

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-144

唐山冀东水泥股份有限公司

因公开招标形成关联交易的公告

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

一、关联交易概述

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2021年6月26日召开第九届董事会第五次会议,同意公司向间接控股子公司冀东水泥石膏有限公司(以下简称冀石公司)通过产能置换(冀石公司2500t/d水熟料生产线等量置换退出、四平金隅水泥有限公司2500t/d水熟料生产线项目整体量退出)在冀石牛心镇建设一条4500t/d新型干法熟料水泥生产线同时配套建设矿山工程,项目总资金141,801.96万元。(具体内容详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的第九届董事会第五次决议公告)

冀石公司委托河北盛文招代理有限公司于2021年9月1日在吉林省公共资源交易公共服务平台(<http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcgz/>)发布了《冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目成套设备供货招标公告》;委托冀石市建筑业工程招标代理有限公司于2021年9月7日在吉林省公共资源交易公共服务平台(<http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcgz/>)发布了《冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目建筑安装工程一标段招标公告》和《冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线建筑安装工程二标段招标公告》。

河北盛文招代理有限公司及冀石市建筑业工程招标有限公司作为招标代理机构各自承自的标段进行公开招标。冀石公司于2021年9月28日收到《中标通知书》,唐山冀东水泥工程股份有限公司(以下简称冀东装备)以38,918.71万元中标“冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目成套设备供货”;于2021年10月13日收到编号分别为“20210906G027E”和“20210906G027E”的《吉林市建设工程中标通知书》,唐山冀东发展冀东建设有限公司(以下简称冀东建设)以120,500万元中标“冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目建筑安装工程一标段”、唐山盾石建设工程有限责任公司(以下简称盾石建设)以32,902万元中标“冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目建筑安装工程一标段”。

盾石建设为冀东装备的全资子公司,冀东装备和冀东建设均为公司控股股东北京金隅集团全资子公司(以下简称金隅集团)的间接控股子公司,根据《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定,本次交易构成关联交易。

本次交易金额合计为92,320万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的56.21%。由于本次关联交易同时公开招标和形成,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.14条的规定,公司已就本次因公开招标形成关联交易事项向深圳证券交易所申请豁免履行董事会审议等相关决策程序。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方名称:唐山冀东装备工程股份有限公司

统一社会信用代码:9113020700701264XQ

法定代表人:焦雷军

注册资本:22,700万人民币

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:唐山市郊区装备制造产业园区

经营范围:资本运营、运营管理,水暖机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售;成套设备销售;普通货运;经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所属的附属机械、机械设备及零配件及技术的进出口业务;机电设备安装、设计、安装、维修及技术咨询;计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务;工程项目技术咨询与工程建设项目管理;土建安装工程工;电气设备销售;矿山工程施工;冶金机械物资制造;装卸搬运服务(国家限定或禁止的项目除外)(以上涉及行政许可项目限分支经营);货物及技术进出口业务\*\*\* (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

1.主要股东:冀东发展冀东建设有限公司(以下简称冀东建设)直接持有30%股份,为其控股股东。

2.实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、主要财务数据:

截至2020年12月31日,冀东建设总资产248,756.03万元,归属于股东的净资产34,520.40万元,2020年度实现营业收入265,222.73万元,归属于股东的净利润为448.07万元(经审计)。

截至2021年9月30日,冀东建设总资产199,814.06万元,归属于股东的净资产37,933.32万元,2021年1-9月实现营业收入279,506.02万元,归属于股东的净利润为2,282.37万元(未经审计)。

4.1.与公司的关联交易:冀东装备为公司控股股东金隅集团间接控股的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,冀东装备为本公司关联方。

5.履约能力:冀东装备不是失信被执行人,信誉良好,主营业务机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售、成套设备销售,普通货运,具备合同履约能力。

