

中国巨石股份有限公司  
2024 年度第三期中期票据续发募集说明书



发行人:	中国巨石股份有限公司
注册金额:	人民币10.00亿元
本期发行金额:	人民币5.00亿元
发行期限:	不超过3年
信用评级机构:	中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果:	主体: AAA
担保情况:	无担保

主承销商/簿记管理人: 中国农业银行股份有限公司



二〇二四年八月

## 声明及承诺、重要提示

本续发募集说明书是在《中国巨石股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。

本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

企业承诺及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司或授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司承诺无其他影响偿债能力的重大事项。

### 一、补充风险提示

在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。

### 二、补充情形提示

发行人涉及 MQ.7 表（重要事项）中年度报表或半年度报表营业收入、营业利润、净利润或经营性现金流量净额等财务指标同比大幅下降的情形：发行人于 2024 年 7 月 9 日披露《中国巨石股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告》，公告显示发行人 2024 年半年度存在净利润大幅下降的情形。发行人涉及 MQ.7 表（重要事项）中本次债务融资工具注册发行相关业务的经办会计师事务所及会计师受到有关部门处罚的情形。具体情况已在本募集说明书“第四章 更新部分”说明，除上述情形外，无其他需要补充提示的情形。

### 三、发行条款提示

无需要提示的发行条款。

### 四、补充投资人保护机制提示

在基础募集说明书已披露的投资人保护机制提示基础上，无需要补充提示。

## 目录

<b>声明及承诺、重要提示</b> .....	<b>2</b>
一、补充风险提示 .....	3
二、补充情形提示 .....	3
三、发行条款提示 .....	3
四、补充投资人保护机制提示 .....	3
<b>目录</b> .....	<b>4</b>
<b>第一章 发行条款</b> .....	<b>5</b>
一、主要发行条款 .....	5
二、簿记建档安排 .....	7
一、发行人募集资金 .....	9
二、偿债保障措施 .....	9
三、发行人承诺 .....	11
<b>第三章 对基础募集的差错与更正</b> .....	<b>12</b>
<b>第四章 更新部分</b> .....	<b>13</b>
一、发行人基本情况 .....	13
二、发行人财务情况 .....	14
三、发行人资信情况 .....	14
四、其他 .....	16
<b>第五章 发行有关机构</b> .....	<b>19</b>
<b>第六章 基础募集说明书查询方式</b> .....	<b>22</b>

## 第一章 发行条款

### 一、主要发行条款

- 1、**债务融资工具名称：** 中国巨石股份有限公司 2024 年度第三期中期票据。
- 2、**发行人：** 中国巨石股份有限公司。
- 3、**主承销商：** 中国农业银行股份有限公司。
- 4、**簿记管理人：** 中国农业银行股份有限公司。
- 5、**联席主承销商：** /
- 6、**发行人及下属子公司待偿还债务融资余额：** 截至本募集说明书签署之日，发行人本级及其下属子公司债务融资余额为 44 亿元，其中公司债 10 亿元，债务融资工具 34 亿元，分别为超短期融资券 24 亿元，中期票据 10 亿元。
- 7、**注册通知书文号：** 中市协注[2024]MTN 号。
- 8、**注册金额：** 人民币 10 亿元（即 RMB1,000,000,000.00 元）。
- 9、**本期发行金额：** 人民币 5 亿元（即 RMB500,000,000.00 元）。
- 10、**发行期限：** 不超过 3 年。
- 11、**记息年度天数：** 闰年 366 天/平年 365 天。
- 12、**中期票据面值：** 人民币壹佰元（RMB100.00 元）。
- 13、**发行利率及利率确定方式：** 发行利率采用固定利率形式，按面值发行，由簿记建档、集中配售结果确定。
- 14、**发行对象：** 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

- 15、**承销方式:** 主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。
- 16、**发行方式:** 本期债务融资工具由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
- 17、**公告日期:** 2024 年【】月【】日至 2024 年【】月【】日。
- 18、**集中簿记建档日:** 2024 年【】月【】日。
- 19、**发行日:** 2024 年【】月【】日。
- 20、**缴款日:** 2024 年【】月【】日。
- 21、**起息日:** 2024 年【】月【】日。
- 22、**债权债务登记日:** 2024 年【】月【】日。
- 23、**上市流通日:** 2024 年【】月【】日。
- 24、**兑付日:** 【】年【】月【】日。如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息。
- 25、**付息日:** 【】年至【】年每年【】月【】日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
- 26、**还本付息方式:** 本期中期票据在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 27、**兑付公告:** 本期中期票据兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”；本期中期票据的兑付，按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作；相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。
- 28、**兑付价格:** 按面值兑付。
- 29、**信用评级机构** 中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用评级为 AAA，本次引用已经中诚信国际信用评级有限

