

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格在本次董事会决议公告日前 20 个
交易日内是否异常波动的说明

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”）拟通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权和中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

按照相关法律法规的规定，本公司对股票首次信息披露及重组预案披露前股价波动的情况进行了自查，结果如下：

2022 年 4 月 25 日，公司披露了重大事项停牌公告，股票自当日开市起停牌。2022 年 5 月 11 日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《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，并于次日公告预案。在本次董事会决议公告日前 20 个交易日内，公司股票累计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（代码：000001.SH）、建材行业指数（Wind 资讯代码：886008.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示：

项目	停牌前 21 个交易日 （2022 年 3 月 23 日）	停牌前 1 个交易日 （2022 年 4 月 22 日）	涨跌幅
----	-------------------------------------	------------------------------------	-----

祁连山 (600720.SH) 股 票收盘价(元/股)	9.82	10.70	8.96%
上证综指(代码: 000001.SH)	3,271.03	3,086.92	-5.63%
建材指数(Wind 资 讯代码: 886008.WI)	8,512.80	7,972.54	-6.35%

公司对本次董事会决议公告日前 20 个交易日的股票价格波动情况进行了自查，剔除大盘因素（上证指数，000001.SH）影响，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计上涨 14.59%，未超过 20% 标准。剔除同行业板块因素（建材指数，886008.WI）影响，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计上涨 15.31%，未超过 20% 标准。

综上，公司股票价格在本次董事会决议公告日前 20 个交易日内不存在异常波动。

（以下无正文）

（本页无正文，为《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会关于公司股票价格在本次董事会决议公告日前 20 个交易日内是否异常波动的说明》的签章页）

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日