

宁夏建材集团股份有限公司

关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁夏建材”）拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体换股股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。

公司于2023年9月13日收到上海证券交易所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2023）46号）（以下简称“审核问询函”）。针对审核问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，并对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，于2023年11月15日披露了《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）《宁夏建材集团股份有限公司关于上海证券交易所〈关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有

限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函)之回复》(以下简称“问询回复”)等相关文件。

根据上海证券交易所的进一步审核意见及项目的最新进展,公司与相关中介对问询回复进行了修订,并对重组报告书再次进行了修订、补充及完善,披露了《宁夏建材集团股份有限公司关于上海证券交易所〈关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函〉之回复(修订稿)》、重组报告书(修订稿)及其摘要等相关文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

本次对重组报告书(修订稿)补充和修订的主要内容如下(如无特别说明,本修订说明所述词语或简称与《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义):

重组报告书章节	主要修订情况
第一节 本次交易概况	在“二、本次交易具体方案”之“(二)吸收合并具体方案”补充了中建信息主要股东针对业绩补偿期间的非偶发融资安排产生的投资收益的处理,在“二、本次交易具体方案”之“(三)资产出售具体方案”补充更新了上市公司剩余水泥资产的后续安排,在“六、本次交易相关方做出的重要承诺”更新了关于避免同业竞争的承诺函的相关内容
第七节 发行股份的情况	在“一、换股吸收合并方案”之“(十六)业绩承诺”补充了中建信息主要股东针对业绩补偿期间的非偶发融资安排产生的投资收益的处理

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年12月4日