、“建材YK06”、“建材YK07”、
“建材YK08”、“建材YK09”、“24建材K1”、“24建材K2”、
“24建材K3”、“24建材K5”、“24建材K6”、“24建材K8”、
“建材K9”、“建材K11”、“建材K12”
2025年第一次债券持有人会议之
法律意见书**

嘉源（2025）-04-111

敬启者：

受中国建材股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师见证中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“21建材04”）、中国建材股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（以下简称“21建材08”）、中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“22建材Y3”）、中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“22建材Y4”）、中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种一）（以下简称“22建材Y5”）、中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）（以下简称“22建材Y7”）、中国建材股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“建材YK01”）、中国建材股份有限公司2023

年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“建材 YK02”）、中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“建材 YK03”）、中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“建材 YK05”）、中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“建材 YK06”）、中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）（品种一）（以下简称“建材 YK07”）、中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）（品种二）（以下简称“建材 YK08”）、中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“建材 YK09”）、中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“24 建材 K1”）、中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“24 建材 K2”）、中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“24 建材 K3”）、中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种三）（以下简称“24 建材 K5”）、中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（以下简称“24 建材 K6”）、中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（品种二）（以下简称“24 建材 K8”）、中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）（品种一）（以下简称“建材 K9”）、中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“建材 K11”）、中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“建材 K12”）（前述债券以下合称“本次债券”）2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件（以下合称“相关法律法规”）以及本次债券的募集说明书（以下合称“《募集说明书》”）和债券持有人会议规则（以下合称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席情况以及表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的与本次债券持有人会议相关的文件，并进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证：其已提供本所认为

出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席情况以及表决程序和表决结果等事项发表法律意见，并不对任何中华人民共和国（此处不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本法律意见书仅供本次债券持有人会议见证使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的公告材料，并随其他材料一并报送有关机构并公告。

一、本次债券持有人会议的召集、召开程序

本次债券持有人会议的召集人为本次债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“债券受托管理人”）。

鉴于公司本次回购注销股份并减少注册资本不会造成公司的偿债能力发生重大不利变化；公司本次减资金额低于本次债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的15%，债券受托管理人根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关约定按照简化程序召开本次债券持有人会议。

2025年2月25日，中信证券在上海证券交易所网站发布了关于适用简化程序召开本次债券持有人会议的通知（以下简称“《会议通知》”），就本次适用简化程序召开的债券持有人会议的债券基本情况、召开会议的基本情况（包括会议名称、召集人、债权登记日、召开时间、投票表决期间、召开地点、召开方式、表决方式、出席对象、联系方式）、会议审议事项、决议效力等事项以公告的形式通知了债券持有人。

本次债券持有人会议采取非现场方式，按照简化程序召开。若本次债券持有人对公告所涉议案有异议的，应于《会议通知》公告之日起 5 个交易日内（即 2025 年 3 月 5 日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复债券受托管理人。逾期不回复的，视为同意债券受托管理人公告所涉意见及审议结果。

综上，本所认为：

本次债券持有人会议的召集人资格、召开形式符合相关法律法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

二、本次债券持有人会议的出席情况

根据《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关约定，触发债券持有人会议召开的情形对债券持有人权益保护不会产生不利影响的，受托管理人可以按照相关规定或债券持有人会议规则的约定简化债券持有人会议召集程序或决议方式；公司本次减资金额低于本次债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 15% 的，受托管理人可以按照简化程序召开债券持有人会议。根据《会议通知》，本次债券持有人会议的召开形式为非现场方式，按照简化程序召开，参会人员无需进行出席会议登记。若本次债券持有人对公告所涉议案有异议的，应以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复债券受托管理人。

综上，本所认为：

本次债券持有人会议采用非现场会议方式，按照简化程序召开，符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的约定。

三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果

根据《会议通知》，本次债券持有人会议审议了《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》，倘若债券持有人对《会议通知》公告所涉议案有异议的，应于《会议通知》公告之日起 5 个交易日内（即 2025 年 3 月 5 日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

根据债券受托管理人提供的资料及书面说明，在本次债券持有人会议异议期内，债券受托管理人共收到两名债券持有人的书面异议，对《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》投反对票。除前述情形外，受托管理人未收到其他债券持有人的书面异议。

根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的约定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次债券持有人会议并有表决权的债券持有人所持表决权的二分之一以上同意方为有效。经核查，因反对《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》的“24建材K8”债券持有人超过有表决权的债券持有人所持表决权的二分之一，故《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》未通过“24建材K8”债券持有人会议表决；除“24建材K8”外，其余债券已就《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》取得出席本次债券持有人会议并有表决权的债券持有人所持表决权的二分之一以上同意。综上，本次债券持有人会议已召开并表决完毕，除《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》未获得“24建材K8”债券持有人会议表决通过外，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本期债券其余债券的债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：

债券简称	会议议案	表决情况	是否通过
21建材04	《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》	同意96.00%，反对4.00%，弃权0.00%	通过
21建材08		同意85.71%，反对14.29%，弃权0.00%	通过
22建材Y3		同意98.00%，反对2.00%，弃权0.00%	通过
22建材Y4		同意98.00%，反对2.00%，弃权0.00%	通过
22建材Y5		同意99.50%，反对0.50%，弃权0.00%	通过
22建材Y7		同意85.00%，反对15.00%，弃权0.00%	通过
建材YK01		同意84.50%，反对15.50%，弃权0.00%	通过
建材YK02		同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00%	通过
建材YK03		同意91.50%，反对8.50%，弃权0.00%	通过
建材YK05		同意91.88%，反对8.13%，弃权0.00% ¹	通过
建材YK06		同意71.25%，反对23.75%，弃权5.00%	通过
建材YK07		同意78.00%，反对22.00%，弃权0.00%	通过
建材YK08		同意88.00%，反对12.00%，弃权0.00%	通过
建材YK09		同意82.00%，反对18.00%，弃权0.00%	通过
24建材K1		同意84.00%，反对12.00%，弃权4.00%	通过
24建材K2		同意87.47%，反对12.53%，弃权0.00%	通过
24建材K3		同意98.00%，反对2.00%，弃权0.00%	通过
24建材K5		同意94.67%，反对5.33%，弃权0.00%	通过
24建材K6		同意96.67%，反对0.00%，弃权3.33%	通过

¹ 总和超 100%系四舍五入所致。

债券简称	会议议案	表决情况	是否通过
24建材K8		同意40.70%，反对59.30%，弃权0.00%	未通过
建材K9		同意86.12%，反对11.38%，弃权2.50%	通过
建材K11		同意86.00%，反对14.00%，弃权0.00%	通过
建材K12		同意79.00%，反对21.00%，弃权0.00%	通过

综上，本所认为：

本次债券持有人会议审议通过了《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》，其表决程序、表决结果符合相关法律法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本次债券持有人会议的召集人资格、召开形式、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于中国建材股份有限公司“21建材04”、“21建材08”、“22建材Y3”、“22建材Y4”、“22建材Y5”、“22建材Y7”、“建材YK01”、“建材YK02”、“建材YK03”、“建材YK05”、“建材YK06”、“建材YK07”、“建材YK08”、“建材YK09”、“24建材K1”、“24建材K2”、“24建材K3”、“24建材K5”、“24建材K6”、“24建材K8”、“建材K9”、“建材K11”、“建材K12”2025年第一次债券持有人会议之法律意见书》之签字页）



负责人：颜羽

经办律师：孙璞

谭程

2025年 3 月 6 日