

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：188966.SH	债券简称：21建材07
债券代码：115743.SH	债券简称：建材YK06	债券代码：188857.SH	债券简称：21建材05
债券代码：115742.SH	债券简称：建材YK05	债券代码：188519.SH	债券简称：21建材04
债券代码：115612.SH	债券简称：建材YK03	债券代码：188520.SH	债券简称：21建材03
债券代码：115439.SH	债券简称：建材YK01	债券代码：188369.SH	债券简称：21建材Y7
债券代码：115440.SH	债券简称：建材YK02	债券代码：163943.SH	债券简称：20建材Y1
债券代码：137905.SH	债券简称：22建材Y7		

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）

发行人



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）

签署日期：2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国建材股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行2019年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债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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.....	18
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况.....	21
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.....	24
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	34
第六节 公司债券的本息偿付情况.....	35
第七节 发行人偿债能力和意愿分析.....	43
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.....	45
第九节 债券持有人会议召开情况.....	46
第十节 公司债券的信用评级情况.....	47
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	49
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.....	50
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.....	51
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项.....	52
第十五节 科技创新公司债券募投项目情况.....	53
第十六节 其他情况.....	54

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、公司债券核准文件及核准规模

（一）可续期公司债券基本情况

2020年1月14日，经中国证监会（证监许可[2020]96号文）核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元的可续期公司债券。

2020年2月28日至2020年3月2日，发行人成功发行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）（债券简称为20建材Y1，债券代码为163943）。发行规模为10亿元，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。

2020年11月4日至2020年11月5日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第三期）（品种一：债券简称为20建材Y5，债券代码为175371；品种二：债券简称为20建材Y6，债券代码为175372），品种一发行规模为20亿元，品种一基础期限为2年，以每2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2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为10亿元，品种二基础期限为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。

2021年5月21日至2021年5月24日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为21建材Y1，债券代码为188123；品种二：债券简称为21建材Y2，债券代码为188124；品种三未实

际发行），品种一发行规模为10亿元，品种一基础期限为2年，以每2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2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为10亿元，品种二基础期限为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。

2021年6月14日至2021年6月15日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行的2021年可续期公司债券（第二期）（品种一：债券简称为21建材Y4，债券代码为188237）。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。品种一发行规模为10亿元，品种一基础期限为2年，以每2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2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2021年7月9日至2021年7月12日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行的2021年可续期公司债券（第三期）（品种二：债券简称为21建材Y7，债券代码为188369）。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种一全额回拨至品种二。品种二发行规模为10亿元，品种二基础期限为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。

2021年9月7日，经中国证监会（证监许可[2021]2917号文）核准，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元的可续期公司债券。

2022年4月19日至2022年4月21日，发行人成功发行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）。发行规模为10亿元，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期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年6月8日至2022年6月9日，发行人成功发行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）。发行规模为10亿元，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期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年8月3日至2022年8月4日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）（品种一债券简称：22建材Y5，债券代码：137594）。发行规模为20亿元，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期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年10月14日至2022年10月17日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期）（债券简称：22建材Y7，债券代码：137905）。发行规模为15亿元，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期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023年6月6日至2023年6月8日，发行人成功发行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永续期公司债券（第一期）（品种一债券简称：建材YK01，债券代码：115439，品种二债券简称：建材YK02，债券代码：115440）。品种一发行规模为10亿元，基础期限为2年，以每2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期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为10亿元，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期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023年7月6日至2023年7月10日，发行人成功发行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永续期公司债券（第二期）（品种一债券简称：建材YK03，债券代码：115612）。发行规模为10亿元，基础期限为2年，以每2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期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023年8月1日至2023年8月3日，发行人成功发行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，品种二债券简称：建材YK006，债券代码：115743）。品种一发行规模为8亿元，基础期限为2年，以每2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期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为8亿元，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期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023年8月22日至2023年8月24日，发行人成功发行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，品种二债券简称：建材YK08，债券代码：115852）。品种一发行规模为10亿元，基础期限为2年，以每2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期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为10亿元，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期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2024年1月3日，经中国证监会（证监许可〔2024〕13号文）核准，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元的可续期公司债券。

