

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021-024 号

**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**  
**暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告**

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。

公司于 2021 年 3 月 1 日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了本次交易的相关议案，并于 2021 年 3 月 3 日披露了《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）》（以下简称“重组报告书”）。2021 年 3 月 11 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对新疆天山水泥股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第 5 号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函中的问题做出书面说明，并在 2021 年 3 月 18 日前将有关说明材料报送至深圳证券交易所。公司已于 2021 年 3 月 25 日披露了对重组问询函的回复，具体内容详见在巨潮资讯网披露的相关公告。根据重组问询函的相关要求，公司对重组报告书进行了补充和修订，现对重组报告书补充和修订的主要内容说明如下：

重组报告书章节	与 2021 年 3 月 3 日披露的《重组报告书》修订情况说明
重大事项提示	1、在“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”中补充披露了中国建材出具的《关于重组标的公司相关事项的补充承诺函》的相关内容
重大风险提示	1、在“一、与本次交易相关的风险”中，补充披露了“（十）本次交易减值补偿无法完全覆盖交易对价的风险”的相关内容 2、在“二、标的公司业务与经营风险”中补充披露了“（九）部分租赁经营场所稳定性的风险”的相关内容 3、在“二、标的公司业务与经营风险”中，补充披露了“（十三）‘碳达峰’和‘碳中和’产业政策的相

重组报告书章节	与 2021 年 3 月 3 日披露的《重组报告书》修订情况说明
	关风险”的相关内容
交易标的情况	<p>1、在“一、标的资产基本情况”中补充披露了中国建材就标的公司及其全资、控股子公司因租赁土地相关问题导致无法正常生产经营的补充承诺；</p> <p>2、在“一、标的资产基本情况”中补充披露了未办理产权登记证明的房屋的原因、是否存在法律障碍以及目前办理进展以及保障措施，尚待完成房屋过户登记手续的房屋的原因、是否存在法律障碍以及目前办理进展以及保障措施，以及中国建材就标的公司及其全资、控股子公司因租赁房屋相关问题导致无法正常生产经营、因自有房屋本次重组交割前存在的抵押、查封或未办理权属证书、过户被政府主管部门处罚或无法正常生产经营等事项的补充承诺</p> <p>3、在“一、标的资产基本情况”中更新披露了各标的公司业务资质续期的最新情况</p> <p>4、在“二、标的公司主营业务情况”之“（八）安全生产情况”和“（九）环境保护情况”补充披露了交易标的相关安全生产和污染治理制度及执行情况，以及因安全生产和环境保护等原因受到的处罚情况以及整改情况、最近三年相关费用支出情况，是否符合国家关于安全生产和环境保护的要求。更新了各标的公司安全许可证、排污许可证等业务资质续期的最新情况</p>
交易合规性分析	<p>1、在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（四）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务的处理合法”中补充披露了胡赵娟将所持南方水泥股权转让给中国建材的工商变更登记手续进度</p>
同业竞争和关联交易	<p>1、在“一、同业竞争”之“（二）本次交易后上市公司同业竞争情况”中补充披露了针对北方水泥《股权托管协议》的其他内容</p> <p>2、在“二、关联交易”之“（二）报告期内标的公司关联交易情况”中补充披露了交易标的与中国建材集团及其控制的公司之间相关往来款的具体发生情况及原因</p>
风险因素	<p>1、在“一、与本次交易相关的风险”中，补充披露了“（十）本次交易减值补偿无法完全覆盖交易对价的</p>

重组报告书章节	与 2021 年 3 月 3 日披露的《重组报告书》修订情况说明
	风险”的相关内容 2、在“二、标的公司业务与经营风险”中，补充披露了“（十三）‘碳达峰’和‘碳中和’产业政策的相关风险”的相关内容
其他重大事项	1、在“一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”之“（五）标的公司尚在履行中的对外担保情况”中补充披露了标的公司尚在履行中的对外担保情况

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字错误，对重组方案无影响。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日