

债券代码：148071.SZ

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变更公司注册资本进展事项 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、变更注册资本进展

根据发行人近期披露的《天山材料股份有限公司关于回购注销股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》，发行人债券存续期间发生重大事项，具体情况如下：

（一）注册资本变更事项的进展情况

发行人于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第三十四次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案的议案》及《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司以 1 元总价回购中国建材股份有限公司应向公司予以补偿的 1,552,931,120 股股份，按照法律规定将对应补偿的股份予以注销，并修改《公司章程》；上述股份回购注销完成后，公司总股本由 8,663,422,814 股变更为 7,110,491,694 股，注册资本由 8,663,422,814 元人民币变更为 7,110,491,694 元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于重大资产重组减值测试情况及补偿方案的公告》（公告编号：2024-031）、《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）及 2024 年 5 月 16 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

（二）需债权人知晓的信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自《天山材料股份有限公司关于回购注销股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

二、本次变更的影响分析

目前，发行人经营情况正常，本次发行人变更公司注册资本事项，预计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。中国国际金融股份有限公司已披露《关于适用简化程序召开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）2024 年第一次债券持有人会议的通知》，现定于 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 24 日适用简化程序召开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）2024 年第一次债券持有人会议。

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变更
公司注册资本进展事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)