- 及评级结果： 责任公司书面确认。
- 30、登记和托管机构： 上海清算所为本期中期票据的登记和托管机构。
- 31、集中簿记建档系统技术支持机构： 北京金融资产交易所有限公司。
- 32、存续期管理机构： 本期债券存续期管理机构为中国农业银行股份有限公司。
- 33、税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担。
- 34、适用法律： 本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

## 二、簿记建档安排

### （一）集中簿记建档安排

1、本期中期票据的簿记管理人为中国农业银行股份有限公司，本期中期票据承销团成员须在 2024 年【】月【】日 9:00 至 18:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《中国巨石股份有限公司 2024 年度第三期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万元），申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

### （二）分销安排

1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

2、上述投资者应该在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

### **(三) 缴款和结算安排**

1、缴款时间：2024 年【】月【】日 11:00 点前。

2、簿记管理人将通过集中簿记建档系统发送《中国巨石股份有限公司 2024 年度第三期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日 16:00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

收款人名称：中国农业银行

收款人账号：9099990112104001

汇入行名称：中国农业银行资金清算中心

行 号：103100000026

汇款用途：中国巨石股份有限公司 2024 年度第三期中期票据承销款

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行中期票据的转让、质押。

### **(四) 登记托管安排**

本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期中期票据进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

### **(五) 上市流通安排**

本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2024 年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

### **(六) 其他**

无。

## 第二章 募集资金运用

### 一、发行人募集资金

发行人注册中期票据 10 亿元，均用于归还发行人及下属子公司银行借款以及债务融资工具，本期发行中期票据 5 亿元，用于偿还发行人即将到期的有息负债，明细如下：

表 4-1：发行人本期拟偿还有息负债明细

序号	债券简称/贷款 机构	借款主体	金额（万元）	起息日	到期日	贷款用途	抵押/担保情况
1	24 巨石 SCP005	中国巨石	50,000.00	20240426	20241227	偿还到期债务	信用
	合计		50,000.00				

### 二、偿债保障措施

#### （一）具体偿债计划

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期中期票据的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、加强募集资金使用监控、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保中期票据安全兑付的内部机制。

#### 1、偿债计划的人员安排

发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

#### 2、偿债计划的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期中期票据自身的特征，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将主要来源于发行人日常营运所产生的现金流。

#### 3、加强本次中期票据资金使用的监控

发行人将根据内部管理制度及本次中期票据的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次中期票据利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期中期票据本息。

## （二）具体偿债保障措施

### 1、持续增长的销售收入和良好的财务状况的偿债保障

近三年，公司营业收入分别为 1,970,688.21 万元、2,019,222.30 万元、1,487,580.24 万元，近三年营业收入有所下降，主要系宏观经济增长趋势放缓，地缘政治冲突加剧世界局势动荡，玻纤产品销售价格大幅下降所致。近三年，公司资产负债率分别为 46.33%、40.79%、42.39%，财务状况正常，随着公司产品销量的增长和产品结构的优化，公司将继续保持充足的现金流，能为本期债券的本息提供较好的保障。

### 2、较大规模的可变现流动资产的偿债保障

变现流动资产规模较大，能够进一步保障本期中期票据的还本付息。发行人注重对资产流动性的管理，资产流动性良好。截至 2024 年 3 月 31 日，发行人货币资金为 381,198.78 万元，应收账款为 229,683.92 万元，存货为 435,327.71 万元，三项合计为 1,046,210.41 万元，发行人可变现流动资产规模较大。发行人的存货主要包括库存商品、原材料等，如有必要可通过出售库存商品等方式提前回收现金流，作为偿债资金来源。发行人的应收票据主要为银行承兑汇票，可通过贴现方式提前回收现金流。未来发行人将通过加大应收账款收款力度和加强存货合理占用等管理手段，保证货币资金充裕，从而保障本期债券到期偿还。

