

股票代码：600720

股票简称：祁连山

编号：临 2012-038

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

配股提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、本次配股简称：“祁连配股”；配股代码：“700720”；配股价格：6.26元/股。

2、本次配股缴款起止日期：2012年11月27日起至2012年12月3日的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次配股网上申购期间本公司股票停牌，2012年12月4日登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2012年12月5日公告配股结果，本公司股票复牌交易。

4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“祁连山”）配股方案已经公司第五届董事会第二十九次会议、2011年度第二次临时股东大会、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第九次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]813号文核准。

一、本次配股的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配股比例及数量：本次配股以2012年11月26日（股权登记日，T日）收市后祁连山股本总数474,902,332股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为142,470,699股，其中有限售条件流通股可配股数为29,445股；无限售条件流通A股可配股数为142,441,254股。

4、发行人控股股东中国中材股份有限公司及其子公司甘肃祁连山建材控股有限公司（本公司第二大股东）公开承诺以现金全额认购本次配股中其可配售的股份数。

5、上海铁路国际旅游（集团）有限公司作为唯一持有发行人有限售条件流通股的股东，承诺自愿放弃本次配售。

6、配股价格：6.26 元/股。

7、募集资金数量：预计募集资金总额不超过人民币 89,186.66 万元（含发行费用）。

8、发行对象：截至股权登记日 2012 年 11 月 26 日（T 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有祁连山股份的全体股东。

9、发行方式：网上定价发行。

10、承销方式：代销。

11、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日	配股安排	停牌安排
2012 年 11 月 22 日（T-2 日）	刊登配股说明书、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
2012 年 11 月 23 日（T-1 日）	网上路演	正常交易
2012 年 11 月 26 日（T 日）	配股股权登记日	正常交易
2012 年 11 月 27 日（T+1 日） 至 12 月 3 日（T+5 日）	配股缴款起止日期、配股提示性公告（5 次）	全天停牌
2012 年 12 月 4 日（T+6 日）	登记公司网上清算	全天停牌
2012 年 12 月 5 日（T+7 日）	刊登配股发行结果公告、发行成功的除权基准日 或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：以上时间均为正常工作日。如遇重大突发事件影响本次配股，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2012 年 11 月 27 日（T+1 日）起至 2012 年 12 月 3 日（T+5 日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、缴款地点

无限售条件流通股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。

3、认购缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700720”，配股简称“祁连配股”，配股价格 6.26 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持股数乘以配股比例（0.30），可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“祁连配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

办公地址：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦

法定代表人：脱利成

董事会秘书：罗鸿基

电 话：0931-4900698

传 真：0931-4900697

2、保荐人（主承销商）：恒泰证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区华远街 7 号鄂尔多斯大厦 7 层

联 系 人：靳磊、李锦芳、王爽、李路

电 话：010-66297211、010-66497400

传 真：010-66297268

发行人：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：恒泰证券股份有限公司

2012 年 12 月 3 日