

债券简称：17 中材 01

债券代码：136888

中国建材股份有限公司

关于 17 中材 01 票面利率调整和回售实施办法的提示性公告

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：

1、根据《中国中材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3、发行人不对本次回售债券进行转售。

4、回售申报日：2019 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 20 日。

5、本期利率调整：发行人选择调整票面利率至 1%，即在债券存续期后 2 年（2020 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 16 日）票面年利率为 1%。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将关于“17 中材 01”票面利率调整和回售安排的相关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2017 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 16 日）票面年利率为 3.95%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整票面利率至 1%，即在债券存续期后 2 年（2020 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 16 日）票面年利率为 1%。

二、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：182149；回售简称：中材回售

2、回售登记期：2019年12月18日至2019年12月20日。

3、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。

4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券兑付日:2020年01月17日(如遇非交易日，则顺延至下一交易日)。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：中国建材股份有限公司

联系人：张辰旭

电话：010-68138368

传真：010-68138388

2、主承销商：长江证券承销保荐有限公司

联系人：李振东

电话：021-61118867

传真：021-61118973

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国建材股份有限公司关于 17 中材 01 票面利率调整和回
售实施办法的提示性公告》之签署页）

