证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临 2021-014

云南云天化股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

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。

重要事项提示:

● 发行数量:412,197,201 股
● 发行价格:4.61 元 / 股
● 预计上市时间

本次发行的新增股份于 2021 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易(非交易日顺延)。

● 资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

一、本次发行基本情况

(一)本次发行履行的相关程序

1. 本次发行履行的内部决策程序

(1)2020 年 3 月 2 日,公司召开第八届董事会第十一次(临时)会议,会议通过了《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案〉的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等非公开发行股票相关议案。

(2)2020 年 4 月 29 日,公司召开第八届董事会第十五次(临时)会议,会议通过了《关于<调整云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》等非公开发行股票相关议案。

(3)2020 年 8 月 26 日,公司召开第八届董事会第十九次(临时)会议,对本次发行相关的部分内容进行了修订,审议通过了《关于<调整云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》等非公开发行股票相关议案。

(4)2020 年 9 月 17 日,公司召开第八届董事会第二十一次(临时)会议,对本次发行相关的部分内容进行了修订,审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)>的议案》等非公开发行股票相关议案。

(5)2020 年 10 月 15 日,公司召开第八届董事会第二十二次(临时)会议,对本次发行相关的部分内容进行了修订,审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)>的议案》等非公开发行股票相关议案。

(6)2020 年 5 月 15 日,公司召开 2020 年第六次临时股东大会,会议表决通过本次非公开发行 A 股股票相关各项议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。

2. 本次发行的监管部门核准过程

(1)2020 年 11 月 2 日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。

(2)2020 年 11 月 13 日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3069 号)。

(二)本次发行情况

1. 发行股票种类:人民币普通股(A 股)
2. 发行数量:412,197,201 股
3. 发行价格:4.61 元 / 股
4. 募集资金总额:1,900,229,096.61 元
5. 发行费用:32,624,760.74 元(不含税)
6. 募集资金净额:1,867,604,335.87 元
7. 保荐机构:中信证券股份有限公司(以下简称"主承销商""保荐机构""中信证券")

(三)募集资金验资及股份登记情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 31 日出具的 XYZH/2020KMAA10046《验资报告》,截至 2020 年 12 月 30 日止,中信证券已收到公司本次非公开发行 A 股股票全部认购金额合计人民币 1,900,229,096.61 元。

2020 年 12 月 31 日,中信证券向公司指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 31 日出具的 XYZH/2020KMAA10047《验资报告》,截至 2020 年 12 月 31 日止,公司本次实际已非公开发行 A 股股票 412,197,201 股,每股发行价格为人民币 4.61 元,募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元,扣除不含税发行费用人民币 32,624,760.74 元后,实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元,其中增加注册资本(股本)为人民币 412,197,201 元,增加资本公积为人民币 1,455,407,134.87 元。

本次发行的新增股份共计 412,197,201 股,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理,并于 2021 年 1 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,股权登记日为 2021 年 1 月 14 日。

(四)保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1. 保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见

关于本次发行定价过程合规性的意见,经核查,保荐机构(主承销商)认为:"发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3069 号)和发行人履行的内部决策程序的要求。符合本次发行启动前保荐机构(主承销商)已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。"

关于本次发行对象选择合规性的意见,经核查,保荐机构(主承销商)认为:"发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定,除董事会预案阶段确定的发行对象公司控股股东云天化集团外,发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系,发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。"

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

2. 北京德恒(昆明)律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

截至法律意见书出具之日,发行人本次发行已依法定程序获得批准、核准和授权;发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《追加认购邀请书》《追加申购单》《股份认购协议》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》等有关法律法规的规定;本次的发行对象已按照《股份认购协议》《缴款通知书》的约定缴纳股份认购款项,签订《股份认购协议》;本次发行的认购对象符合《管理办法》《实施细则》等有关法律法规以及发行人股东大会决议规定的作为本次发行认购对象的资格和条件;属于私募投资基金的认购对象已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定完成了私募投资基金备案;本次发行过程公平、公正,符合有关法律法规的规定;本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正,符合《证券法》《管理办法》《实施细则》等相关法律法规和发行人股东大会决议的规定。