2024年3月27日至2024年4月1日，发行人成功发行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）。发行规模为10亿元，基础期限为2年，以每2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期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

截至目前，上述债券中20建材Y2、20建材Y5、20建材Y6、21建材Y1、21建材Y2、21建材Y4已兑付，其余债券尚在存续期内。

（二）公司债券基本情况

2020年10月29日，经中国证监会（证监许可〔2020〕2803号文）注册通过，中

国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。

2021年8月4日至2021年8月5日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（品种一：债券简称为21建材03，债券代码为188520；品种二：债券简称为21建材04，债券代码为188519），品种一发行规模为10亿元，品种一期限为3年；品种二发行规模为10亿元，品种二期限为5年。

2021年10月13日至2021年10月14日，发行人成功发行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（第三期）（品种一）（债券简称为21建材05，债券代码为188857），发行规模为10亿元，期限为3年。

2021年11月4日至2021年11月8日，发行人成功发行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）（品种一：债券简称为21建材07，债券代码为188966；品种二：债券简称为21建材08，债券代码为188967），品种一发行规模为13亿元，品种一期限为3年；品种二发行规模为7亿元，品种二期限为5年。

2023年1月17日，经中国证监会（证监许可〔2023〕137号文）注册通过，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。

2024年4月23日至2024年4月25日，发行人成功发行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；品种二债券简称：24建材K2，债券代码：240946），品种一发行规模为5亿元，品种一期限为2年；品种二发行规模为15亿元，品种二期限为3年。

截至目前，上述债券中21建材01已兑付，其余债券尚在存续期内。

三、公司债券基本情况

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
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	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、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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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 2021 年可续期公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	21 建材 Y7
债券代码	188369.SH
起息日	2021 年 7 月 12 日
到期日	2024 年 7 月 12 日
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.45
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、平安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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）（品种一）
债券简称	21 建材 03
债券代码	188520.SH
起息日	2021 年 8 月 5 日
到期日	2024 年 8 月 5 日
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	2.97
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	不适用
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	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	不适用
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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（第三期）（品种一）
------	--

债券简称	21 建材 05
债券代码	188857.SH
起息日	2021 年 10 月 14 日
到期日	2024 年 10 月 14 日
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.25
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、中国国际金融股份有限公司、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	不适用
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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）（品种一）
债券简称	21 建材 07
债券代码	188966.SH
起息日	2021 年 11 月 8 日
到期日	2024 年 11 月 8 日
债券余额	13.00
截止报告期末的利率（%）	3.09
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	不适用
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	7.00
截止报告期末的利率（%）	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	不适用
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	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、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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发

行权日	报告期内不涉及
-----	---------

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
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	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，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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	8.00
截止报告期末的利率（%）	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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	8.00
截止报告期末的利率（%）	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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	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，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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	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	发行人续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

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《管理办法》《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公开发行 2019 年可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年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 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 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债券持有人会议规则》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，持续关注发行人公开披露各项信息。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 1 项重大事项，已公告披露，具体为有关子公司资产重组事项最新进展事项。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，包括但不限于督促发行人就相关事项及时履行信息披露义务，出具临时受托管理报告等。

二、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。

三、持续关注增信措施

20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 无增信措施。

四、监督债券募集资金专项账户及募集资金使用情况

报告期内，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。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。

五、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，受托管理人正常履职。

2023 年 6 月 29 日，中信证券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（2022 年度）》。

针对发行人子公司资产重组进展事宜，中信证券于 2023 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《关于中国建材股份有限公司子公司资产重组事项最新进展的临时受托管理事务报告》。

针对发行人子公司资产重组最新进展事宜，中信证券于 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《关于中国建材股份有限公司子公司资产重组事项最新进展的临时受托管理事务报告》。

