

债券代码：241875.SH	债券简称：建材K9	债券代码：115742.SH	债券简称：建材YK05
债券代码：241652.SH	债券简称：24建材K8	债券代码：115612.SH	债券简称：建材YK03
债券代码：241440.SH	债券简称：24建材K6	债券代码：115440.SH	债券简称：建材YK02
债券代码：241225.SH	债券简称：24建材K5	债券代码：115439.SH	债券简称：建材YK01
债券代码：241223.SH	债券简称：24建材K3	债券代码：137905.SH	债券简称：22建材Y7
债券代码：240946.SH	债券简称：24建材K2	债券代码：137594.SH	债券简称：22建材Y5
债券代码：240945.SH	债券简称：24建材K1	债券代码：185849.SH	债券简称：22建材Y4
债券代码：240832.SH	债券简称：建材YK09	债券代码：185703.SH	债券简称：22建材Y3
债券代码：115852.SH	债券简称：建材YK08	债券代码：188967.SH	债券简称：21建材08
债券代码：115851.SH	债券简称：建材YK07	债券代码：188519.SH	债券简称：21建材04
债券代码：115743.SH	债券简称：建材YK06	债券代码：163943.SH	债券简称：20建材Y1

中国建材股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2024年度)

发行人

中国建材股份有限公司



中国建材股份有限公司
China National Building Material Company Limited

(北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 (B 座))

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2025 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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（以下简称“建材股份”、“发行人”或“公司”）对外披露的《中国建材股份有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	15
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况	18
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	22
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	27
第六节 公司债券本息偿付情况	29
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	30
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	31
第九节 债券持有人会议召开情况	32
第十节 公司债券的信用评级情况	33
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况	34
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	35
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	36
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项	37

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国建材股份有限公司

英文名称：China National Building Material Company Limited

二、公司债券基本情况

截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国建材股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）
债券简称	20 建材 Y1
债券代码	163943.SH
起息日	2020 年 3 月 2 日
到期日	2025 年 3 月 2 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	3.65
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司，太平洋证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2025 年 3 月 2 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	21 建材 04
债券代码	188519.SH
起息日	2021 年 8 月 5 日

到期日	2026 年 8 月 5 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	3.35
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司，光大证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	21 建材 08
债券代码	188967.SH
起息日	2021 年 11 月 8 日
到期日	2026 年 11 月 8 日
截至报告期末债券余额	7.00
截至报告期末的利率（%）	3.40
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华英证券有限责任公司，申万宏源证券有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	22 建材 Y3
债券代码	185703.SH
起息日	2022 年 4 月 21 日
到期日	2025 年 4 月 21 日

截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	3.13
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，招商证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2025 年 4 月 21 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	22 建材 Y4
债券代码	185849.SH
起息日	2022 年 6 月 9 日
到期日	2025 年 6 月 9 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	3.05
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，华西证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2025 年 6 月 9 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	22 建材 Y5

债券代码	137594.SH
起息日	2022 年 8 月 4 日
到期日	2025 年 8 月 4 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率（%）	2.77
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中德证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2025 年 8 月 4 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	22 建材 Y7
债券代码	137905.SH
起息日	2022 年 10 月 17 日
到期日	2025 年 10 月 17 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率（%）	2.74
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2025 年 10 月 17 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	建材 YK01
债券代码	115439.SH
起息日	2023 年 6 月 8 日
到期日	2025 年 6 月 8 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	2.87
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2025 年 6 月 8 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）（品种二）
债券简称	建材 YK02
债券代码	115440.SH
起息日	2023 年 6 月 8 日
到期日	2026 年 6 月 8 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	3.03
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权

报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2026 年 6 月 8 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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（第二期）（品种一）
债券简称	建材 YK03
债券代码	115612.SH
起息日	2023 年 7 月 10 日
到期日	2025 年 7 月 10 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	2.85
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中德证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2025 年 7 月 10 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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（第三期）（品种一）
债券简称	建材 YK05
债券代码	115742.SH
起息日	2023 年 8 月 3 日
到期日	2025 年 8 月 3 日
截至报告期末债券余额	8.00
截至报告期末的利率（%）	2.86
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司