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果

根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格 4.61 元 / 股,发行股数 412,197,201 股,募集资金总额 1,900,229,096.61 元。

本次发行对象最终确定为 14 家,本次发行配售结果如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	云天化集团有限责任公司	90,000,000	414,900,000.00	36
2	共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	108,459,869	499,999,996.09	6
3	中国农垦产业发展基金(有限合伙)	43,383,947	199,999,995.67	6
4	大成基金管理有限公司	35,791,757	164,999,999.77	6
5	吕强	32,537,960	149,999,995.60	6
6	中国国际金融股份有限公司	26,030,368	119,999,996.48	6
7	中国银河证券股份有限公司	13,015,184	59,999,998.24	6
8	西藏瑞华资本管理有限公司	11,062,906	50,999,996.66	6
9	黄河龙	10,845,986	49,999,995.46	6
10	珠海华昆投资合伙企业(有限合伙)	10,845,986	49,999,995.46	6
11	烟台华海国际贸易有限公司	10,845,986	49,999,995.46	6
12	安信证券资产管理有限公司	7,809,110	35,999,997.10	6
13	无锡英特派金属制品有限公司	6,507,592	29,999,999.12	6
14	红土创新基金管理有限公司	5,060,550	23,329,135.50	6
合计		412,197,201	1,900,229,096.61	–

(二)发行对象的基本情况

1. 云天化集团有限责任公司

名称	云天化集团有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	云南省昆明市滇池路 1417 号
法定代表人	张文学
注册资本	449706.3878 万元人民币
统一社会信用代码	91530000291991210H
经营范围	投资、投资咨询,管理咨询,经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石,压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,毒害品,腐蚀品,化工设备;经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件,磷矿石销售;压力容器、工业气体、磷矿石加工(限下属企业凭许可经营);对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理,经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品(不含危险化学品)、非金属矿及制品、金属矿制品。(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)

云天化集团有限责任公司本次认购数量为 90,000,000 股,股份限售期为 36 个月。

2. 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)

名称	共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	共青城胜帮投资管理有限公司
注册资本	500000 万元人民币
统一社会信用代码	91360405MA38M58048
经营范围	股权投资,项目投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;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)

共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)本次认购数量为 108,459,869 股,股份限售期为 6 个月。

3. 中国农垦产业发展基金(有限合伙)

名称	中国农垦产业发展基金(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 137
执行事务合伙人	招垦资本管理(北京)有限公司
注册资本	1000800 万元人民币
统一社会信用代码	91110000MA018Q4B8A
经营范围	非证券业务的投资;股权投资;投资管理、投资咨询;资产管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国农垦产业发展基金(有限合伙)本次认购数量为 43,383,947 股,股份限售期为 6 个月。

4. 大成基金管理有限公司

名称	大成基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人	吴庆斌
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300710924339K
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营)。

大成基金管理有限公司本次认购数量为 35,791,757 股,股份限售期为 6 个月。

5. 吕强

姓名	吕强
住所	上海市浦东新区 ****

吕强本次认购数量为 32,537,960 股,股份限售期为 6 个月。

6. 中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
住所	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人	沈如军
注册资本	482725.6868 万元人民币
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国国际金融股份有限公司本次认购数量为 26,030,368 股,股份限售期为 6 个月。

7. 中国银河证券股份有限公司

名称	中国银河证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人	陈共炎
注册资本	1013725.8757 万元人民币
统一社会信用代码	91110000710934537G
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销售贵金属制品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国银河证券股份有限公司本次认购数量为 13,015,184 股,股份限售期为 6 个月。

8. 西藏瑞华资本管理有限公司

名称	西藏瑞华资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
法定代表人	张奥星
注册资本	160000 万元人民币
统一社会信用代码	9154000058575400XD
经营范围	股权投资(不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得为被投资企业以外的企业投资提供担保;不得从事房地产业务。);资产管理(不含金融资产和保险资产管理);资本管理(不含金融资产管理和保险资产管理;不含金融和经纪业务"1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益")(经营以上业务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项活动]