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公开发行 2019 年永续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行 2019 年永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 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 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永续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现 20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 存在触发召开持有人会议的情形，20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 不涉及召开持有人会议事项。

七、督促履约

截至本报告出具日，本公司已督促 20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 按期足额付息或及时兑付，建材 YK03、建材 YK05、建材 YK06、建材 YK07、建材 YK08 不涉及付息兑付事宜。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

发行人是中国建材集团有限公司旗下建材产品板块核心企业，主要经营基础建材、新材料、工程技术服务三大主营业务。

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、发行人2023年度经营情况

2023 年度，发行人实现营业收入 2,116.99 亿元，较去年同期下降 8.25%；实现利润总额 123.67 亿元，较去年同期下降 28.79%；实现净利润 102.48 亿元，较去年同期下降 42.16%；实现归属母公司股东的净利润为 42.53 亿元，同比下降 50.59%。发行人 2023 年收入及利润水平下降，主要系煤价上升以及水泥产品、商品混凝土平均售价下降所致。

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	2023 年			2022 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	1,188.00	1,020.06	16.46	1,468.99	1,224.64	16.63
新材料 ²	476.89	348.85	36.70	455.72	338.12	25.81

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；

项目	2023 年			2022 年		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
工程技术服务 ³	359.44	280.61	28.09	300.33	244.92	18.45
其他 ⁴	92.64	58.83	57.47	82.26	76.7	6.76
合计	2,116.99	1,708.35	23.92	2,307.31	1,884.38	18.33

营业收入方面，发行人的主营业务主要分为基础建材板块、新材料板块和工程技术服务板块。2023 年，发行人基础建材板块的收入约占总收入的 56.12%，新材料板块的收入约占总收入的 22.53%，工程技术服务的收入约占总收入的 16.98%，其他板块的收入约占总收入的 4.38%。

三、发行人2023年度财务状况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：亿元、%

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
资产总额	4,887.89	4,824.31	1.32
负债总额	2,952.76	2,901.00	1.78
归属于母公司股东权益	1,231.87	1,215.90	1.31
股东权益	1,935.13	1,923.31	0.61

（二）合并利润表主要数据

单位：亿元、%

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
营业收入	2,158.78	2,358.76	-8.48
营业利润	115.59	176.71	-34.59
利润总额	123.67	173.67	-28.79
归属于母公司所有者的净利润	42.53	86.07	-50.59
净利润	102.48	148.39	-30.94

发行人 2023 年收入及利润水平下降，主要系煤价上升以及水泥产品、商品混凝土平均售价下降所致。

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；

⁴ 其他包含建材贸易与物流等其他板块。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：亿元、%

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	290.25	263.51	10.15
投资活动产生的现金流量净额	-206.61	-260.92	-20.81
筹资活动产生的现金流量净额	-72.57	-18.41	294.18

2023 年度，筹资活动产生的现金流量净额为-72.57 亿元，较 2022 年净流出规模增加 294.18%，主要系偿还到期债务规模增加所致。

（四）主要财务数据和财务指标

单位：亿元、%

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减率
资产总额	4,887.89	4,824.31	1.32
负债总额	2,952.76	2,901.00	1.78
所有者权益	1,935.13	1,923.31	0.61
归属于母公司股东权益	1,231.87	1,215.90	1.31
营业收入	2,158.78	2,358.76	-8.48
营业成本	1,734.02	2,243.94	-22.72
归属于母公司所有者的净利润	42.53	86.07	-50.59
EBITDA	345.27	398.57	-13.37
流动比率	0.88	0.84	4.76
速动比率	0.75	0.70	7.14
资产负债率	60.41	60.13	0.47
EBITDA 全部债务比	0.17	0.21	-19.05
EBITDA 利息保障倍数	5.42	5.65	-4.07
应收账款周转率（次）	4.47	4.88	-8.40
存货周转率（次）	7.69	8.49	-9.42
贷款偿还率	100.00	100.00	-
利息偿付率	100.00	100.00	-