受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2025 年 8 月 3 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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（第三期）（品种二）
债券简称	建材 YK06
债券代码	115743.SH
起息日	2023 年 8 月 3 日
到期日	2026 年 8 月 3 日
截至报告期末债券余额	8.00
截至报告期末的利率（%）	3.05
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2026 年 8 月 3 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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（第四期）（品种一）
债券简称	建材 YK07
债券代码	115851.SH
起息日	2023 年 8 月 24 日
到期日	2025 年 8 月 24 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	2.73
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日

交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，华西证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2025 年 8 月 24 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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（第四期）（品种二）
债券简称	建材 YK08
债券代码	115852.SH
起息日	2023 年 8 月 24 日
到期日	2026 年 8 月 24 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	2.90
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，华西证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，递延支付利息权，赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日（如有）	2026 年 8 月 24 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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可续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	建材 YK09
债券代码	240832.SH
起息日	2024 年 4 月 1 日
到期日	2026 年 4 月 1 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	2.50

还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国新证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权，发行人递延支付利息权，发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2026年4月1日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	24 建材 K1
债券代码	240945.SH
起息日	2024 年 4 月 25 日
到期日	2026 年 4 月 25 日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率（%）	2.18
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	24 建材 K2
债券代码	240946.SH
起息日	2024 年 4 月 25 日
到期日	2027 年 4 月 25 日
截至报告期末债券余额	15.00

截至报告期末的利率（%）	2.29
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	24 建材 K3
债券代码	241223.SH
起息日	2024 年 7 月 8 日
到期日	2026 年 7 月 8 日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率（%）	2.11
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，信达证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	24 建材 K5
债券代码	241225.SH
起息日	2024 年 7 月 8 日
到期日	2029 年 7 月 8 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率（%）	2.30

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，信达证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	24 建材 K6
债券代码	241440.SH
起息日	2024 年 8 月 14 日
到期日	2027 年 8 月 14 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率（%）	2.05
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	24 建材 K8
债券代码	241652.SH
起息日	2024 年 9 月 20 日
到期日	2029 年 9 月 20 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	2.19

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，申万宏源证券有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	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）
债券简称	建材 K9
债券代码	241875.SH
起息日	2024 年 11 月 4 日
到期日	2027 年 11 月 4 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率（%）	2.30
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	无

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《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受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人信息披露情况。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，发行人出现了 3 项可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项，受托管理人根据相关法律、法规等监管规定及《受托管理协议》约定及时开展督导工作，督促发行人就相关事项及时履行信息披露义务。

二、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《中国建材股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》，于 2024 年 5 月 9 日就发行人水泥资产重组的最新进展以及重要子公司拟变更注册资本及修改《公司章程》的事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国建材股份有限公司水泥资产重组的最新进展以及重要子公司拟变

更注册资本及修改《公司章程》的临时受托管理事务报告》，于 2024 年 5 月 23 日就发行人重要子公司变更公司注册资本进展的事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国建材股份有限公司重要子公司变更公司注册资本进展的临时受托管理事务报告》，于 2024 年 12 月 16 日就发行人拟实施股份回购的事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国建材股份有限公司拟实施股份回购的临时受托管理事务报告》。

三、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者权益保护措施或者风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

四、持续关注增信措施

20 建材 Y1、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 YK06、建材 YK05、建材 YK08、建材 YK07、建材 YK09、24 建材 K1、24 建材 K2、24 建材 K5、24 建材 K3、24 建材 K6、24 建材 K8、建材 K9 无增信措施。

五、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，20 建材 Y1、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 不涉及募集资金使用，且截至报告期初，募集资金已全部使用完毕。报告期内，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 债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债