### 3、良好的银企合作关系的偿债保障

发行人经营情况良好，与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的信贷关系。截至 2024 年 3 月末，公司在银行授信总额度（不含直接融资）为 354.34 亿元，其中已使用授信额度（不含直接融资）135.97 亿元。良好的银企合作关系是发行人中期票据按期偿付的有力后盾之一。近年来发行人的授信额度较为稳定，按目前发行人与各银行的合作关系来看，授信额度能够支持现金流预测中的提款计划。若发行人在极端情况下经营性现金流不支持偿还本期债券本息，其银行授信额度可用于生产经营所需流动资金需求，调剂资金将优先用于偿债补充，保证偿付债券本息的资金充足。

### 4、资金使用计划明确

公司将严格按照募集资金的投放用途和计划使用资金，充分提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的整体效益。同时公司将继续加强投资项目的管理，提高现金的自我调剂能力，有效增加非经营活动的资金来源，降低债务偿还的压力，为本期中期票据的还本付息提供保障。

### 5、加强经营管理，提升偿债能力

公司将继续积极致力于完善公司的治理结构，加强经营管理，进一步提升公

公司的盈利能力和偿债能力，确保中期票据的到期偿付。具体措施包括：

**(1) 加大研发投入，依市场需求调整产品结构**

公司确保在建项目按计划投产，加大科技研发投入，扩大产品的生产规模，根据市场需求积极调整产品结构，提高单位产品附加值，确保经济效益稳步提高。

**(2) 加大管理力度，提高管理效能**

公司将积极致力于现代企业管理制度的建设。在质量管理上，狠抓制度落实，制定并严格执行质量管理奖罚办法；在成本管理上，全面推行预算管理，节支降耗，千方百计提高管理效能；在生产管理上，充分运用现代管理技术，科学合理安排生产及相关配套环节。

**(3) 加强销售管理，提高回款质量**

公司将结合市场形势，不断加大市场开拓力度，巩固老用户，开辟新市场，进一步提升市场份额，增强市场竞争力。同时，公司还将继续加强应收应付账款管理，保障回款足额及时，提高收入质量。

综上，如果公司出现财务状况严重恶化等可能影响的本息兑付时，公司将采取暂缓重大在建项目的实施、变现公司优良资产、调剂银行授信额度等措施来保证本期中期票据本息的兑付，保护投资者的利益。

### **三、发行人承诺**

公司承诺：本次发行的中期票据募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不直接或间接以资金拆借、委托贷款等任何形式用于土地储备和房地产相关业务、对外投资理财产品和资金拆借等风险投资活动，不存在违规使用的情况。

在本期中期票据存续期内，若变更上述资金用途，将提前通过中国货币网、上海清算所网站和其他中国银行间市场交易商协会指定的平台及时披露有关信息。

### 第三章 对基础募集的差错与更正

在基础募集年报有效期内，后续续发时，已独立核查基础募集说明书，无需对基础募集说明书进行更正的内容。

## 第四章 更新部分

### 一、发行人基本情况

**（一）关于基础募集说明书“第五章 发行人基本情况”中其他重要事项的更新。**

发行人 2024 年 7 月 9 日披露的《中国巨石股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告》（“《业绩预减公告》”），发行人预计 2024 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 82,521.39 万元到人民币 103,151.73 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少人民币 103,151.73 万元到人民币 123,782.08 万元，同比减少 50%到 60%；发行人预计 2024 年上半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 50,816.35 万元到人民币 63,520.43 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少人民币 63,520.43 万元到人民币 76,224.52 万元，同比减少 50%到 60%。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据应以发行人正式披露的 2024 年半年度报告为准。

根据《业绩预减公告》，本期业绩预减的主要原因为受玻纤行业产品价格持续低位运行影响，报告期内公司盈利水平较去年同期出现较大幅度回落。面对充满挑战的市场竞争环境，发行人积极应对，通过对发行人公司产品的有序复价，并采取调整产品结构、加大技术转型升级力度、加快开拓海外市场销售等措施改善盈利能力。发行人公司产品价格自第二季度开始有所恢复，销量同比实现大幅提升。