2023 年，发行人归属于母公司所有者的净利润为 42.53 亿元，较 2022 年下降 50.59%，主要系煤价上升以及水泥产品、商品混凝土平均售价下降所致。

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、公司债券募集资金情况

（一）中国建材股份有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）（疫情防控债）

经中国证监会（证监许可[2020]96 号文）核准，发行人于 2020 年 3 月 2 日发行了中国建材股份有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称：20 建材 Y1）。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，不低于 10% 金额用于补充发行人下属子公司疫情防控相关营运资金需求，其余部分用于偿还有息债务。

（二）中国建材股份有限公司公开发行 2021 年永续期公司债券（第三期）

经中国证监会（证监许可[2020]96 号文）核准，发行人于 2021 年 7 月 12 日发行了中国建材股份有限公司公开发行 2021 年永续期公司债券（第三期）（债券简称：21 建材 Y7）。本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还发行人的有息债务。

（三）中国建材股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）

经中国证监会（证监许可[2020]2803 号文）核准，发行人于 2021 年 8 月 5 日发行了中国建材股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21 建材 03、21 建材 04）。本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还发行人的有息债务。

（四）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（第三期）

经中国证监会（证监许可[2020]2803 号文）核准，发行人于 2021 年 10 月 14 日发行了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（第三期）（债券简称：21 建材 05）。本期债券募集资金扣除发行费用后，用于

偿还发行人有息债务。

（五）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）

经中国证监会（证监许可[2020]2803 号文）核准，发行人于 2021 年 11 月 8 日发行了中国建材股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）（债券简称：21 建材 07、21 建材 08）。本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还发行人有息债务。

（六）中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）

经中国证监会（证监许可[2020]96 号文）核准，发行人于 2022 年 4 月 21 日发行了中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（债券简称：22 建材 Y3）。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还有息债务。

（七）中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）

经中国证监会（证监许可[2020]96 号文）核准，发行人于 2022 年 6 月 9 日发行了中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（债券简称：22 建材 Y4）。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还有息债务。

（八）中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）

经中国证监会（证监许可[2020]96 号文）核准，发行人于 2022 年 8 月 4 日发行了中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）（债券简称：22 建材 Y5）。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还有息债务。

（九）中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司

债券（第五期）

经中国证监会（证监许可[2021]2917 号文）核准，发行人于 2022 年 10 月 17 日发行了中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期）（债券简称：22 建材 Y7）。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还有息债务。

（十）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）

经中国证监会（证监许可〔2021〕2917 号文）核准，发行人于 2023 年 6 月 8 日发行了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）（债券简称：建材 YK01、建材 YK02）。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还有息债务。

（十一）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）

经中国证监会（证监许可〔2021〕2917 号文）核准，发行人于 2023 年 7 月 10 日发行了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）（债券简称：建材 YK03）。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还有息债务。

（十二）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）

经中国证监会（证监许可〔2021〕2917 号文）核准，发行人于 2023 年 8 月 3 日发行了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）（债券简称：建材 YK05、建材 YK06）。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还有息债务。

（十三）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）

经中国证监会（证监许可〔2021〕2917 号文）核准，发行人于 2023 年 8 月

24 日发行了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）（债券简称：建材 YK07、建材 YK08）。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还有息债务。

二、公司债券募集资金实际使用情况

（一）20 建材 Y1、20 建材 01、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、21 建材 08、22 建材 Y1、22 建材 Y3、22 建材 Y4、22 建材 Y5、22 建材 Y7

截至本报告出具日，发行人已经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）、中国建材股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第三期）、中国建材股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）、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（第三期）、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）、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）、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）、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）、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）的约定使用募集资金，以上各期债券募集资金均已使用完毕。报告期内，上述债项不涉及募集资金使用。

