中国建材股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(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[2017]1554 号文核准,中国建材股份有限公司(以下简称"发行人")获准面向合格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公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")拟发行规模不超过 30 亿元。本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2018 年 8 月 9 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果,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 4.79%;品种二的票面利率为 5.0%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 13 日面向合格投资者 网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2018 年 8 月 8 日刊登在《上海证券报》及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公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)发行公告》。

特此公告。

发行人:

中国建材股份有限公司

018年8月7日

牵头主承销商/簿记管理人:

中信证券股份有限公司

2018 年 8月/0日

> 联席主承销商:中庸建投证券股份有限公司 2000/8年80月/6日

> 联席主承销商。海通证券股份有限公司 29/8年 8 月 / 0 日

联席主承销商,中天国富证券有限公司