



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 关于控股股东与其一致行动人之间内部转让股份超过1%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。

#### 重要内容提示：

1、因资产规划需要，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“上峰水泥”）控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通过大宗交易的方式分别向自然人俞孟琼、俞聪转让其持有的上峰水泥股份共计19,503,714股，合计占公司总股本的2%。

2、本次受让方俞孟琼、俞聪与公司控股股东上峰控股为一致行动人，本次转让为公司控股股东与其一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次内部转让后，公司控股股东上峰控股及其一致行动人合计仍持有公司32.97%的股权。

#### 一、本次内部转让的基本情况

近日，公司收到控股股东上峰控股出具的《关于上峰控股与一致行动人之间内部转让股份的告知函》，因资产规划需要，上峰控股分别与俞孟琼、俞聪进行了大宗交易，其中，向俞孟琼转让其持有的公司股份9,751,857股，占公司总股本的1%；向俞聪转让其持有的公司股份9,751,857股，占公司总股本的1%。本次转让为公司控股股东与其一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次转让后，公司的控股股东仍为上峰控股，公司的实际控制人仍为俞锋先生。

#### 二、转让双方基本情况

(一) 出让方基本情况

企业名称：浙江上峰控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江省诸暨市次坞镇下河村

法定代表人：俞锋

注册资本：13,500 万人民币

统一社会信用代码：91330681736878975N

经营范围：一般项目：实业投资；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；咨询策划服务；会议及展览服务；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品零售；矿粉、矿渣销售；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股东结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
俞锋	6885	51%
俞小峰	4050	30%
俞幼茶	2565	19%
合计	13500	100%

2、受让方基本情况

姓名	性别	国籍	身份证号码	境外居留权	通讯地址
俞孟琼	女	中国	33068119XXXXXX050X	无	杭州市余杭区五常街道荆长路西溪融庄
俞聪	女	中国	33068119XXXXXX0487	无	杭州市下城区东新路155号

俞孟琼为公司董事长、实际控制人俞锋的女儿，俞聪为公司董事俞小峰的女儿，俞锋与俞小峰为兄妹关系，上峰控股就本次股权转让事项已与俞孟琼、俞聪签署一致行动人协议。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，上述人员系一致行动人。

三、本次内部转让股份具体实施情况

本次内部转让后，上峰控股及其一致行动人合计仍持有公司无限售流通股 321,479,293 股，占公司总股本的 32.97%。

1、本次内部转让股份具体情况如下：

转让方	受让方	转让方式	转让时间	转让均价 (元/股)	转让股数 (股)	占总股 本比例
上峰控股	俞聪	大宗交易	2022年9月 21日	12.25	9,751,857	1%
上峰控股	俞孟琼	大宗交易	2022年9月 22日	12.24	9,751,857	1%

2、股份来源：本次转让股份共计 19,503,714 股，其中，15,833,659 股为上市公司非公开发行的股份，3,670,055 股为上峰控股通过证券交易所集中竞价交易买入的股份。

3、本次内部转让前后上峰控股及其一致行动人持有公司股份情况如下：

股东名称	股份性质	本次内部转让前		本次内部转让后	
		持股数量 (股)	占公司总 股本比例	持股数量 (股)	占公司总 股本比例
上峰 控股	合计数	321,479,293	32.97%	301,975,579	30.97%
	其中：无限售条件股份	321,479,293	32.97%	301,975,579	30.97%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
俞孟琼	合计数	0	0%	9,751,857	1%
	其中：无限售条件股份	0	0%	9,751,857	1%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
俞聪	合计数	0	0%	9,751,857	1%
	其中：无限售条件股份	0	0%	9,751,857	1%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
合计		321,479,293	32.97%	321,479,293	32.97%

#### 四、股份变动超过 1%的情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	浙江上峰控股集团有限公司		
住所	浙江省诸暨市次坞镇下河村		
权益变动时间	2022年9月21日至2022年9月22日		
股票简称	上峰水泥	股票代码	000672
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

<b>2. 本次权益变动情况</b>				
股份种类 (A 股)	增持/减持股数 (股)		增持/减持比例 (%)	
A 股	19,503,714		2%	
合 计	19,503,714		2%	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)			
<b>3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	321,479,293	32.97	321,479,293	32.97
其中: 无限售条件股份	321,479,293	32.97	321,479,293	32.97
有限售条件股份	0	0	0	0
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>				
按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
<b>6. 备查文件</b>				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/>				
2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/>				
3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/>				
4. 深交所要求的其他文件 <input type="checkbox"/>				

## 五、其他相关事项说明

本次股份转让为控股股东与其一致行动人之间股份的内部转让，仅涉及一致行动人内部持股构成发生变化，其合计持股数量和比例未发生变化，不涉及向市场减持。本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

本次内部转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，也不存在因本次转让股份而违反尚在履行的承诺的情形。

## 六、备查文件

- 1、上峰控股出具的《关于上峰控股与一致行动人之间内部转让股份的告知函》；
- 2、上峰控股与俞孟琼、俞聪签署的《一致行动人协议》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022年9月22日