

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-039

债券代码：148071

债券简称：22 天山 01

债券代码：148712

债券简称：24 天山 K1

天山材料股份有限公司关于 回购注销股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的具体事宜

天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第三十四次会议，并于2024年5月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案的议案》及《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司以1元总价回购中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份，按照法律规定将对应补偿的股份予以注销，并修改《公司章程》；上述股份回购注销完成后，公司总股本由8,663,422,814股变更为7,110,491,694股，注册资本由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元人民币。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于重大资产重组减值测试情况及补偿方案的公告》（公告编号：2024-031）、《关于拟变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）及2024年5月16日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

二、需债权人知晓的信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用现场、邮寄或者电子邮件方式进行债权申报，具体方式如下：

1、申报时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 6 月 30 日（现场申报接待时间：工作日上午 9:00—12:00；下午 13:00—17:00，双休日及法定节假日除外）。

2、债权申报联系方式如下

（1）债权申报登记地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦

（2）联系人：董事会办公室

（3）联系电话：021-68989175、021-68989042

（4）邮政编码：200126

（5）电子邮箱：ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com

3、债权申报所需材料

（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需

携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(3) 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

4、其他

(1) 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。

(2) 以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件上注明“申报债权”字样。

此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电联系人进行确认。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年5月15日