西藏瑞华资本管理有限公司本次认购数量为 11,062,906 股,股份限售期为 6 个月。

9. 黄河龙

姓名	黄河龙
住所	福建省晋江市 ****

黄河龙本次认购数量为 10,845,986 股,股份限售期为 6 个月。

10. 珠海华昆投资合伙企业(有限合伙)

名称	珠海华昆投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	珠海市横琴新区琴政路 798 号 3 栋 812 房
执行事务合伙人	王敬良
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91440400MA4WTKLH99
经营范围	合伙协议记载的经营范围:以自有资金进行项目投资,投资管理,资产管理,投资咨询,股权投资,企业管理咨询。(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)

珠海华昆投资合伙企业(有限合伙)本次认购数量为 10,845,986 股,股份限售期为 6 个月。

11. 烟台华海国际贸易有限公司

名称	烟台华海国际贸易有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	烟台开发区金光小区 65 号楼 2 号内 1 号
法定代表人	张军涛
注册资本	3000 万元人民币
统一社会信用代码	91370600265386113N
经营范围	销售:钢材、木材、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、五金交电、水暖器材、有机肥、有机复合肥、饲料、矿产品,化肥的批发、零售,货物和技术进出口。(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)

烟台华海国际贸易有限公司本次认购数量为 10,845,986 股,股份限售期为 6 个月。

12. 安信证券资产管理有限公司

名称	安信证券资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4018 号安联大厦 27A02、27B02
法定代表人	李力
注册资本	100000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5G21A082
经营范围	许可经营项目是:证券资产管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

安信证券资产管理有限公司本次认购数量为 7,809,110 股,股份限售期为 6 个月。

13. 无锡英特派金属制品有限公司

名称	无锡英特派金属制品有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	无锡市锡山区锡北镇新坝村
法定代表人	尹克勤
注册资本	11000 万元人民币
统一社会信用代码	91320205732490930T
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表制造;仪器仪表销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;贵金属冶炼;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;机械设备租赁;品牌管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

无锡英特派金属制品有限公司本次认购数量为 6,507,592 股,股份限售期为 6 个月。

14. 红土创新基金管理有限公司

名称	红土创新基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	高峰
注册资本	40000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300306262177A
经营范围	许可经营项目是:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

红土创新基金管理有限公司本次认购数量为 5,060,550 股,股份限售期为 6 个月。

三、本次发行前后十名股东情况对比

(一)本次发行前公司前十名股东情况

截至 2020 年 9 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份类别	持股数量(股)	持股比例
1	云天化集团有限责任公司	人民币普通股	617,022,121	43.27%
2	以化投资有限公司	人民币普通股	156,382,488	10.97%
3	云南省投资控股集团有限公司	人民币普通股	41,155,046	2.89%
4	全国社保基金一零七组合	人民币普通股	25,198,808	1.77%
5	云南省工业投资控股集团有限责任公司	人民币普通股	15,500,000	1.09%
6	中国长城资产管理股份有限公司	人民币普通股	10,387,060	0.73%
7	耿晓奇	人民币普通股	9,758,723	0.68%
8	徐开东	人民币普通股	6,916,440	0.49%
9	金国新	人民币普通股	5,841,439	0.41%
10	邢西明	人民币普通股	5,479,864	0.38%
合计			893,641,989	62.68%

(二)本次发行后公司前十名股东情况(示意情况)

假设以上述持股为基础,不考虑其他情况,本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十名股东示意情况如下:

序号	股东名称	股份类别	持股数量(股)	持股比例
1	云天化集团有限责任公司	人民币普通股	707,022,121	38.46%
2	以化投资有限公司	人民币普通股	156,382,488	8.51%
3	共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	108,459,869	5.90%
4	中国农垦产业发展基金(有限合伙)	人民币普通股	43,383,947	2.36%
5	云南省投资控股集团有限公司	人民币普通股	41,155,046	2.24%
6	大成基金管理有限公司	人民币普通股	35,791,757	1.95%
7	吕强	人民币普通股	32,537,960	1.77%
8	中国国际金融股份有限公司	人民币普通股	26,030,368	1.42%
9	全国社保基金一零七组合	人民币普通股	25,198,808	1.37%
10	云南省工业投资控股集团有限责任公司	人民币普通股	15,500,000	0.84%
合计			1,191,462,364	64.82%

