

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份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
2024年科技創新可續期公司債券(第一期)
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
二零二四年三月二十七日

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、肖家祥先生、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2024年面向专业投资者公开发行科技创新 创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告

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。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕13号），中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行金额不超过人民币10亿元（含10亿元）。

根据《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）发行公告》，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）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元。本期债券品种一期限为2+N年，品种二期限为3+N年。

2024年3月27日，发行人和牵头主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商招商证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.50%，品种二未实际发行。

发行人将按上述票面利率于2024年3月28日至4月1日面向专业机构投资者发行本期债券，具体认购方法请参见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）发行公告》。

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 2024 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）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2024年 3月 27日

（本页无正文，为《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永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