券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况，具体情况详见“第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《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受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现发行人存在触发召开持有人会议的情形，20 建材 Y1、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 YK06、建材 YK05、建材 YK08、建材 YK07、建材 YK09、24 建材 K1、24 建材 K2、24 建材 K5、24 建材 K3、24 建材 K6、24 建材 K8、建材 K9 不涉及召开持有人会议事项。

七、督促发行人按时履约

报告期内，受托管理人已督促 20 建材 Y1、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 按期足付息，已督促 21 建材 03、21 建材 05、21 建材 07、21 建材 Y2、21 建材 Y7 按期足额兑付，受托管理人将持续掌握受托管理债券还本付息、赎回等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

1. 发行人业务情况及经营模式

发行人积极面对经营环境的诸多挑战，优化布局、稳中提质，新旧动能加速转换；坚守主责主业，以科技创新推动产业创新，加快培育和发展新质生产力；加快转型升级，锚定数字化、国际化、绿色化方向，持续锻造新的竞争优势；以深化改革提升行动为引领，构建可持续高质量发展基础。

（1）基础建材

发行人基础建材分部面对严峻挑战，分析形势统筹施策，保持战略定力，持续挖潜降本增效，围绕水泥+、国际化、“双碳”推动转型升级，提升可持续发展能力。对外持续稳固行业生态建设，践行“价本利”经营理念，从柔性错峰、被动错峰向刚性错峰、精准错峰转变，严防“内卷式”恶性竞争；对内持续聚焦三精管理，挖潜降本节支，水泥、商混制造成本持续下降；“水泥+”支撑力不断增强，加强商混产能优化布局和专业化管理；国际化发展实现突破，海外水泥熟料销量同比增长 15%，实现首个海外并购项目签约；“双碳”业务加快布局，全球首条水泥窑全氧燃烧耦合碳捕集生产线达产，参股碳资产管理公司中建材绿能，初步建成双碳管理体系。

（2）新材料

发行人新材料分部聚焦战略落地，现有业务进一步提升核心竞争力、夯实领先市场地位，并立足业务特点，拓展国际化布局；积极培育新领域新赛道，加速产业梯度升级，加快夯实战新产业集群。

（3）工程技术服务

发行人工程技术服务分部全面推进战略转型和结构升级，构建能力优势更加突出的产品矩阵和全球服务体系。不断夯实主责主业核心优势，主业市场份额稳居全球第一，成功获取 15 个国家 19 条水泥生产线订单；持续完善高端装备发展

体系，专业化整合全面按期落地，高端装备智造园正式投运；“两外一服”战略加快实施，装备境外和外行业收入占装备收入比重分别提升至 36%和 37%；服务化转型取得实效，新签运维服务合同同比增长 27%；深化属地化精耕细作和协同，国际化指数达到 43.6%；推动欧洲低碳和超低排放技术应用。

2.发行人所处的行业发展阶段、周期性特点、行业地位

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。2024 年，国内生产总值同比增长 5.0%，固定资产投资同比增长 3.2%，其中：基础设施投资稳定增长，但增速放缓，同比增长 4.4%，较 2023 年增速降低 1.5 个百分点；房地产行业优化调整政策效应显现，但房地产开发投资和新开工面积持续深度调整，房地产开发投资同比下降 10.6%，较 2023 年降幅继续扩大 1.0 个百分点，新开工面积同比下降 23.0%，为 2007 年以来最低水平；新型城镇化稳步推进，2024 年末常住人口的城镇化率达到 67.00%，较 2023 年末提高了 0.84 个百分点。

2024 年，我国提出大力推进现代化产业体系建设，以科技创新推动产业创新，大力发展绿色低碳经济，加快形成绿色低碳供应链为产业供给侧结构性改革、行业转型升级、公司可持续发展带来新的发展机遇和挑战。

