

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-056

**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
之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次申请解除股份限售的股东为安徽海螺水泥股份有限公司等 16 名股东。

2、本次解除限售的股份数量为 314,616,887 股，占公司当前总股本的 3.63%。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 8 月 25 日（星期四）。

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况

1、本次解除限售股份的基本情况

2021 年 9 月 9 日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《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），并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向 16 名特定投资者非公开发行 314,616,887 股股份，发行价格为 13.50 元/股；新增股份的登记手续于 2022 年 2 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2022 年 2 月 25 日在深交所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，公司总股本由

8,348,805,927 股增至 8,663,422,814 股。

本次非公开发行股份情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	锁定期 (月)
1	安徽海螺水泥股份有限公司	74,074,074	6
2	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	37,037,037	6
3	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业 (有限合伙)	29,629,629	6
4	浙江上峰建材有限公司	22,222,222	6
5	财通基金管理有限公司	21,333,333	6
6	国泰君安证券股份有限公司	18,518,518	6
7	易方达基金管理有限公司	18,518,518	6
8	嘉实基金管理有限公司	14,666,666	6
9	UBS AG	13,851,851	6
10	诺德基金管理有限公司	12,888,888	6
11	国新投资有限公司	11,851,851	6
12	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	11,111,111	6
13	JP Morgan Chase Bank, National Association	7,851,851	6
14	冯妙楚	7,851,851	6
15	泰康资产管理有限责任公司-泰康人 寿保险有限责任公司投连创新动力型 投资账户	7,407,407	6
16	泰康资产管理有限责任公司-泰康资 产聚鑫股票专项养老金产品	5,802,080	6
合计		314,616,887	-

2、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

本次限售股形成后，公司股本未发生变化。

二、本次申请解除限售股份的股东之承诺、履行情况及其他事项

说明

1、本次申请解除限售股份股东做出的承诺

本次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（以下简称“本次交易”）中非公开发行股份募集配套资金的发行对象为 16 名，发行对象安徽海螺水泥股份有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江上峰建材有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、UBS AG、诺德基金管理有限公司、国新投资有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、冯妙楚、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项养老金产品承诺认购本公司本次非公开发行股份募集配套资金的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2、本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了各自做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

3、本次申请解除限售股东是否存在非经营性占用资金等情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，亦不存在上市公司对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 8 月 25 日（星期四）

2、本次解除限售股份的数量为 314,616,887 股，占公司总股本的 3.63%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 16 名，证券账户总数 114 户，解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次申请解除 限售股份数量 (股)
1	安徽海螺水泥股份有限公司	74,074,074	0.8550%	74,074,074
2	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	37,037,037	0.4275%	37,037,037
3	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	29,629,629	0.3420%	29,629,629
4	浙江上峰建材有限公司	22,222,222	0.2565%	22,222,222
5	财通基金管理有限公司	21,333,333	0.2462%	21,333,333
6	国泰君安证券股份有限公司	18,518,518	0.2138%	18,518,518
7	易方达基金管理有限公司	18,518,518	0.2138%	18,518,518
8	嘉实基金管理有限公司	14,666,666	0.1693%	14,666,666
9	UBS AG	13,851,851	0.1599%	13,851,851
10	诺德基金管理有限公司	12,888,888	0.1488%	12,888,888
11	国新投资有限公司	11,851,851	0.1368%	11,851,851
12	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	11,111,111	0.1283%	11,111,111
13	JP Morgan Chase Bank, National Association	7,851,851	0.0906%	7,851,851
14	冯妙楚	7,851,851	0.0906%	7,851,851

15	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	7,407,407	0.0855%	7,407,407
16	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项养老金产品	5,802,080	0.0670%	5,802,080
合计		314,616,887	3.6316%	314,616,887

四、本次申请解除限售的股份上市流通前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	7,783,323,055	89.84%	-	314,616,887	7,468,706,168	86.21%
二、无限售条件流通股	880,099,759	10.16%	314,616,887	-	1,194,716,646	13.79%
三、总股本	8,663,422,814	100.00%	-	-	8,663,422,814	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司认为：

本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为。本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求。天山股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对天山股份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之部分限售股解禁并上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表和限售股份明细清单；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于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之部分限售股解禁并上市流通的核查意见；
- 5、中信证券股份有限公司关于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之部分限售股解禁并上市流通的核查意见。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022年8月19日