(二)关联方名称:唐山冀东发展冀东建设有限公司

统一社会信用代码:911302211049501617

法定代表人:李洪波

注册资本:20,000万人民币

公司类型:其他有限责任公司

住所:唐山市丰润区西杨各庄村

经营范围:房屋建筑工程总承包包级,可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施;40层及以下,各类跨度的房屋建筑工程;高度240米及以上的构筑物;建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体;自需原料库(限冀B L C 1 6 7、冀B M 4 5 2 7、冀B X R 1 1 9);钢结构工程专业承包(壹级);机电资质;市政工程施工总承包(叁级);详见资质);电力工程施工总承包(叁级);详见资质);机电设备安装工程专业承包(叁级);详见资质);建筑装修装饰工程专业承包(叁级;详见资质);建筑的水工工程专业承包(叁级;详见资质);承包境外工程和境内国际招标工程(限设计资质证书可开展经营活动);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

1.主要股东:冀东集团持有45%股份,唐山冀东集团有限公司持有41%股份。

2.实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、主要财务数据:

截至2020年12月31日,冀东建设总资产56,219.64万元,净资产-13,224.84万元,2020年度实现营业收入28,723.76万元,净利润为-13,089.41万元(经审计)。

截至2021年9月30日,冀东建设总资产59,172.78万元,净资产-16,587.72万元,2021年1-9月实现营业收入24,301.04万元,净利润为-2,414.04万元(未经审计)。

4.与公司的关联交易:冀东建设为公司控股股东金隅集团间接控股的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,冀东建设为公司关联方。

5.履约能力:冀东建设不是失信被执行人,信誉良好,主营业务房屋建筑工程总承包,承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的四层及以下、各类跨度的房屋建筑工程、高度240米及以下的构筑物、建筑面积80万平方米及以下的住宅小区或建筑群体下列房屋建筑工程的施工, 钢结构工程专业承包,机电设备安装工程专业承包,具备合同履约能力。

(二)关联方名称:唐山盾石建设工程有限责任公司

统一社会信用代码:9113022173738980W

法定代表人:李洪波

注册资本:9,000万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:唐山丰润区西杨各庄村

经营范围:建筑工程工程施工总承包壹级;机电工程施工总承包壹级;建筑机电设备安装工程专业承包贰级;冶金工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包(凭资质证书);环保设备加工(特种设备除外);机电设备研发、设计、制造、安装、维修(特种设备除外);机械零部件加工;建材零售;工程建设项目管理(成套设备供应)(凭资质证书);工程建设项目咨询、策划与生产运营管理;普通货运;货物及技术进出口(国家限定或禁止的项目除外);汽车租赁、通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售;建筑材料制品制造、销售;汽车销售;承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程;承包境外工程和境内国际招标工程(限设计资质证书可开展经营活动);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

1.主要股东:冀东装备持有100%股份。

2.实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、主要财务数据:

截至2020年12月31日,盾石建筑总资产75,850.91万元,净资产18,466.41万元,2020年度实现营业收入

收入126,999.25万元,净利润为4,707.99万元(经审计)。

截至2021年9月30日,盾石建筑总资产71,390.05万元,净资产18,704.04万元,2021年1-9月实现营业收入92,683.54万元,净利润为4,837.63万元(未经审计)。

4.与公司的关联交易:盾石建筑为公司控股股东金隅集团间接控股的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,盾石建设为公司关联方。

5.履约能力:盾石建筑不是失信被执行人,信誉良好,主营业务建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑机电设备安装工程专业承包、冶金工程施工总承包、钢结构工程专业承包,机电设备研发、设计、制造、安装、维修、机械零部件加工,工程建设项目成套设备供应(凭资质证书),具备合同履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式,河北盛文招代理有限公司及冀石市建筑业工程招标有限公司作为代理公司对各自承办的标段进行公开招标,冀东装备以38,918.70万元中标“冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目成套设备供货”,冀东建设以20,500万元中标“冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目建筑安装工程一标段”,盾石建筑以32,902万元中标“冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目建筑安装工程二标段”。

四、合同的主要内容

截至本公告披露日,冀石公司尚未签署合同,经冀石公司与冀东装备、冀东建设及盾石建筑协商,各标段合同主要内容如下:

(一)冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目一成套设备供货总包合同

1.合同价款:冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目一成套设备供货;

