

中国建材股份有限公司公开发行

2019 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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。

根据《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国建材股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 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。发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 1 月 23 日结束，本期债券品种一实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 4.20%。同时，发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。

特此公告。

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国建材股份有限公司

2019年 1月24日



（此页无正文，为《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人：中债证券股份有限公司



(此页无正文,为《中国建材股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司

2019 年 1 月 24 日



（此页无正文，为《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中天国富证券有限公司



2019年11月24日