3.经营业绩

最近两年，发行人按产品的主营业务收入成本构成情况如下：

单位：亿元、%

项目	2024 年			2023 年		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
基础建材 ¹	940.42	780.70	16.98	1,188.00	1,020.06	14.14
新材料 ²	501.12	382.34	23.70	476.89	348.85	26.85
工程技术服务 ³	361.72	278.41	23.03	359.44	280.61	21.93

¹ 基础建材包含水泥、熟料、混凝土业务及骨料，其中包含中建材投资相关业务数据；

² 新材料包括轻质建材与复合材料业务；

³ 工程技术服务包括装备制造及相关工程技术研究与服务板块；

项目	2024 年			2023 年		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
其他 ⁴	63.00	50.84	19.30	92.64	58.83	36.50
合计	1,866.26	1,492.29	20.04	2,116.99	1,708.35	19.30

二、发行人 2024 年度财务情况

发行人主要财务数据及财务指标情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	2024 年末	2023 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
1	总资产	4,939.71	4,887.89	1.06	-
2	总负债	2,994.38	2,952.76	1.41	-
3	净资产	1,945.33	1,935.13	0.53	-
4	归属母公司股东的净资产	1,194.48	1,231.87	-3.04	-
5	资产负债率 (%)	60.62	60.41	0.35	-
6	流动比率	0.83	0.88	-5.68	-
7	速动比率	0.73	0.75	-2.67	-
8	期末现金及现金等价物余额	234.83	279.30	-15.92	-

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	2024年度	2023年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
1	营业收入	1,866.26	2,158.78	-13.55	-
2	营业成本	1,492.29	1,734.02	-13.94	-
3	利润总额	96.16	123.67	-22.24	-
4	净利润	75.36	102.48	-26.46	-
5	归属母公司股东的净利润	30.01	42.53	-29.44	-
6	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	294.86	345.27	-14.60	-
7	经营活动产生的现金流净额	231.96	290.25	-20.08	-
8	投资活动产生的现金流净额	-138.30	-206.61	33.06	发行人转型升级支出以及进行降耗、环保等技术改造逐步完成，投资支出现金减少

⁴ 其他包含建材贸易与物流等其他板块。

9	筹资活动产生的现金流净额	-137.56	-72.57	-89.55	公司主要业务基础建材板块的联合重组规模下降，重组资金需求减少，公司取得借款收到的现金随之减少
10	应收账款周转率	4.00	4.47	-10.51	-
11	存货周转率	7.84	7.69	1.95	-
12	EBITDA全部债务比	0.14	0.17	-17.65	-
13	利息保障倍数	2.66	2.87	-7.32	-
14	EBITDA利息倍数	5.28	5.42	-2.58	-

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、报告期内债券募集资金使用情况

（一）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可续期公司债券（第一期）（品种一）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	建材 YK09
债券代码	240832.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 21 建材 01 本金
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
募集资金变更后的用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	-
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内专项账户运作情况	运作规范

（二）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）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 建材 K1、24 建材 K2
债券代码	240945.SH、240946.SH

募集资金总额	20.00
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	20.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	7 亿元用于偿还 21 建材 Y2 本金，13 亿元用于偿还银行贷款
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
募集资金变更后的用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	-
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内专项账户运作情况	运作规范

（三）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）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 建材 K3、24 建材 K5
债券代码	241223.SH、241225.SH
募集资金总额	20.00
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	20.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	10 亿元用于偿还 21 建材 Y7 本金，10 亿元用于偿还 23 中建材 SCP002 本金
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
募集资金变更后的用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是

募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	-
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内专项账户运作情况	运作规范

（四）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）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 建材 K6
债券代码	241440.SH
募集资金总额	15.00
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	15.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	8.30 亿元用于偿还 19 建材 11 本金及利息，6.70 亿元用于偿还公司贷款
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
募集资金变更后的用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	-
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内专项账户运作情况	运作规范

（五）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）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 建材 K8
------	----------