2.供货范围:设备供货范围包括从石灰石矿山破碎生产线开始至水泥散装发运出口系统等熟料水泥生产全线机电设备及设施。

设备供货不包含以下内容:

余热发电系统;机电修车间的机床、检验检测设备、维修工具等。

3.合同价款:38,918.01万元人民币(人民币大写:叁亿捌仟玖佰壹拾捌元零角)

4.付款方式:①预付款:合同总价款的30%作为预付款,预付款分2批次支付,第一批在合同生效后3个工作日内,双向向对方一次性支付合同总价10%的预付款;第二批剩余合同总价20%的预付款通时支付。②进度款:买方须向卖方支付合同总价的30%作为进度款,进度款可分多次次支付。③发货款:买方向卖方支付合同总价的35%作为发货款,发货款可分多次次支付。④质保金:合同总价的5%作为质保金,质保期12个月,质保期满后一个月内一次无息付清。

(二)冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目建筑安装工程一标段建设工程

1.工程内容:冀东水泥石膏有限公司日产 4500 吨水熟料生产线项目建筑安装工程一标段建筑工程及配套设施的水、电、暖等安装工程。

2.工程承包范围:矿山工程相关建筑工程、石灰石破碎、石灰石输送廊道、石灰石堆场均化堆场及输送、混材联合库及输送、辅料原料均化堆场及输送、原煤均化堆场及输送、原料库堆场及输送、熟料储存及输送;本标段范围内道路、水暖、电管网工程,不包含全厂区广场、全厂区地基处理(单体构筑物局部地基处理除外)、桩基工程。最终施工范围以施工图纸及工程量清单内容为准。

3.签约合同价:205,001,720.51元人民币(人民币大写:贰亿零伍佰伍拾柒佰贰拾元伍角叁分)

4.工程质量标准:达到国家现行工程施工质量验收统一标准及相关的标准合同工程。

5.工期总日历天数321天(不可抗力除外),自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

(三)冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目建筑安装工程二标段建设工程

1.工程内容:冀东水泥石膏有限公司日产4500吨水熟料生产线项目建筑安装工程二标段建筑工程及电安工程。

2.工程承包范围:

第一部分:建筑工程:包括全厂广场、全厂区地基处理及桩基工程、原料库系统、烧成系统(熟料储存库除外)、水泥系统、余热发电、垃圾处置系统、本标段配套电管网、道路及硬化工程、本标段其他附属工程。不包含矿山系统相关建筑工程、石灰石破碎、石灰石输送廊道、矿山道路、石灰石均化堆场及输送、混材联合库堆场及输送、辅料原料均化堆场及输送、原煤均化堆场及输送、原料库堆场及输送、熟料储存及输送。最终施工范围以施工图纸及工程量清单全部内容为准。

第二部分:机电安装工程:包括矿山石灰石破碎、原料系统、烧成系统(不含窑尾塔架、预热器)、水泥系统等工程及配套设施(不含余热发电、总磨)的机械及设备设备安装、工艺管道安装、非标件制作及安装、保温、暖通、防腐施工、自动化仪表安装、自控电控设备安装、变电电气设备安装,其它电气设备安装,耐火材料衬里等施工工程。最终施工范围以施工图纸及工程量清单内容为准

3.签约合同价: 329,023,987.97元人民币(人民币大写:叁亿贰仟玖佰零贰仟玖佰捌拾柒元玖角柒分)

4.工程质量:执行与合同序号工程相关的国家工程质量施工与验收标准,合同签订后,国家颁布的标准从其规定,合格率100%。

5.工期总日历天数442天(不可抗力除外),自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

五、关联交易目的和影响

冀石公司本次公开招标的建设项目施工工程符合项目建设需要,冀石公司委托第三方组织实施公开招,严格履行公开、公正、公开,科学择优的评审原则,经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序,定价公允合理,本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、与金隅集团累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至2021年11月末,公司与金隅集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为320,576万元。

