

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分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
有關2016年中材公司債券(第一期)

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
于凱軍
董事會秘書

中國，北京
二零二一年八月二十六日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭壽先生、崔星太先生及傅金光先生，非執行董事詹艷景女士、常張利先生、陶錚先生、陳詠新先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，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 2016 年公开发行公司债券 (第一期)(品种二) 2021 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.45%
- 调整后适用的票面利率：2.70%
- 调整后的起息日：2021 年 9 月 27 日

根据《中国建材股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在中国建材股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 75 个基点，即 2021 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日本期债券的票面利率为 2.70%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国建材股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：16 中材 02

3、债券代码：136726.SH

4、发行人：中国建材股份有限公司

5、发行总额：20 亿元

6、债券期限：本期债券发行期限 5+2 年，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回收选择权。

7、票面利率：3.45%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2016 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日，本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 26 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2016 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日）票面利率为 3.45%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.70%，并在存续期的第 6 年至第 7 年（2021 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国建材股份有限公司

联系人：郎阿萌

电话：010-68138371

传真：010-68138372

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系人：潘学超、赵英伦

电话：010-65608310、010-86451351

传真：010-65608445

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 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2021 年票面利率调整公告》签章页）

