债券简称： 24 天山 K1 **债券代码：148712.SZ**

债券简称： 24 天材 K3 **债券代码：148759.SZ**

中信证券股份有限公司
关于天山材料股份有限公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的临时受托管理事务报告

主承销商/债券受托管理人

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2026 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》以及天山材料股份有限公司（原“新疆天山水泥股份有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373 号文同意注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。

2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，发行人发行“新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（债券简称“24 天山 K1”，债券代码“148712.SZ”），发行规模 20 亿元，期限为 3 年期。

2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 5 日，发行人发行“天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”（债券简称“24 天材 K3”，债券代码“148759.SZ”），发行规模 10 亿元，期限为 5 年期。

截至目前，“24 天山 K1”及“24 天材 K3”均尚在存续期内。

二、重大事项

中信证券股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“24 天山 K1”，债券代码“148712.SZ”）及天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称“24 天材 K3”，债券代码“148759.SZ”）的受托管理人，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》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《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人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

根据发行人近期披露的《天山材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（以下简称“公告”），发行人债券存续期间发生重大事项，具体情况如下：

发行人于近日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0362026005 号）。具体情况详见以下公告链接：https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?ec80c07c-6b28-477e-ac9c-ea67fb818ad9

三、重大事项的影响

截至发行人重大事项披露日，发行人各项经营活动均正常开展，发行人董

事和高级管理人员目前均正常履职，本次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。

中信证券作为 24 天山 K1 及 24 天材 K3 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天山材料股份有限公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2026 年 11 月 9 日