**（二）发行人本次债务融资工具注册发行相关业务的经办会计师事务所及会计师受到有关部门的处罚。**

发行人 2021 年度审计报告由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具。2024 年 8 月 2 日，中国证监会发布《中国证监会行政处罚决定书（天职国际）》（以下简称“处罚信息”），确认就天职国际在相关企业年度报告审计工作中未勤勉尽责和伪造、篡改、毁损审计工作底稿等行为给与该机构及责任人员相应行政处罚。中国巨石股份有限公司 2021 年度审计报告签字注册会计师并非处罚信息中所列人员。天职国际及相关人员受行政处罚事项不会对发行人本期发行构成实质性障碍，也不会对注册额度有效期内相关债券的发行造成实质不利影响。

## 二、发行人财务情况

对于《中国巨石股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券基础募集说明书》“第六章发行人主要财务状况”中“七、发行人最近一个会计年度付息债务情况”下“（二）其他有息债务”及“十四、直接债务融资计划”信息进行更新，更新内容如下：

截至本续发募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债券余额为 44.00 亿元，其中中期票据 10.00 亿元，超短期融资券 24.00 亿元，公司债 10.00 亿元。具体如下表：

债券名称	发行主体	金额	起息日	期限	年利率	担保	状态
21 巨石 01	中国巨石	2.00	2021/12/06	3 年	3.14%	信用	正常
22 巨石 01	中国巨石	8.00	2022/03/04	3 年	3.07%	信用	正常
24 巨石 SCP002	中国巨石	5.00	2024/03/07	268 天	2.13%	信用	正常
24 巨石 SCP003	中国巨石	4.00	2024/03/18	179 天	2.15%	信用	正常
24 巨石 SCP004	中国巨石	5.00	2024/04/15	180 天	1.98%	信用	正常
24 巨石 MTN001	中国巨石	5.00	2024/04/17	3 年	2.43%	信用	正常
24 巨石 SCP005	中国巨石	5.00	2024/04/26	245 天	1.87%	信用	正常
24 巨石 MTN002	中国巨石	5.00	2024/08/02	3 年	2.08%	信用	正常
24 巨石 SCP006	中国巨石	5.00	2024/08/22	267 天	2.05%	信用	正常
合计		44.00	-	-	-	-	-

## 三、发行人资信情况

对于《中国巨石股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券基础募集说明书》“第七章发行人资信状况”中“六、发行及偿付直接债务融资的历史情况”信息进行更新，更新内容如下：

截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司累计发行各类债券 330 亿元，其中中国巨石 225 亿元，巨石集团 105 亿元，具体见如下表：

