

股票代码：600720

股票简称：祁连山

编号：临 2012-039

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

配股发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]813号文核准，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“祁连山”）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为基数，按照每10股配3股的比例向2012年11月26日（T日）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祁连山全体股东配售A股股份。本次配股网上认购缴款工作已于2012年12月3日（T+5日）结束。

现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为142,470,699股，其中上海铁路国际旅游（集团）有限公司作为唯一持有发行人有限售条件流通股股东，承诺自愿放弃本次配售的29,445股股份；无限售条件流通A股可配股数为142,441,254股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项 目	股东认购合计	占可配售股份总数比例
有效认购股数（股）	122,244,039	85.80%
有效认购资金总额（人民币元）	765,247,684.14	-

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次祁连山配股共计可配售股份总数142,470,699股。其中无限售条件流通股采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行，由保荐人（主承销商）恒泰证券股份有限公司负责组织实施。有限售条件

股东承诺自愿放弃本次配售。本次祁连山原股东按照每股人民币 6.26 元/股的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下：

1、截至股权登记日(2012 年 11 月 26 日，T 日)收市，祁连山股东持股总量为 474,902,332 股，截至认购缴款结束日(2012 年 12 月 3 日，T+5 日)祁连山配股有效认购数量为 122,244,039 股，认购金额为人民币 765,247,684.14 元，占本次可配股份总数 142,470,699 股的 85.80%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，同时祁连山控股股东中国中材股份有限公司及其下属控股子公司甘肃祁连山建材控股有限公司已全额认购其可配股数 36,457,409 股，故本次发行成功。

2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日(2012 年 12 月 5 日，T+7 日)即为发行成功的除权基准日(配股除权日)，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2012 年 11 月 22 日(T-2 日)在《上海证券报》上刊登的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股说明书摘要》，投资者也可以到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

五、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：兰州市城关去力行新村 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 5 日