

联合资信评估有限公司关于中国建材股份有限公司

合并事项的关注公告

中国建材股份有限公司（以下简称“中建材股份”）于2017年9月8日发布《联合公告》，公告称，2017年9月8日，中建材股份与中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）订立合并协议，中建材股份拟采用换股吸收合并的方式与中国中材股份进行合并（以下简称“本次合并”），中建材股份将向中材股份换股股东发行中建材股份H股989,525,898股及非上市股2,046,218,502股，换股比例为每1股中材股份股份可以换取0.85股中建材股份股份，具体而言，中建材股份将就：（1）每1股中材股份H股发行0.85股中建材股份H股；及（2）每1股中材股份非上市股发行0.85股中建材股份非上市股。本次合并完成后，中材股份将从香港联交所退市及并办理注销登记，中建材股份股份总数将变更为8,434,770,662股，控股股东和实际控制人保持不变。

中建材股份目前存续期内债券“16中建材MTN004”由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级，“16中建材MTN004”起息日为2016年11月17日，发行金额为20亿元，期限为5+N年。

本次合并尚未完成，联合资信将继续关注合并进展，动态分析并及时披露其对中建材股份及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