债券代码	241652.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 24 中建材 SCP002 本金
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
募集资金变更后的用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	-
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内专项账户运作情况	运作规范

（六）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）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	建材 K9
债券代码	241875.SH
募集资金总额	20.00
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	20.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	13.64 亿元用于偿还 21 建材 07、21 建材 08 本金及利息，6.36 亿元用于偿还公司贷款
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
募集资金变更后的用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用情况是否与发	是

行人定期报告披露内容一致	
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	-
截至报告期末（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内专项账户运作情况	运作规范

二、其他需要说明的事项

报告期内，20 建材 Y1、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 不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将 20 建材 Y1 的募集资金用于补充发行人下属子公司营运资金需求及偿还有息债务；将 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 的募集资金用于偿还有息债务，且截至报告期初募集资金已全部使用完毕。以上债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。以上募集资金专项账户运作规范。

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、发行人定期报告披露情况

报告期内，发行人按照募集说明书约定及监管规定按时披露了定期报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	定期报告名称	公告场所
1	2024-04-30	中国建材股份有限公司公司债券 年度报告（2023 年）	上海证券交易所
2	2024-08-30	中国建材股份有限公司公司债券 中期报告（2024 年）	上海证券交易所

针对发行人上述定期报告，中信证券已按照上海证券交易所的要求核查了发行人董事、监事、高级管理人员对定期报告的书面确认情况。

二、发行人临时报告披露情况

报告期内，针对可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项，发行人按照募集说明书约定及监管规定披露了临时报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	临时报告名称	披露事项
1	2024-04-30	中国建材股份有限公司关于重要子公司拟变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告	关于重要子公司拟变更公司注册资本及修改《公司章程》的事项
2	2024-04-30	中国建材股份有限公司关于公司水泥资产的重组的最新进展的公告	关于公司水泥资产的重组的最新进展的事项
3	2024-05-16	中国建材股份有限公司关于重要子公司变更公司注册资本的进展公告	关于重要子公司变更公司注册资本的事项
4	2024-12-10	中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的公告	关于拟实施股份回购的事项
5	2024-12-31	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	关于拟实施股份回购的最新进展的事项

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露

义务，未发现发行人存在应披未披、披露不及时或者披露信息不准确的情形。

第六节 公司债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人已督促发行人相关债券按期足额付息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回等事项的资金安排，督促发行人按时履约。发行人报告期内⁵相关债券具体偿付情况如下：

20 建材 Y1、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 已按期足付息。

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 在报告期内不涉及付息情况。

⁵ 20 建材 Y1、22 建材 Y3、22 建材 Y4、建材 YK01 已于 2025 年完成本息兑付。

第七节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，20 建材 Y1、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 已按期足付息。未出现债券兑付兑息违约情形，发行人偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2024年末/2024年度	2023年末/2023年度
流动比率	0.83	0.88
速动比率	0.73	0.75
资产负债率（%）	60.62	60.41
EBITDA利息倍数	5.28	5.42

从短期偿债指标来看，截至 2023 年末和 2024 年末，发行人流动比率分别为 0.88、0.83，速动比率分别为 0.75、0.73，整体保持稳定。

从长期偿债指标来看，截至 2023 年末和 2024 年末，发行人资产负债率分别为 60.41%、60.62%，整体处于合理区间。

从 EBITDA 利息倍数来看，2023 年度及 2024 年度，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 5.42、5.28，覆盖情况较好。

