

关于
中国建材股份有限公司
拟实施股份回购的最新进展的
临时受托管理事务报告

债券简称：19 建材 09

债券代码：155585

债券简称：19 建材 14

债券代码：155708

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 3 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（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人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发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，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。

中信建投证券作为19建材09、19建材14的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的最新进展的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年3月14日披露的《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的最新进展的公告》，发行人发生的重大事项如下：

“

2025年3月12日，中国建材股份有限公司披露拟实施股份回购的最新进展的相关公告。摩根士丹利亚洲有限公司代表发行人，提出有条件现金要约，按每股H股4.03港元，回购并注销最多841,749,304股H股，申请清洗豁免，要约已完成，具体内容如下：

兹提述（1）发行人日期为二零二五年一月二十七日之要约文件，内容有关（其中包括）要约及清洗豁免（要约文件）、（2）发行人日期为二零二五年二月十九日之公告，内容有关股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会表决票汇总结果（表决票汇总结果公告），及（3）发行人日期为二零二五年三月五日之公告，内容有关要约截止及结果。除文义另有所指外，本公告所用词汇与要约文件所界定者具有相同涵义。

发行人宣布，要约完成及注销发行人回购的841,749,304股H股已于二零二五年三月十二日（星期三）完成。因此，紧接完成后，发行人已发行股份总数将由8,434,770,662股减至7,593,021,358股，已发行H股总数将由4,558,146,500股减至3,716,397,196股H股，而中国建材母公司一致行动集团于已发行股份的权益总额由约45.02%增至约50.01%。

有关上述公司权益架构变动情况，参考以下文件：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0312/2025031200780>

截至本公告出具之日，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。发行人将根据后续的事项进展及相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

发行人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。”

二、 影响分析和应对措施

此次发行人拟实施股份回购属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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上述存续债券的相关风险，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《关于中国建材股份有限公司拟实施股份回购的最新进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

