

# BBMG金隅冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司

## 吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要

特别提示

一、本次上市股份为本公司吸收合并冀东水泥(唐山)有限责任公司而向金隅集团发行的股票。  
 二、本次新增股份的发行价格为12.78元/股,该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。本次新增股份数量为1,065,988,043股。  
 三、2021年11月25日,本次新增股份完成登记,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,中登公司已受理本次吸收合并涉及的新增股份登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

四、本次新增股份的上市日期为2021年12月16日,根据深交所相关业务规则的规定,新上市股份上市首日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

五、本次发行的新增股份的性质均为限售流通股,金隅集团通过本次发行股份吸收合并取得的上市公司发行的股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式对外转让。

六、本次发行完成后,上市公司总股本将增加至2,679,411,194股,其中,社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上,仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

公司声明

本公司董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司吸收合并的交易对方金隅集团已出具承诺函,保证其为本次重组所提供的信息真实、准确、完整,如提供的信息与事实存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;同时在内部的合法合规性。

本次交易完成后,公司经营与收益变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

中国证监会、其他政府机关对本次交易作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资收益的实质性判断或取舍,任何投资风险由投资者自行承担。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读本次交易所披露的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。

本公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提示投资者注意。

本公司提示投资者仔细阅读《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》全文(网址: <http://www.mifinfo.com.cn>)。

释义

本公告书摘要中除非另有指,下列简称具有以下含义:

本公司公告书摘要 指 《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》摘要

重组报告书 指 《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书》

上市公司、冀东水泥、本公司、公司 指 唐山冀东水泥股份有限公司(000412.OZ)

金隅集团、吸收合并的交易对方 指 北京金隅集团股份有限公司(601922.SH,02090.HK)(曾用名:北京金隅股份有限公司)

交易双方 指 货币出资人和金隅集团双方

标的公司、合资公司、被吸收合并方 指 金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司

合营双方 指 货币出资人和合资公司双方

标的资产 指 金隅冀东水泥持有的标的公司47.00%的股权

本次交易、本次重组、本次交易方案 指 本公司拟通过发行股份购买货币出资人所持金隅冀东水泥47.00%股权并募集配套资金暨关联交易事项

本次吸收合并、本次合并 指 货币出资人通过向金隅集团发行股份的方式,将金隅冀东水泥纳入金隅集团

(吸收合并)协议 指 本公司与金隅集团及货币出资人签署的《关于吸收合并金隅冀东水泥(唐山)的协议》

(吸收合并协议之补充协议) 指 本公司与金隅集团及货币出资人签署的《关于吸收合并金隅冀东水泥(唐山)的补充协议》

(业绩补偿协议) 指 本公司与金隅冀东水泥及货币出资人签署的《业绩补偿协议》

(股份认购协议) 指 本公司与金隅冀东水泥及货币出资人签署的《股份认购协议》

(公司章程) 指 现行有效的《唐山冀东水泥股份有限公司章程》

北京国资 指 北京市国资委管理的公司

冀东集团 指 冀东集团有限公司

评估基准日 指 2021年9月30日

交割日 指 合同约定的金隅冀东水泥、货币出资人、人员、业务、合同及其他一切权利与义务由冀东水泥承担之日起

过渡期 指 自评估基准日至不迟于交割日(含)期间

自评估基准日至不迟于交割日(含)期间

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会

一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

中信证券 指 中信证券股份有限公司

独立财务顾问 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司、中信证券股份有限公司

法律顾问、律师 指 北京市君合律师事务所

资产评估机构、天健兴业 指 天健兴业资产评估有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《上市规则执行实施细则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》