其中，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）募集资金按约定使用 1 亿元（实际发行规模 10%）用于补充下属子公司疫情防控相关的营运资金需求，9 亿元用于偿还有息债务，符合相关约定。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。

（二）建材 YK01、建材 YK02、建材 YK03、建材 YK05、建材 YK06、建材 YK07、建材 YK08

1. 建材 YK01

债券简称	建材 YK01
------	---------

债券代码	115439.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
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）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末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）	未变更，不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	未变更，不适用
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，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
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（如截至报告批准报出日存在违规使用情况的话，请调整相应区间并进行披露）	不涉及
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

2.建材 YK02

债券简称	建材 YK02
债券代码	115440.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
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）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末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）	未变更，不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	未变更，不适用

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，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
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（如截至报告批准报出日存在违规使用情况的话，请调整相应区间并进行披露）	不涉及
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

3.建材 YK03

债券简称	建材 YK03
债券代码	115612.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
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）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末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）	未变更，不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	未变更，不适用
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，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
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（如截至报告批准报出日存在违规使用情况的话，请调整相应区间并进行披露）	不涉及
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
----------------	----------------------------

4.建材 YK05

债券简称	建材 YK05
债券代码	115742.SH
募集资金总额	8.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用金额	8.00
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）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末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）	未变更，不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	未变更，不适用
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，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
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（如截至报告批准报出日存在违规使用情况的话，请调整相应区间并进行披露）	不涉及
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

5.建材 YK06

债券简称	建材 YK06
债券代码	115743.SH
募集资金总额	8.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用金额	8.00
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）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末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）	未变更，不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	未变更，不适用
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，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
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（如截至报告批准报出日存在违规使用情况的话，请调整相应区间并进行披露）	不涉及
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

6.建材 YK07

债券简称	建材 YK07
债券代码	115851.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
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）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末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）	未变更，不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	未变更，不适用
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，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末（或截至报告批准报出日）	不涉及

募集资金是否存在违规使用情况（如截至报告批准报出日存在违规使用情况的话，请调整相应区间并进行披露）	
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

7.建材 YK08

债券简称	建材 YK08
债券代码	115852.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
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）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末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）	未变更，不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	未变更，不适用
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，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
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（如截至报告批准报出日存在违规使用情况的话，请调整相应区间并进行披露）	不涉及
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违约使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

三、公司债券募集资金专项账户运行情况

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 20 建材 Y1、

21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 的募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储与划转。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

四、公司债券募集资金使用与定期报告披露内容一致性的核查情况

经核查，截至报告期末，发行人已经按照 20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 募集说明书的约定使用募集资金，募集资金使用与发行人 2023 年年度报告披露的募集资金使用情况一致。

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

2023 年 1 月 3 日，针对子公司资产重组进展事宜，发行人公告了《中国建材股份有限公司有关子公司资产重组事项最新进展的公告》。中信证券于 2023 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《关于中国建材股份有限公司子公司资产重组事项最新进展的临时受托管理事务报告》。

2023 年 3 月 1 日，针对发行人子公司资产重组最新进展事宜，，发行人公告了《中国建材股份有限公司有关子公司资产重组事项最新进展的公告》。中信证券于 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《关于中国建材股份有限公司子公司资产重组事项最新进展的临时受托管理事务报告》。

2023 年 6 月 29 日，中信证券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（2022 年度）》。

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，发行人不存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

第六节 公司债券的本息偿付情况

一、中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期） （品种二）

2023 年 6 月 7 日，“18 建材 Y2”的当期利息及本金已全额支付。

二、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） （品种二）

2023 年 8 月 13 日，“18 建材 Y4”的当期利息及本金已全额支付。

三、中国建材股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第三期） （品种二）

2023 年 10 月 22 日，“18 建材 Y6”的当期利息及本金已全额支付。

四、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）

本期债券首个周期的付息日期为 2021 年至 2025 年间每年的 3 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

