

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
2023年科技創新可續期公司債券(第三期)
發行票面利率公告

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
裴鴻雁
董事會秘書

中國，北京
二零二三年八月二日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、常張利先生、王于猛先生、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 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）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〔2021〕2917 号文同意注册，中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构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 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）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 16 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；品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

2023 年 8 月 1 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的品种一票面利率为 2.86%，品种二票面利率为 3.05%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 8 月 2 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2023 年 7 月 31 日刊登在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 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）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2023 年 8 月 / 日

（此页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

