

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2022-026

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祁连山”）于2022年5月11日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于〈甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登了相关公告。

因本次重大资产重组构成重组上市，根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求，公司拟召开本次重大资产重组媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

一、会议召开时间

2022年5月17日（星期二）15:30-17:00

二、会议召开地点

地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

召开方式：网络在线文字互动

三、参加人员

1、公司相关人员，包括实际控制人代表、上市公司主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等；

2、置入标的公司相关人员；

- 3、中介机构相关人员；
- 4、交易对方相关人员。

四、会议主要议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案基本情况；
- 2、公司对本次交易必要性、交易定价原则等情况进行说明；
- 3、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
- 4、独立董事对本次交易事项的相关说明或意见；
- 5、中介机构相关人员对本次交易事项的相关意见；
- 6、与媒体进行现场互动；
- 7、对投资者的提问进行回复；
- 8、本次媒体说明会见证律师发表意见。

五、媒体及投资者问题征集

公司拟邀请《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。

请关注公司本次重组事项的媒体通过电子邮件等形式将关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。电子邮件预约截止时间为 2022 年 5 月 16 日（星期一）15:00，具体联系人及联系方式详见本公告“六、联系人及咨询方式”。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式。

投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”的上证 e 访谈栏目（网址为：<http://sns.sseinfo.com/>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:00-下午

15:00。

媒体说明会期间，投资者可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）观看本次说明会的网络文字直播并进行线上提问，公司将在合法合规的前提下对相关问题进行回复。

六、 联系人及咨询方式

联系人：李小胜、朱玉玲

电话：0931-4900619（工作时间：工作日上午 9:30-11:30、下午 14:00-17:00）

邮箱：qlssn@163.com

七、 其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后，及时披露本次媒体说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2022 年 5 月 12 日