报告期内，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日，本期债券根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2014]23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号）会计处理上分类为权益工具。

2023 年 3 月 2 日，“20 建材 Y1”的当期利息已全额支付。受托管理人将持

续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

五、中国建材股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第三期） （品种二）

2023 年 11 月 5 日，“20 建材 Y6”的当期利息及本金已全额支付。

六、中国建材股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第一期） （品种一）

2023 年 5 月 24 日，“21 建材 Y1”的当期利息及本金已全额支付。

七、中国建材股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第二期） （品种一）

2023 年 6 月 15 日，“21 建材 Y4”的当期利息及本金已全额支付。

八、中国建材股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第三期）

本期债券首个周期的付息日期为 2022 年至 2024 年间每年的 7 月 12 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

报告期内，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日，本期债券根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2014]23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号）会计处理上分类为权益工具。

2023 年 7 月 12 日，发行人已全额支付“21 建材 Y7”的利息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

九、中国建材股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）

本期债券品种一付息日为2022年至2024年每年的8月5日；本期债券品种二付息日为2022年至2026年每年的8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。本期债券品种一兑付日为2024年8月5日；本期债券品种二兑付日为2026年8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2023年8月7日，发行人已全额支付“21建材03”、“21建材04”的利息。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

十、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（第三期）

本期债券付息日为2022年至2024年每年的10月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。本期债券兑付日为2024年10月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2023年10月16日，发行人已全额支付“21建材05”的利息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

十一、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）

本期债券品种一付息日为2022年至2024年每年的11月8日；本期债券品种二付息日为2022年至2026年每年的11月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。本期债券品种一兑付日为2024年11月8日；本期债券品种二兑付日为2026年11月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2023年11月8日，发行人已全额支付“21建材07”、“21建材08”的利息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

十二、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）

本期债券首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的4月21日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日，本期债券根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号）会计处理上分类为权益工具。

2023年4月21日，发行人已全额支付“22建材Y3”的利息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

十三、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）

本期债券首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的6月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对永续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日，本期债券根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号）会计处理上分类为权益工具。

2023年6月9日，发行人已全额支付“22建材Y4”的利息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

十四、中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）

本期债券首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的8月4日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对永续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日，本期债券根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号）会计处理上分类为权益工具。

2023年8月4日，发行人已全额支付“22建材Y5”的利息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

十五、中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期

公司债券（第五期）

本期债券首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的10月16日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日，本期债券根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号）会计处理上分类为权益工具。

2023年10月16日，发行人已全额支付“22建材Y7”的利息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

十六、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）

本期债券品种一首个周期的付息日期为2024年至2025年间每年的6月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；品种二首个周期的付息日期为2024年至2026年间每年的6月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日，本期债券根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号）会计处理上分类为权益工具。

报告期内“建材YK01”及“建材YK02”不涉及兑付兑息。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

十七、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）

本期债券首个周期的付息日期为2024年至2025年间每年的7月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日，本期债券根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号）会计处理上分类为权益工具。

报告期内“建材YK03”不涉及兑付兑息。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

十八、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）

本期债券品种一首个周期的付息日期为2024年至2025年间每年的8月3日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；品种二首个周期的付息日期为2024年至2026年间每年的8月3日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出

具日，本期债券根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号）会计处理上分类为权益工具。

报告期内“建材YK05”及“建材YK06”不涉及兑付兑息。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

十九、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）

本期债券品种一首个周期的付息日期为2024年至2025年间每年的8月24日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；品种二首个周期的付息日期为2024年至2026年间每年的8月24日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日，本期债券根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号）会计处理上分类为权益工具。

报告期内“建材YK07”及“建材YK08”不涉及兑付兑息。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第七节 发行人偿债能力和意愿分析