表 7-3：截至目前发行人债券发行情况

单位：亿元

发行主体	证券简称	证券类别	发行规模	是否存续	票面利率	发行期限
巨石集团	09 巨石 CP01	短期融资券	5.00	否	2.80%	1 年

## 中国巨石股份有限公司 2024 年度第三期中期票据续发募集说明书

巨石集团	10 巨石 CP01	短期融资券	5.00	否	3.50%	1 年
巨石集团	11 巨石 CP01	短期融资券	5.00	否	4.45%	270 天
巨石集团	11 巨石 CP02	短期融资券	2.00	否	4.65%	180 天
中国巨石	12 玻纤债	公司债	12.00	否	5.56%	7 年(5+2)
巨石集团	12 巨石 CP001	短期融资券	7.00	否	6.00%	1 年
巨石集团	13 巨石 CP001	短期融资券	7.00	否	4.86%	1 年
巨石集团	13 巨石 CP002	短期融资券	7.00	否	6.30%	1 年
中国巨石	14 玻纤 PPN001	定向工具	1.00	否	6.80%	1 年
中国巨石	14 玻纤 PPN002	定向工具	5.00	否	5.75%	3 年
巨石集团	14 巨石 CP001	短期融资券	7.00	否	4.88%	1 年
巨石集团	14 巨石 MTN001	中期票据	3.00	否	6.58%	5 年
巨石集团	14 巨石 PPN001	定向工具	2.00	否	5.80%	3 年
巨石集团	15 巨石 CP001	短期融资券	8.00	否	3.83%	1 年
巨石集团	15 巨石 SCP001	超短期融资券	3.00	否	4.70%	270 天
巨石集团	15 巨石 SCP002	超短期融资券	5.00	否	5.05%	180 天
巨石集团	15 巨石 SCP003	超短期融资券	5.00	否	4.70%	180 天
巨石集团	15 巨石 SCP004	超短期融资券	6.00	否	3.70%	270 天
巨石集团	15 巨石 SCP005	超短期融资券	5.00	否	3.67%	270 天
巨石集团	16 巨石 SCP001	超短期融资券	6.00	否	3.30%	270 天
巨石集团	16 巨石 SCP002	超短期融资券	4.00	否	2.97%	270 天
巨石集团	16 巨石 SCP003	超短期融资券	4.00	否	2.88%	90 天
巨石集团	16 巨石 SCP004	超短期融资券	5.00	否	2.87%	270 天
巨石集团	16 巨石 SCP005	超短期融资券	4.00	否	2.94%	270 天
中国巨石	18 巨石 GN001	绿色中票	2.00	否	5.00%	3 年
中国巨石	18 巨石 MTN001	中期票据	2.00	否	4.03%	3 年
中国巨石	19 巨石 MTN001	中期票据	8.00	否	3.85%	3 年
中国巨石	19 巨石 SCP001	超短期融资券	5.00	否	3.10%	270 天
中国巨石	19 巨石 SCP002	超短期融资券	5.00	否	3.20%	90 天
中国巨石	19 巨石 GN001	绿色中票	5.00	否	3.75%	3 年
中国巨石	19 巨石 SCP003	超短期融资券	5.00	否	2.80%	270 天
中国巨石	19 巨石 SCP004	超短期融资券	5.00	否	2.90%	270 天
中国巨石	19 巨石 MTN002	中期票据	5.00	否	3.68%	3 年
中国巨石	20 巨石 SCP001	超短期融资券	5.00	否	2.35%	267 天
中国巨石	20 巨石 SCP002	超短期融资券	5.00	否	2.05%	180 天
中国巨石	20 巨石 SCP003	超短期融资券	5.00	否	1.90%	268 天
中国巨石	20 巨石 SCP004	超短期融资券	5.00	否	1.60%	90 天
中国巨石	20 巨石 SCP005	超短期融资券	5.00	否	1.70%	270 天
中国巨石	20 巨石 SCP006	超短期融资券	5.00	否	1.60%	90 天
中国巨石	20 巨石 SCP007	超短期融资券	5.00	否	1.60%	90 天
中国巨石	20 巨石 SCP008	超短期融资券	5.00	否	1.60%	88 天
中国巨石	20 巨石 SCP009	超短期融资券	5.00	否	1.94%	178 天
中国巨石	21 巨石 GN001	绿色中票	5.00	否	3.61%	3 年
中国巨石	21 巨石 SCP001	超短期融资券	5.00	否	2.45%	179 天

中国巨石	21 巨石 SCP002	超短期融资券	5.00	否	2.40%	151 天
中国巨石	21 巨石 SCP003	超短期融资券	5.00	否	2.44%	177 天
中国巨石	21 巨石 01	公司债	2.00	是	3.14%	3 年
中国巨石	22 巨石 SCP001	超短期融资券	6.00	否	2.3%	178 天
中国巨石	22 巨石 01	公司债	8.00	是	3.07%	3 年
中国巨石	22 巨石 SCP002	超短期融资券	5.00	否	2.15%	179 天
中国巨石	22 巨石 SCP003	超短期融资券	5.00	否	2.20%	266 天
中国巨石	22 巨石 SCP004	超短期融资券	5.00	否	1.55%	90 天
中国巨石	22 巨石 SCP005	超短期融资券	5.00	否	1.83%	177 天
中国巨石	23 巨石 SCP001	超短期融资券	5.00	否	2.29%	180 天
中国巨石	23 巨石 SCP002	超短期融资券	5.00	否	2.39%	270 天
中国巨石	23 巨石 SCP003	超短期融资券	5.00	否	2.39%	180 天
中国巨石	23 巨石 SCP004	超短期融资券	5.00	否	2.15%	90 天
中国巨石	23 巨石 SCP005	超短期融资券	5.00	否	2.30%	270 天
中国巨石	24 巨石 SCP001	超短期融资券	5.00	否	2.12%	177 天
中国巨石	24 巨石 SCP002	超短期融资券	5.00	是	2.13%	268 天
中国巨石	24 巨石 SCP003	超短期融资券	4.00	是	2.15%	179 天
中国巨石	24 巨石 SCP004	超短期融资券	5.00	是	1.98%	180 天
中国巨石	24 巨石 MTN001	中期票据	5.00	是	2.43%	3 年
中国巨石	24 巨石 SCP005	超短期融资券	5.00	是	1.87%	245 天
中国巨石	24 巨石 MTN002	中期票据	5.00	是	2.08%	3 年
中国巨石	24 巨石 SCP006	超短期融资券	5.00	是	2.05%	267 天
合计			330.00			

