

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNBM

China National Building Material Company Limited^{*}

中國建材股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

海外監管公告
2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)
發行票面利率公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

承董事會命
中國建材股份有限公司
裴鴻雁
董事會秘書

中國，北京
二零二五年四月八日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別

中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行

科技创新永续期公司债券（第二期）票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2024）13 号文同意注册，中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式，其中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永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为 3+N 年，品种二期限为 5+N 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2025 年 4 月 8 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 1.99%，品种二的票面利率为 2.07%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 9 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2025 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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永续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《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可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《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
可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《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
可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《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
可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《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
可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

