

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**

**2024年科技創新可續期公司債券（第一期）發行結果公告**

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  
二零二四年四月一日

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可续期公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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。

本期债券采取面向专业机构投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于2024年4月1日结束。本期债券品种一实际发行金额10亿元，最终票面利率为2.50%，认购倍数为6.24；品种二未实际发行。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、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及其关联方合计获配本期债券5.7亿元人民币。

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）发行结果公告》之盖章页）



中国建材股份有限公司

2024年4月1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）发行结果公告》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永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2024年4月1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可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

申万宏源证券有限公司

2024 年 4 月 1 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可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

