

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-42

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的进展公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）以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。公司于2020年8月7日召开第八届董事会第十二次临时会议审议通过了该事项，具体详见公司2020年8月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2020-51号公告。

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》，具体详见公司3月3日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2021-05号公告。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。

根据协议约定，在本次发行的定价基准日至发行日期间，天山股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量将相应调整。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,换股数量将调整为 48,091,895 股。

二、进展情况

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。

公司将根据相关规定及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日