七、独立董事意见

公司的独立董事对向间接控股子公司冀东水泥石膏有限公司通过产能置换建设一条4500t/d新型干法熟料水泥生产线同时配套建设矿山工程项目,因公开招标形成关联交易事项发表如下独立意见:

本次关联交易由公开招标导致,交易定价方式公开、公正、公开,交易价格公允、合理,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次公司因公开招标形成的关联交易事项。

(八)备查文件

(一)中标通知书;

(二)独立董事意见。

特此公告。

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>2021年12月9日                                                                                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 证券代码:000401                                                                                                                                                                                                                                            | 证券简称:冀东水泥 | 公告编号:2021-145 |  |
| 证券代码:127025                                                                                                                                                                                                                                            | 债券简称:冀东转债 |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>关于延期披露现金选择权发行权结果并<br>延期复牌的公告                                                                                                                                                                                                           |           |               |  |
| 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                         |           |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、冀东水泥)已于2021年11月26日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )刊登《关于召开公开金隅集团水泥(唐山)有限责任公司停牌的公告》,公司股票(证券简称:冀东水泥,股票代码:000401)可于可转换公司债券(债券简称:冀东转债,债券代码:127025)自2021年11月26日开市时起开始停牌,此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。 |           |               |  |
| 截至本公告披露之日,公司现金选择权申报期已结束,但现金选择权行权结果的统计核对工作尚未全部完成。                                                                                                                                                                                                       |           |               |  |
| 鉴于上述情况,公司将延期披露现金选择权行权结果并延期复牌,待现金选择权行权结果统计核对完成后,公司将及时履行相关信息披露义务并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>2021年12月9日                                                                                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 证券代码:000401                                                                                                                                                                                                                                            | 证券简称:冀东水泥 | 公告编号:2021-145 |  |
| 证券代码:127025                                                                                                                                                                                                                                            | 债券简称:冀东转债 |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>关于延期披露现金选择权发行权结果并<br>延期复牌的公告                                                                                                                                                                                                           |           |               |  |
| 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                         |           |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、冀东水泥)已于2021年11月26日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )刊登《关于召开公开金隅集团水泥(唐山)有限责任公司停牌的公告》,公司股票(证券简称:冀东水泥,股票代码:000401)可于可转换公司债券(债券简称:冀东转债,债券代码:127025)自2021年11月26日开市时起开始停牌,此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。 |           |               |  |
| 截至本公告披露之日,公司现金选择权申报期已结束,但现金选择权行权结果的统计核对工作尚未全部完成。                                                                                                                                                                                                       |           |               |  |
| 鉴于上述情况,公司将延期披露现金选择权行权结果并延期复牌,待现金选择权行权结果统计核对完成后,公司将及时履行相关信息披露义务并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>2021年12月9日                                                                                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 证券代码:000401                                                                                                                                                                                                                                            | 证券简称:冀东水泥 | 公告编号:2021-145 |  |
| 证券代码:127025                                                                                                                                                                                                                                            | 债券简称:冀东转债 |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>关于延期披露现金选择权发行权结果并<br>延期复牌的公告                                                                                                                                                                                                           |           |               |  |
| 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                         |           |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、冀东水泥)已于2021年11月26日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )刊登《关于召开公开金隅集团水泥(唐山)有限责任公司停牌的公告》,公司股票(证券简称:冀东水泥,股票代码:000401)可于可转换公司债券(债券简称:冀东转债,债券代码:127025)自2021年11月26日开市时起开始停牌,此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。 |           |               |  |
| 截至本公告披露之日,公司现金选择权申报期已结束,但现金选择权行权结果的统计核对工作尚未全部完成。                                                                                                                                                                                                       |           |               |  |
| 鉴于上述情况,公司将延期披露现金选择权行权结果并延期复牌,待现金选择权行权结果统计核对完成后,公司将及时履行相关信息披露义务并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>2021年12月9日                                                                                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 证券代码:000401                                                                                                                                                                                                                                            | 证券简称:冀东水泥 | 公告编号:2021-145 |  |
| 证券代码:127025                                                                                                                                                                                                                                            | 债券简称:冀东转债 |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>关于延期披露现金选择权发行权结果并<br>延期复牌的公告                                                                                                                                                                                                           |           |               |  |
| 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                         |           |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、冀东水泥)已于2021年11月26日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )刊登《关于召开公开金隅集团水泥(唐山)有限责任公司停牌的公告》,公司股票(证券简称:冀东水泥,股票代码:000401)可于可转换公司债券(债券简称:冀东转债,债券代码:127025)自2021年11月26日开市时起开始停牌,此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。 |           |               |  |
| 截至本公告披露之日,公司现金选择权申报期已结束,但现金选择权行权结果的统计核对工作尚未全部完成。                                                                                                                                                                                                       |           |               |  |
| 鉴于上述情况,公司将延期披露现金选择权行权结果并延期复牌,待现金选择权行权结果统计核对完成后,公司将及时履行相关信息披露义务并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>2021年12月9日                                                                                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 证券代码:000401                                                                                                                                                                                                                                            | 证券简称:冀东水泥 | 公告编号:2021-145 |  |
| 证券代码:127025                                                                                                                                                                                                                                            | 债券简称:冀东转债 |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>关于延期披露现金选择权发行权结果并<br>延期复牌的公告                                                                                                                                                                                                           |           |               |  |
