

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书的
修订说明

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

2023 年 10 月 11 日，公司披露了《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报告书（草案）（注册稿）》等相关文件，并于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2407 号）。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并披露《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报告书》。

本次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《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及关联交易报告书》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	章节内容
重大事项提示	在“四、本次重组的决策情况和审批情况”更新了已履行的审批程序及不存在尚需履行的审批程序。
第一章 本次交易概况	在“十二、本次交易的决策过程和审批情况”更新了已履行的审批程序及不存在尚需履行的审批程序；
第三章 交易对方基本情况	对中国交建和中国城乡的主要下属企业按照最新的工商登记变更情况进行了更新。
第十三章 同业竞争与关联交易	对中国交建和中国城乡的董监高进行了更新。
第十四章 风险因素分析	在“一、本次交易相关的风险”删去了“审批风险”“本次交易存在方案调整的风险”。

特此说明。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日