

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136725	16中材01	155211	19建材03
136726	16中材02	155307	19建材05
136977	17中材02	155342	19建材07
143328	17中材03	155585	19建材09
143183	17建材02	155629	19建材11
143924	17建材Y2	155706	19建材12
143590	18建材04	155708	19建材14
143981	18建材Y2	163943	20建材Y1
143687	18建材06	163255	20建材01
143722	18建材08	175256	20建材Y2
143470	18建材10	175371	20建材Y5
143999	18建材Y4	175372	20建材Y6
136947	18建材Y5	188000	21建材01
136948	18建材Y6	188123	21建材Y1
143545	18建材11	188124	21建材Y2
143568	18建材12	188237	21建材Y4
155164	19建材01	188520	21建材03
155165	19建材02	188519	21建材04
155962	19建材Y1	188369	21建材Y7

中国建材股份有限公司有关 水泥资产的重组的最新进展公告

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”、“公司”或“本公司”）于2021年9月10日在香港交易所披露了《自愿公告——有关水泥资产的重组的最新进展》公告，就公司水泥资产重组的最新进展事项进行了披露。具体公告内容如下：

兹提述本公司就有关本公司水泥资产的重组而分别于2020年7月24日、2020年8月7日、2021年3月2日、2021年3月23日及2021年8月10日发

出的公告，以及于 2021 年 3 月 4 日发出的通函（该通函）。除另有定义者，本公告中所用词汇与该通函所定义者具有相同涵义。

中国证监会的批复

本公司欣然宣布，就该通函所述的第（VIII）项生效条件，天山水泥已于 2021 年 9 月 9 日收到中国证监会就重组及买断交易发出的日期为 2021 年 9 月 6 日的《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2921 号）（该批复），其主要内容如下：

（1）核准天山水泥向本公司及独立卖方（排除卖方除外）发行股份如下，以购买相关资产：

股份接收方	发行股份数目
本公司	6,841,280,667
农银金融资产投资有限公司	46,685,382
交银金融资产投资有限公司	180,419,962
江西万年青水泥股份有限公司	48,091,895
浙江尖峰集团股份有限公司	36,068,921
北京华辰世纪投资有限公司	30,057,434
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	20,610,812
立马控股集团股份有限公司	17,175,677
浙江邦达投资有限公司	6,870,270
上海檀溪集团有限公司	3,435,135
王佑任	12,022,973
陆海洪	9,532,500
李秀娟	5,152,703
陈韶华	5,152,703
倪彪	4,122,162
曾永强	2,748,108
段寿军	2,748,108
陈旺	2,404,594
丁泽林	1,717,567
肖萧	1,717,567
宁少可	1,717,567
马志新	1,374,054
王勇	11,162,475
张渭波	4,464,990
朱琴玲	2,232,495
颜茂叶	1,116,247

- (2) 核准天山水泥发行股份募集配套资金不超过人民币 50 亿元；
- (3) 天山水泥本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行；
- (4) 天山水泥应当按照有关规定及时履行信息披露义务；
- (5) 天山水泥应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续；
- (6) 该批复自下发之日起 12 个月内有效；及
- (7) 在实施相关交易的过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

满足所有生效条件

于该批复之日期（即 2021 年 9 月 6 日），所有生效条件已获满足。有关方可进行重组及买断交易的交割。

本公司将适时就重组及买断交易再作进一步公告。

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《中国建材股份有限公司有关水泥资产的重组的最新进展公告》
之盖章页）