报告期内，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

20 建材 Y1、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 YK06、建材 YK05、建材 YK08、建材 YK07、建材 YK09、24 建材 K1、24 建材 K2、24 建材 K5、24 建材 K3、24 建材 K6、24 建材 K8、建材 K9 无增信机制。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定《中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》《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债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现 21 建材 04、21 建材 08、22 建材 Y5、22 建材 Y7、建材 YK02、建材 YK03、建材 YK06、建材 YK05、建材 YK08、建材 YK07、建材 YK09、24 建材 K1、24 建材 K2、24 建材 K5、24 建材 K3、24 建材 K6、24 建材 K8、建材 K9 增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现发行人存在触发召开持有人会议的情形，21 建材 04、21 建材 08、22 建材 Y5、22 建材 Y7、建材 YK02、建材 YK03、建材 YK06、建材 YK05、建材 YK08、建材 YK07、建材 YK09、24 建材 K1、24 建材 K2、24 建材 K5、24 建材 K3、24 建材 K6、24 建材 K8、建材 K9 不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

报告期内，中国建材股份有限公司公司债券的信用评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称为“联合资信”）。联合资信于 2024 年 5 月 28 日披露了《中国建材股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》。根据上述评级报告，经联合资信评定，发行人的主体信用等级为 AAA，21 建材 04、21 建材 08、22 建材 Y5、22 建材 Y7、建材 YK02、建材 YK03、建材 YK06、建材 YK05、建材 YK08、建材 YK07、建材 YK09、24 建材 K1、24 建材 K2、24 建材 K5、24 建材 K3、24 建材 K6、24 建材 K8、建材 K9 的信用等级为 AAA。

作为 21 建材 04、21 建材 08、22 建材 Y5、22 建材 Y7、建材 YK02、建材 YK03、建材 YK06、建材 YK05、建材 YK08、建材 YK07、建材 YK09、24 建材 K1、24 建材 K2、24 建材 K5、24 建材 K3、24 建材 K6、24 建材 K8、建材 K9 的债券受托管理人，中信证券股份有限公司特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况

报告期内，发行人信息披露事务负责人未发生变动。

第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行信息披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

报告期内，发行人不涉及公司债券募集说明书中约定的其他义务或特别承诺的执行情况。

第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项

一、可续期公司债券

单位：亿元

债券代码	163943.SH
债券简称	20 建材 Y1
债券余额	0.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	185703.SH
债券简称	22 建材 Y3
债券余额	0.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	185849.SH
债券简称	22 建材 Y4
债券余额	0.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	137594.SH
债券简称	22 建材 Y5
债券余额	20.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	137905.SH
债券简称	22 建材 Y7
债券余额	15.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	115439.SH
债券简称	建材 YK01
债券余额	0.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	115440.SH
债券简称	建材 YK02
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况

利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	115612.SH
债券简称	建材 YK03
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	115742.SH
债券简称	建材 YK05
债券余额	8.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	115743.SH
债券简称	建材 YK06
债券余额	8.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及

	相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	115851.SH
债券简称	建材 YK07
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	115852.SH
债券简称	建材 YK08
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

单位：亿元

债券代码	240832.SH
债券简称	建材 YK09
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍会计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	-

二、科技创新公司债券

单位：亿元

债券代码	115439.SH
债券简称	建材 YK01
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	115440.SH
债券简称	建材 YK02
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	115612.SH
债券简称	建材 YK03
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	115742.SH
债券简称	建材 YK05
债券余额	8.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	115743.SH
债券简称	建材 YK06
债券余额	8.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	115851.SH
债券简称	建材 YK07
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	115852.SH
债券简称	建材 YK08
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	240832.SH
债券简称	建材 YK09
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	240945.SH
债券简称	24 建材 K1
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	240946.SH
债券简称	24 建材 K2
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	241223.SH
债券简称	24 建材 K3
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	241225.SH
债券简称	24 建材 K5
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	241440.SH
债券简称	24 建材 K6
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	241652.SH
债券简称	24 建材 K8
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

单位：亿元

债券代码	241875.SH
债券简称	建材 K9
债券余额	20.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化，加快释放数字化新动能。发行人以产业升级推动高质量发展，基础建材突出巩固优化升级，新材料突出做优做强做大，工程技术服务突出升级迭代扩容，夯实三大主业并加快建设现代化产业体
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

(本页无正文，为《中国建材股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年度）》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

