

债券代码：148071

债券简称：22 天山 01

中国国际金融股份有限公司关于 天山材料股份有限公司公司名称变更及拟变更 公司注册资本的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 天山 01，债券代码：148071）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、公司名称变更

发行人于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模大、产业链较为完整、全国性布局的公司，为进一步体现全国性布局和产业链延伸发展特征，公司名称由“新疆天山水泥股份有限公司”变更为“天山材料股份有限公司”。发行人已于近日办理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》。

上述公司名称变更事项不涉及发行人已发行公司债券的名称、简称及代码的变更。本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，不改变公司的债权债务关系，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按照债券发行条款和条件继续合规履行兑付兑息和信息披露义务。

二、注册资本拟变更情况及公司章程相应条款修订情况

1、注册资本拟变更情况

根据发行人与中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）签署的《减值补偿协议》的约定，发行人将以 1 元总价回购中国建材股份应向公司予以补偿的 1,552,931,120 股股份，并将于股东大会审议通过后，按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完成后，发行人总股本由 8,663,422,814 股

减少到 7,110,491,694 股，注册资本将由 8,663,422,814 元人民币变更为 7,110,491,694 元人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。

2、公司章程相应条款修订情况

根据上述变更内容，发行人拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原章节	原《公司章程》条款	修订后章节	修订后《公司章程》条款
第一章总则第七条	公司注册资本为人民币捌拾陆亿陆仟叁佰肆拾贰万贰仟捌佰壹拾肆元（8,663,422,814 元）。	第一章总则第七条	公司注册资本为人民币柒拾壹亿壹仟零肆拾玖万壹仟陆佰玖拾肆元（7,110,491,694 元）。
第三章股份第二十条	公司股份总数为捌拾陆亿陆仟叁佰肆拾贰万贰仟捌佰壹拾肆股，全部为人民币普通股股份。	第三章股份第二十条	公司股份总数为柒拾壹亿壹仟零肆拾玖万壹仟陆佰玖拾肆股，全部为人民币普通股股份。

除对上述条款进行修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、本次变更的影响分析

根据发行人公告，上述公司名称变更及拟变更公司注册资本事项，不会对发行人的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。名称变更事项不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会。拟变更注册资本事项尚需提交发行人股东大会审议，债券持有人会议预计于股东大会审议通过后召开。

中国国际金融股份有限公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其它对债券持有人利益有重大影响的事项。中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天山材料股份有限公司公司名称变更及拟变更公司注册资本的受托管理事务临时报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2024年5月7日