

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-48

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

关于参与天山股份重大资产重组事项实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2020年8月7日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议审议通过了以公司所持有的南方水泥有限公司股权参与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）重大资产重组事项。

2021年3月，公司与天山股份签署了《发行股份购买资产之补充协议》，根据评估结果，双方协商确定本次标的股权的转让价格为62,038.545693万元，发行价为13.38元/股，天山股份拟向公司发行的对价股份数量为46,366,626股。

2021年5月26日天山股份实施了2020年度利润分配，分配金额为每10股派4.8元人民币现金（含税），本次分红后，换股价格调整为12.90元/股，换股数量调整为48,091,895股。

2021年9月9日，天山股份收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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），证监会核准天山股份向本公司发行

的股份数量为 48,091,895 股。

以上详见公司 2020 年 8 月 10 日、2021 年 3 月 3 日、2021 年 9 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

二、进展情况

根据天山股份于 2021 年 10 月 29 日发布的《新疆天山水泥股份有限公司关于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实施情况暨新增股份上市公告书》的相关内容，本公司参与天山股份重大资产重组所支付的对价股权已过户登记至天山股份名下；本次新增股份已于股份上市日登记到账，并正式列入天山股份的股东名册；本公司本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市首日为 2021 年 11 月 2 日，自上市首日起 12 个月内不得转让。

经中国证监会证监许可[2021]2921 号文核准，天山股份向本公司发行 48,091,895 股股份购买本公司所持南方水泥 1.27115%股权事项已实施。本公司业已收到天山股份支付给本公司购买南方水泥股权的对价股份 48,091,895 股，占其重组完成后股份总数的 0.58%，公司不再直接持有南方水泥的股权。上述股份锁定期限为自本次发行结束之日起 12 个月，锁定期内不进行交易或转让。前述限售期届满后将按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定执行。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日