

华新水泥股份有限公司

境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所 有限公司主板上市及挂牌交易方案修订说明的公告

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。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日开了公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》。具体详见公司2020年8月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》。

2021年8月26日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案（修订稿）》的议案。根据相关法律法规规定，并结合公司的实际情况，公司对本次方案部分内容进行调整，并同步对公司《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的相关内容进行了调整。主要调整内容如下：

方案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	一、关于本次转换上市地方案要点的说明	更新本次方案可行使现金选择权的股份总额上限、公司为使B股满足公众持股比例要求而拟采取的可选方案、现金选择权清算交收及境外投资者开立H股账户等内容
	二、重大风险提示	补充披露股票流动性及与此相关的方案终止风险，更新现金选择权相关风险及与此相关的方案终止风险、投资环境不同风险、汇率风险、交易权利受限制风险

释义	-	更新报告期
第一节 公司基本情况	四、公司前十大股东和前十大 B 股股东情况	根据更新的报告期,更新公司前十大股东和前十大 B 股股东情况
	五、公司主要股东情况	根据 Holchin B.V.实际控制人的更名情况,更新第一大股东之实际控制人情况介绍
	六、主营业务情况	根据更新的报告期,更新公司主营业务情况及经营数据
	七、主要财务数据及财务指标	根据更新的报告期,更新主要财务数据及财务指标
第二节 本次交易方案概述	一、本次方案基本情况	更新本次方案可行使现金选择权的股份总额上限、公司为使 B 股满足公众持股比例要求而拟采取的可选方案、现金选择权清算交收、B 股股东名称登记及境外投资者开立 H 股账户、本次方案 B 转 H 业务基本流程等内容
	二、本次方案实施背景	更新相关数据至第十届董事会第七次会议前一日
	三、股东权益保护机制	根据 2020 年度分红情况调整现金选择权价格、更新现金选择权不予实施的情形
	六、方案决策过程	更新本次方案已获得的授权及审批
第四节 本次方案的风险因素	二、现金选择权和现金选择权价格调整的风险	更新现金选择权相关风险及与此相关的方案终止风险
	三、股票流动性及与此相关的方案终止风险	补充披露股票流动性及与此相关的方案终止风险
	四、投资环境不同风险	更新投资环境不同风险
	六、汇率风险	更新汇率风险
	七、交易不便风险	更新交易不便风险
	十一、交易权利受限制风险	更新交易权利受限制风险
第五节 特别注意事项	一、交易权利受限制	补充披露境内投资者进行 H 股交易权利受限制情况
	二、交易时间差异	补充披露境内投资者及境内交易的境外投资者交易时间安排
	三、交易成本差异	根据港交所最新规定,更新 H 股印花税率
	四、投资者税负差异	更新股票转让所得税
	六、回转交易制度差异	补充披露境内交易的投资者不能进行回转交易和卖空 H 股
	十二、其他非交易业务	补充披露本次方案实施后质押、司法冻结等不需过户的非交易业务办理流程
第六节 相关主体意见及说明	四、公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票情况说明	补充披露本次交易相关内幕知情人买卖股票情况自查、情况说明及承诺

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案（修订稿）》。

本次方案相关事项尚存在不确定性，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2021年8月28日