

股份认购合同

甲方：新疆天山水泥股份有限公司（以下称“天山股份”）

乙方：中国中材股份有限公司（以下称“中材股份”）

鉴于：

1、甲方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的股份有限公司，其向社会公众公开发行的人民币普通股（以下称“A股”）股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为“000877.SZ”。截至本合同签署之日，甲方共发行股份总数 880,101,259 股，每股面值人民币 1 元。

2、乙方系在香港联合交易所上市的股份公司，股票代码为“1893.HK”，截至本合同签署之日，乙方持有甲方 312,381,609 股，占甲方总股本的 35.49%，为甲方的控股股东。

3、因业务发展需要，甲方拟非公开发行人民币普通股（A股）股票，每股面值 1 元，发行的股份数量不超过 187,006,589 股（含 187,006,589 股）。

4、乙方同意以现金及其拨入甲方的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购甲方股份，认购金额为人民币 113,513 万元（其中以现金方式认购的金额为人民币 60,000 万元，以债权方式认购的金额为人民币 53,513 万元）。

据此，双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方认购甲方非公开发行股份事宜，达成如下合同：

第一条 认购股份数量

1、甲方本次非公开发行的A股股票数量为不超过187,006,589股（含187,006,589股），最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。

第二条 认购方式、认购价格、限售期及支付方式

1、认购方式：乙方以现金及其拨入甲方的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购甲方股份，认购金额为人民币 113,513 万元（其中以现金方式认购的金额为人民币 60,000 万元，以债权方式认购的金额为人民币 53,513 万元）。

2、认购价格：甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第六届董事会第十五次会议决议公告日。乙方的认购价格为定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即人民币 6.07 元/股（向上舍入至保留两位小数）。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行的发行价格将相应调整。

3、限售期：乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次非公开发行股票的认股款人民币 60,000 万元现金汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，双方确认在该笔现金足额汇入该账户的当日乙方以人民币 53,513 万元债权支付了剩余认购股份的对价。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入天山股份募集资金专项存储账户。

第三条 合同生效条件

本合同由甲方、乙方及其法定代表人或授权代表签字盖章后成立，在下述条件全部满足时生效：

- (1) 甲方本次非公开发行股票相关事项获得国资监管部门的批准；
- (2) 甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行及股份认购合同；
- (3) 乙方根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程规定的必要程序批准乙方认购甲方本次非公开发行股份；
- (4) 甲方股东大会批准乙方免于发出收购要约；
- (5) 甲方非公开发行股票获得中国证监会的核准。

第四条 协议附带的保留条款、前置条件

除本协议第三条所述的合同生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

第五条 声明、承诺与保证

1、甲方声明、承诺及保证如下：

(1) 甲方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系甲方真实的意思表示；

(2) 甲方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；

(3) 甲方签署并履行本合同是其真实意思表示，在签署本合同之前已认真审阅并充分理解本合同的各项条款；

(4) 甲方最近 36 个月无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次非公开发

行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项；

(5) 甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。

2、乙方声明、承诺与保证如下：

(1) 乙方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系乙方真实的意思表示；

(2) 乙方签署及履行本合同不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件以及乙方的《公司章程》，也不存在与乙方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；

(3) 乙方签署并履行本合同是其真实意思表示，在签署本合同之前已认真审阅并充分理解本合同的各项条款；

(4) 乙方对用于认购甲方本次非公开发行的现金及债权来源合法合规，具有完整的所有权，权属清晰，债权不涉及任何质押、抵押、担保或其他权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷或争议或潜在纠纷或争议；

(5) 乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜；

(6) 乙方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务；

(7) 本合同项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

第六条 保密

1、鉴于本合同项下交易可能引起甲方股票价格波动，为避免过早透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，双方同意并承诺对本合同有关事宜采取

严格的保密措施。有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所、香港证监会、香港联合交易所有限公司等监管机构的有关规定进行。

2、双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已作出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。

第七条 违约责任

任何一方违反本合同，应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

第八条 适用法律和争议解决

1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。

2、双方在履行本合同过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 本合同的解除或终止

1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止；

2、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同；

3、本合同的解除，不影响一方向违约方追究违约责任。

第十条 其它

1、本合同双方应当严格按照我国相关法律、法规和规章的规定，就本合同履行相关的信息披露义务。

2、自甲方股东大会审议通过本次发行的议案之日起一年，本合同仍未履行完毕，除非双方另有约定，则本合同终止。

3、对于本合同未尽事宜，双方应及时协商并对本合同进行必要的修改和补充，对本合同的修改和补充应以书面的形式做出。

4、本合同是双方就相关事宜所达成的最终合同，并取代在此之前就相关事宜所达成的任何口头或者书面的陈述、保证、意向书等文件的效力。

5、本合同一式六份，具备同等法律效力，双方各执一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。

（本页无正文，为新疆天山水泥股份有限公司与中国中材股份有限公司《股份认购合同》的签字盖章页）

甲方：新疆天山水泥股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签名：

乙方：中国中材股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签名：

二〇一六年六月 日