



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 关于 2017 年度配股公开发行证券预案修订情况说明的公告

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 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年配股公开发行证券预案的议案》等配股相关的议案。

根据公司 2016 年年度股东大会决议审议通过的《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》对董事会的授权，公司于 2017 年 11 月 3 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年配股公开发行证券预案（二次修订稿）的议案》等配股相关议案，对本次配股预案进行了调整。

为便于投资者理解和查阅，公司就预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	主要修订情况
二、本次发行概况	将本次募集资金总额进行了调整
四、本次配股的募集资金用途	将本次募集资金总额及“节能环保及智能化技术改造项目”拟使用募集资金金额进行了调整
六、公司关于本次发行摊薄即期回报的风险及填补措施	增加了公司第八届董事会第二十二次会议审议《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》的结果。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案（二次修订稿）》。

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