



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 关于调整公司 2017 年度配股募集资金规模的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 5 月 17 日召开第八届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司配股发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》等 2017 年配股相关议案。

公司于 2017 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年度配股募集资金规模的议案》，对 2017 年配股募集资金规模进行调整，具体调整内容如下：

#### 原方案为：

本次配股募集资金总额不超过 12.80 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	乌兹别克斯坦安集延项目 3200t/d 熟料水泥生产线	82,161.27	52,000.00
2	节能环保及智能化技术改造	30,275.00	30,000.00
3	博乐中博粉磨生产线项目	8,000.00	6,000.00
4	偿还银行贷款及融资租赁款	-	40,000.00
<b>合计</b>		-	<b>128,000.00</b>

募集资金投入金额与以上投资项目的资金需求之间的差额，公司将自行筹资予以补足。自公司第八届董事会第十五次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

**现调整为：**

本次配股募集资金总额不超过 12.60 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	乌兹别克斯坦安集延项目 3200t/d 熟料水泥生产线	82,161.27	52,000.00
2	节能环保及智能化技术改造	30,275.00	28,000.00
3	博乐中博粉磨生产线项目	8,000.00	6,000.00
4	偿还银行贷款及融资租赁款	-	40,000.00
合计		-	126,000.00

募集资金投入金额与以上投资项目的资金需求之间的差额，公司将自行筹资予以补足。自公司第八届董事会第十五次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月三日