



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于控股子公司产能置换进展的公告

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、产能置换交易概述

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日以通讯表决方式召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司签订产能置换协议的议案》，公司控股子公司都安上峰水泥有限公司（以下简称“都安上峰”）分别与哈密天山水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司等三家公司（以下合计简称“转让方”）签订《熟料产能指标转让协议》，计划通过产能指标置换方式，在广西都安建设一条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线及相关配套项目。具体内容请详见于2019年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签订产能置换协议的公告》（公告编号：2019-117）。

二、产能置换交易进展情况

2019年12月26日，广西壮族自治区工业和信息化厅发布了《关于水泥熟料建设项目产能置换方案的公示》，对都安上峰水泥有限公司5000t/d熟料新型干法水泥生产线项目产能置换方案进行公示，公示期为2019年12月26日至12月30日。

2019年12月31日，广西壮族自治区工业和信息化厅发布了《关于水泥熟料建设项目产能置换方案的公告》，对都安上峰水泥有限公司5000t/d熟料新型干法水泥生产线项目产能置换方案予以正式公告。具体内容详见广西壮族自治区工业和信息化厅网站（<http://gxt.gxzf.gov.cn/>）

公司将根据协议的后续履行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资

者注意投资风险。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2019年12月31日