

债券代码	债券简称
143089	17南水02
143224	17南水04
143571	18南水01
143486	18南水02
143860	18南水04

南方水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公司 有关水泥资产重组进展的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）作为南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“公司”或“本公司”）的控股股东，于 2021 年 03 月 02 日在香港交易所分别披露了《主要交易及须予披露的交易——水泥资产的重组》和《海外监管公告——有关水泥资产重组事宜》相关公告，就水泥资产重组进展进行了披露。

一、《主要交易及须予披露的交易——水泥资产的重组》主要内容

兹提述中国建材日期分别为 2020 年 7 月 24 日及 2020 年 8 月 7 日有关重组及买断交易的公告（具体请见：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0724/2020072401473_c.pdf 及 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0807/2020080701405_c.pdf）。

于 2020 年 8 月 7 日，中国建材与其 A 股上市的下属子公司（即天山水泥）订立了中国建材示意性协议，有关中国建材拟出售其于各标的公司的股权，代价为天山水泥发行予中国建材的股份。

同日，天山水泥与每名独立卖方分别订立了一份其他示意性协议，有关天山水泥拟向该独立卖方收购其于南方水泥或西南水泥（视情况而定）的股权，代价为天山水泥发行予该独立卖方的股份。

于 2021 年 3 月 2 日，中国建材与天山水泥订立了中国建材补充协议，以协

议重组的对价。

同日，天山水泥与各独立卖方（除了排除卖方）分别订立了一份其他补充协议，以协议买断交易的对价。

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0302/2021030202192_c.pdf

二、《海外监管公告——有关水泥资产重组事宜》主要内容

新疆天山水泥股份有限公司（其为中国建材的下属子公司，而其 A 股于深圳证券交易所上市及交易（股份代码：000877））已就重组在深圳证券交易所网站刊登了公告及相关文件，包括但不限于《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0302/2021030202196_c.pdf

三、重大事项提示

如投资者对重组有异议，烦请于本公告发布之日起 15 个工作日内联系本公司或各期债券受托管理人，具体联系方式如下：

1、南方水泥有限公司

联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 8 楼

联系人：高雯文

联系方式：021-68989192

联系邮箱：gaoww@cnbm-s.com.cn

2、中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：潘学超、赵英伦

联系方式：010-65608310、010-86451351

联系邮箱：panxuechao@csc.com.cn、zhaoyinglun@csc.com.cn

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南方水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告》之盖章页）



2021 年 3 月 3 日