| 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                         |           |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、冀东水泥)已于2021年11月26日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )刊登《关于召开公开金隅集团水泥(唐山)有限责任公司停牌的公告》,公司股票(证券简称:冀东水泥,股票代码:000401)可于可转换公司债券(债券简称:冀东转债,债券代码:127025)自2021年11月26日开市时起开始停牌,此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。 |           |               |  |
| 截至本公告披露之日,公司现金选择权申报期已结束,但现金选择权行权结果的统计核对工作尚未全部完成。                                                                                                                                                                                                       |           |               |  |
| 鉴于上述情况,公司将延期披露现金选择权行权结果并延期复牌,待现金选择权行权结果统计核对完成后,公司将及时履行相关信息披露义务并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>2021年12月9日                                                                                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 证券代码:000401                                                                                                                                                                                                                                            | 证券简称:冀东水泥 | 公告编号:2021-145 |  |
| 证券代码:127025                                                                                                                                                                                                                                            | 债券简称:冀东转债 |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>关于延期披露现金选择权发行权结果并<br>延期复牌的公告                                                                                                                                                                                                           |           |               |  |
| 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                         |           |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、冀东水泥)已于2021年11月26日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )刊登《关于召开公开金隅集团水泥(唐山)有限责任公司停牌的公告》,公司股票(证券简称:冀东水泥,股票代码:000401)可于可转换公司债券(债券简称:冀东转债,债券代码:127025)自2021年11月26日开市时起开始停牌,此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。 |           |               |  |
| 截至本公告披露之日,公司现金选择权申报期已结束,但现金选择权行权结果的统计核对工作尚未全部完成。                                                                                                                                                                                                       |           |               |  |
| 鉴于上述情况,公司将延期披露现金选择权行权结果并延期复牌,待现金选择权行权结果统计核对完成后,公司将及时履行相关信息披露义务并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>2021年12月9日                                                                                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 证券代码:000401                                                                                                                                                                                                                                            | 证券简称:冀东水泥 | 公告编号:2021-145 |  |
| 证券代码:127025                                                                                                                                                                                                                                            | 债券简称:冀东转债 |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>关于延期披露现金选择权发行权结果并<br>延期复牌的公告                                                                                                                                                                                                           |           |               |  |
| 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                         |           |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、冀东水泥)已于2021年11月26日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )刊登《关于召开公开金隅集团水泥(唐山)有限责任公司停牌的公告》,公司股票(证券简称:冀东水泥,股票代码:000401)可于可转换公司债券(债券简称:冀东转债,债券代码:127025)自2021年11月26日开市时起开始停牌,此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。 |           |               |  |
| 截至本公告披露之日,公司现金选择权申报期已结束,但现金选择权行权结果的统计核对工作尚未全部完成。                                                                                                                                                                                                       |           |               |  |
| 鉴于上述情况,公司将延期披露现金选择权行权结果并延期复牌,待现金选择权行权结果统计核对完成后,公司将及时履行相关信息披露义务并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>2021年12月9日                                                                                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 证券代码:000401                                                                                                                                                                                                                                            | 证券简称:冀东水泥 | 公告编号:2021-145 |  |
| 证券代码:127025                                                                                                                                                                                                                                            | 债券简称:冀东转债 |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>关于延期披露现金选择权发行权结果并<br>延期复牌的公告                                                                                                                                                                                                           |           |               |  |
| 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                         |           |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、冀东水泥)已于2021年11月26日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )刊登《关于召开公开金隅集团水泥(唐山)有限责任公司停牌的公告》,公司股票(证券简称:冀东水泥,股票代码:000401)可于可转换公司债券(债券简称:冀东转债,债券代码:127025)自2021年11月26日开市时起开始停牌,此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。 |           |               |  |
| 截至本公告披露之日,公司现金选择权申报期已结束,但现金选择权行权结果的统计核对工作尚未全部完成。                                                                                                                                                                                                       |           |               |  |
| 鉴于上述情况,公司将延期披露现金选择权行权结果并延期复牌,待现金选择权行权结果统计核对完成后,公司将及时履行相关信息披露义务并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>2021年12月9日                                                                                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 证券代码:000401                                                                                                                                                                                                                                            | 证券简称:冀东水泥 | 公告编号:2021-145 |  |
| 证券代码:127025                                                                                                                                                                                                                                            | 债券简称:冀东转债 |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司<br>关于延期披露现金选择权发行权结果并<br>延期复牌的公告                                                                                                                                                                                                           |           |               |  |
| 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                         |           |               |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司、冀东水泥)已于2021年11月26日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )刊登《关于召开公开金隅集团水泥(唐山)有限责任公司停牌的公告》,公司股票(证券简称:冀东水泥,股票代码:000401)可于可转换公司债券(债券简称:冀东转债,债券代码:127025)自2021年11月26日开市时起开始停牌,此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。 |           |               |  |
| 截至本公告披露之日,公司现金选择权申报期已结束,但现金选择权行权结果的统计核对工作尚未全部完成。                                                                                                                                                                                                       |           |               |  |
| 鉴于上述情况,公司将延期披露现金选择权行权结果并延期复牌,待现金选择权行权结果统计核对完成后,公司将及时履行相关信息披露义务并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。                                                                                                                                                             |           |               |  |
| 特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |  |