一、发行人偿债意愿情况

截至本报告出具之日，发行人已足额按期兑付 20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 的债券利息；发行人已足额按期兑付 18 建材 Y2、18 建材 Y4、18 建材 Y6、20 建材 Y6、21 建材 Y1、21 建材 Y4、21 建材 Y2 债券的本金。

截至本报告出具日，建材 YK03、建材 YK05、建材 YK06、建材 YK07、建材 YK08 尚未到首个付息日。

发行人未出现兑付兑息违约的情况，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

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	变动幅度 (%)
资产负债率 (%)	60.41	60.13	0.47
流动比率	0.88	0.84	4.76
速动比率	0.75	0.70	7.14
EBITDA 利息保障倍数	5.42	5.65	-4.07

从短期指标来看，发行人 2022 年度和 2023 年度流动比率分别为 0.84 和 0.88；速动比率分别为 0.70 和 0.75。发行人短期偿债指标保持平稳，短期偿债能力良好。

从长期指标来看，发行人 2022 年度和 2023 年度资产负债率分别为 60.13% 和 60.41%，资产负债率有所下降，发行人资产负债结构逐渐优化。

从 EBITDA 利息保障倍数来看，发行人 2022 年度和 2023 年度 EBITDA 利息保障倍数分别为 5.65 和 5.42。利息保障倍数的平稳体现了公司 EBITDA 对利息支出的覆盖程度良好。

截至本报告出具日，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 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 均无增信措施。

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

发行人设立专项偿债账户，制定《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，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照 20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现 20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 存在触发召开持有人会议的情形，20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

发行人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“联合资信”）。报告期内，联合资信分别于 2023 年 1 月 11 日、2023 年 6 月 5 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 31 日、2023 年 8 月 21 日出具了《中国建材股份有限公司主体长期信用评级报告》《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永续期公司债券（第一期）信用评级报告》《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永续期公司债券（第二期）信用评级报告》《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永续期公司债券（第三期）信用评级报告》《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永续期公司债券（第四期）信用评级报告》。根据上述评级报告，经联合资信评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，建材 YK01、建材 YK02、建材 YK03、建材 YK05、建材 YK06、建材 YK07、建材 YK08 的信用等级为 AAA。

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 2 日披露了《中国建材股份有限公司 2023 年跟踪评级报告》，根据上述评级报告，经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，18 建材 Y2、18 建材 Y4、18 建材 Y6、20 建材 Y1、20 建材 Y6、21 建材 Y1、21 建材 Y2、21 建材 Y4、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、21 建材 08、22 建材 Y3、22 建材 Y4、22 建材 Y5、22 建材 Y7 的信用等级为 AAA。

联合资信评估股份有限公司于 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，经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、21 建材 08、22 建材 Y3、22 建材 Y4、22 建材 Y5、22 建材 Y7 的信用等级为 AAA。

联合资信将在 20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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 的信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注债券发行人外部经营

环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对相关债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

作为 20 建材 Y1、21 建材 Y7、21 建材 03、21 建材 04、21 建材 05、21 建材 07、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作出独立判断。

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务专人无变化。

发行人信息披露事务负责人具体信息如下：

姓名：裴鸿雁

职务：董事会秘书、首席会计师兼注册会计师

联系地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

电话：010-68138371

传真：010-68138388

电子信箱：lam@cnbm.com.cn

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。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成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

无。

第十四节 永续期公司债券特殊发行事项

报告期内，受托管理人积极履行对永续期公司债券特殊发行事项的持续关注。截至本报告出具日，发行人尚未使用 20 建材 Y1、21 建材 Y7、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 募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利，未触发强制付息事件。

截至报告期末，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人仍将 20 建材 Y1、21 建材 Y7、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 分类为权益工具。

第十五节 科技创新公司债券募投项目情况

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）、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）、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）、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）募集资金均为偿还有息债务。不涉及具体募投项目的使用情况。

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。

第十六节 其他情况

报告期内，除上文披露内容外，发行人不涉及其他需要说明的情况或者事项。

(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
(2023 年度)》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

