



甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会关于公司符合配股条件的说明

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。

为满足甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上峰水泥”）业务发展需要，提升公司竞争能力，上峰水泥拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）和《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会对照上市公司配股的相关条件，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件，具体如下：

一、公司符合《证券法》第十三条的规定

- （一）具备健全且运行良好的组织机构；
- （二）具有持续盈利能力，财务状况良好；
- （三）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
- （四）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

二、公司符合《管理办法》的相关规定

（一）公司组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的相关规定

- 1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，

能够依法有效履行职责；

2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；

4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；

5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

(二) 公司盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的相关规定

1、最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；

2、业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；

3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；

4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；

5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；

6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；

7、最近二十四个月内未公开发行证券，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。

(三) 公司财务状况良好，符合《管理办法》第八条的相关规定

1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；

2、最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

3、资产质量良好；

4、经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；

5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《管理办法》第九条规定的相关重大违法行为

1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；

3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

（五）公司募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的相关规定

1、本次配股募集资金总额不超过相应资金需求量；

2、本次配股募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；

3、本次募集资金均有具体用途，不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

4、本次配股募集资金的使用及投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；

5、公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

（六）公司不存在《管理办法》第十一条列示的不得公开发行证券的相关情形

1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；

3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；

4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；

5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

（七）公司本次配股符合《管理办法》第十二条的相关规定

1、拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的 30%；

2、公司控股股东已作出全额认购其可配售股份的书面承诺，并在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；

3、采用《证券法》规定的代销方式发行。

三、公司符合《重组办法》第五十一条第二款的规定

《重组办法》第五十一条第二款规定：上市公司在本次重大资产重组前不符合中国证监会规定的公开发行证券条件，或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，上市公司申请公开发行新股或者公司债券，距本次重组交易完成的时间应当不少于一个完整会计年度。

2012 年 10 月 8 日，上市公司召开 2012 年度第四次临时股东大会，审议通过了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，并于 2013 年 4 月完成了该次重组交易，公司实际控制人变更为俞锋先生；故公司本次申请配股公开发行股票距该次重组交易完成的时间间隔已不少于一个完整会计年度，符合《重组办法》第五十一条第二款的规定。

四、公司符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求

中国证监会于 2017 年 2 月 17 日发布的《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定：上市公司申请增发、配股、非公开发行业股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行业股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定；上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

经中国证监会“证监公司字（2000）123 号”文核准，公司于 2001 年 2 月以配股形式发行股票 780 万股，募集资金净额为 132,759,938.91 元，五联联合会计师事务所有限公司于 2001 年 2 月 21 日出具“五联验字（2001）第 1002 号”

《验资报告》对本次配股的到账情况予以审验：截至 2001 年 2 月 20 日，公司已收到本次配股募集资金净额 132,759,938.91 元，本次发行董事会决议日距离该次募集资金到位日已超过 18 个月；截至 2017 年 3 月 31 日，公司持有 117,086.52 元交易性金融资产，系公司为配合银行融资购买的金额较小的“工行如意金”产品，占公司当期期末净资产 1,676,530,271.42 元的 0.01%；除此外，公司未持有其它交易性金融资产和可供出售的金融资产，亦不存在金额较大、期限较长的非经营性借予他人款项及委托理财情形。综上，截至 2017 年 3 月 31 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

综上所述，公司董事会认为：公司组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。

特此说明。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日