#### 四、其他

(一) 无需更新发生的其他重大变化等情况，如新增违规处罚、存续债变化等。

(二) 关于基础募集说明书“第十一章信息披露安排”中信息披露的更新。

发行人在中期票据发行日前 1 个工作日，通过交易商协会认可的渠道披露如下文件：

- 1、中国巨石股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券基础募集说明书；
- 2、中国巨石股份有限公司 2024 年度第三期中期票据续发募集说明书；
- 3、中国巨石股份有限公司 2024 年度第三期中期票据法律意见书；
- 4、2024 年度中国巨石股份有限公司信用评级报告；

5、中国巨石股份有限公司 2021 年、2022 年、2023 年经审计的合并及母公司财务报告和 2024 年一季度财务报表；

6、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

**(三) 关于基础募集说明书“第十二章 持有人会议机制”关于召集人表述的更新：**

中国农业银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

**(四) 关于基础募集说明书“第十七章 备查文件”的更新：**

- 1、关于中国巨石股份有限公司发行中期票据的注册通知书
- 2、中国巨石股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券基础募集说明书；
- 3、中国巨石股份有限公司 2024 年度第三期中期票据续发募集说明书；
- 4、中国巨石股份有限公司 2024 年度第三期中期票据法律意见书；
- 5、2024 年度中国巨石股份有限公司信用评级报告；
- 6、中国巨石股份有限公司 2021 年、2022 年、2023 年经审计的合并及母公司财务报告和 2024 年一季度财务报表；
- 7、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

**(五) 查询地址**

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可咨询发行人或簿记管理人。

**中国巨石股份有限公司**

联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 318 号

联系人：周斌

电话：0573-88136081 /13957379159

传真：0573-88181067

邮编：314500

**中国农业银行股份有限公司**

地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：谷澍

联系人：刘兆莹、徐向宽

电话：010-85109688、010-85209764

传真：010-85106311

邮编：322000

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）下载本募集说明书，或者在本期中期票据发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

## 第五章 发行有关机构

- 发行人：**中国巨石股份有限公司  
联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 318 号  
法定代表人：常张利  
联系人：周斌  
电话：0573-88136081、13957379159  
传真：0573-88181067  
邮编：314500
- 主承销商兼簿记管理人：**中国农业银行股份有限公司  
地址：北京市东城区建国门内大街 69 号  
法定代表人：谷澍  
联系人：刘兆莹、徐向宽  
电话：010-85109688、010-85209764  
传真：010-85106311  
邮编：322000
- 联席主承销商：** /
- 公司法律顾问：**上海邦信阳（嘉兴）律师事务所  
地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤启天辰中心 35 幢 20-21 楼  
负责人：钟伟  
经办律师：钟伟、杨哲成  
电话：15157321741  
传真： /  
邮政编码：314500
- 评级机构：**中诚信国际信用评级有限责任公司  
联系地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101  
法定代表人：闫衍  
联系人：杨晨晖

电话：010-66428877-553

传真：010-66426100

邮编：100031

**审计机构：**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号

法定代表人：杨荣华、石文先、管云鸿

联系人：刘起德、吴玉妹

电话：027-86791215

传真：027-85424329

邮编：430061

**托管人：**

银行间市场清算所股份有限公司

地址：上海市黄浦区北京东路 2 号

法定代表人：谢众

联系人：发行岗

联系电话：021-63326662

传真：021-63326661

邮编：200010

**集中簿记建档系统技术**

北京金融资产交易所有限公司

**支持机构：**

地址：北京市西城区金融大街乙 17 号

法定代表人：郭欠

联系人：发行部

电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896726

邮编：100032

**存续期管理机构：**

中国农业银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：谷澍

联系人：刘兆莹、徐向宽

电话：010-85109688、010-85209764

传真：010-85106311

邮编：322000

发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

## 第六章 基础募集说明书查询方式

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等交易商协会认可的渠道下载《中国巨石股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券基础募集说明书》，或者在本期中期票据发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。

(本页无正文,为《中国巨石股份有限公司2024年度第三期中期票据续发募集说明书》签章页)



中国巨石股份有限公司

2024年8月29日