东吴基金管理有限公司关于东吴消费成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠的公告

公告送出日期:2021年12月9日

|                          |                                            |           |   |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 1.公告基本信息                 |                                            |           |   |
| 基金名称                     | 东吴消费成长混合型证券投资基金                            |           |   |
| 基金简称                     | 东吴消费成长混合                                   |           |   |
| 基金主代码                    | 012971                                     |           |   |
| 基金运作方式                   | 契约型开放式                                     |           |   |
| 基金合同生效日                  | 2021年09月14日                                |           |   |
| 基金管理人名称                  | 东吴基金管理有限公司                                 |           |   |
| 基金托管人名称                  | 交通银行股份有限公司                                 |           |   |
| 基金注册登记机构名称               | 东吴基金管理有限公司                                 |           |   |
| 公告依据                     | 《东吴消费成长混合型证券投资基金合同》和《东吴消费成长混合型证券投资基金招募说明书》 |           |   |
| 申购起始日                    | 2021年12月13日                                |           |   |
| 赎回起始日                    | 2021年12月13日                                |           |   |
| 转换转入起始日                  | 2021年12月13日                                |           |   |
| 转换转出起始日                  | 2021年12月13日                                |           |   |
| 定期定额投资起始日                | 2021年12月13日                                |           |   |
| 下属基金的基金简称                | 东吴消费成长混合A                                  | 东吴消费成长混合C |   |
| 下属基金的交易代码                | 012971                                     | 012972    |   |
| 该下置基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 |                                            |           | 是 |