本次发行不会导致公司控制权的变化。

四、本次发行前后公司股本结构变化情况

本次发行完成后,公司增加 412,197,201 股有限售条件流通股。本次发行前后的股本结构变动情况如下:

项目	本次发行前(2020 年 9 月 30 日)		本次发行后(2021 年 1 月 14 日)	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
有限售条件流通股	104,537,400	7.33	516,734,601	28.11
非限售条件流通股	1,321,379,138	92.67	1,321,379,138	71.89
合计	1,425,916,538	100	1,838,113,739	100

五、本次发行对公司的影响

(一)对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后,公司增加 412,197,201 股有限售条件流通股。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化,云天化集团有限责任公司仍为公司控股股东。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(二)对公司资产结构的影响

本次发行完成后,公司的资本金增加,总资产、净资产规模相应增加,资产负债率进一步降低,资金实力得到有效增强,有助于公司提高偿债能力、节省财务成本、降低财务风险,进一步改善资本结构。

(三)对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资项目的实施,有利于延伸公司产业链,提高产品综合竞争力,提升聚甲醛整体市场规模,将有效提高公司的盈利能力及市场占有率,进一步增强公司的核心竞争力,推动公司的可持续发展,维护股东的长远利益。

本次发行完成后,公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

(四)对公司治理结构的影响

本次发行完成后,公司的实际控制人未发生变化,对公司治理不会有实质的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

(五)对公司高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后,公司的高级管理人员结构不会发生变化。若公司未来拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

(六)本次发行对同业竞争和关联交易的影响

除云天化集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易外,本次发行不会产生新的关联交易,也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行的相关机构情况

(一)保荐机构(主承销商)

名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
保荐代表人:张铁柱、刘永泽
项目协办人:郑冰
项目组成员:段质宇、汪灏、侯嘉祺、王蕴炜、焦珂昕、杨绍晗
联系电话:010-60833994
传真:010-60836029

(二)律师事务所

名称:北京德恒律师事务所
地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人:王丽
经办律师:伍志旭、杨杰群、刘书含
联系电话:0871-63172192
传真:0871-63172192

(三)审计机构

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人:叶韶勋
经办注册会计师:彭让、廖芳
联系电话:0871-68159955
传真:0871-63646916

(四)验资机构

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人:叶韶勋
经办注册会计师:彭让、廖芳
联系电话:0871-68159955
传真:0871-63646916

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临 2021-015

云南云天化股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 本次权益变动是由于公司实施非公开发行股票,公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")认购公司股票,导致持股数量增加,认购本次非公开发行股票的比例低于其原持有公司股份的比例导致持股比例减少,云天化集团本次认购符合《上市公司收购管理办法》(2020 年修正)(以下简称《收购办法》)第六十三条规定的可以免于发出要约的条件,云天化集团可以免于以要约收购方式增持股份。

● 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,云南云天化股份有限公司(以下简称"公司"或"云天化")向控股股东云天化集团等 14 名认购对象非公开发行人民币普通股 412,197,201 股,2021 年 1 月 15 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作,本次非公开发行新股上市后,公司总股本由发行前的 1,425,916,538 股增加至 1,838,113,739 股。

本次非公开发行前,云天化集团持有公司 617,022,121 股,持股比例为 43.27%,为公司控股股东,实际控制人为云南省国资委;本次非公开发行后,云天化集团持有公司 707,022,121 股,持股比例为 38.46%,仍为公司控股股东,实际控制人仍为云南省国资委。本次非公开发行后,云天化集团持股比例仍维持在 30%以上,云天化集团本次认购已经公司股东大会非关联股东批准,公司股东大会同意云天化集团免于以要约收购方式增持公司股份。

一、本次权益变动基本情况

(一)认购对象云天化集团基本情况

名称	云天化集团有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	云南省昆明市滇池路 1417 号
法定代表人	张文学
注册资本	449706.3878 万元人民币
统一社会信用代码	91530000291991210H
经营范围	投资、投资咨询,管理咨询,经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石,压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,毒害品,腐蚀品,化工设备;经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件,磷矿石销售;压力容器、工业气体、磷矿石加工(限下属企业凭许可经营);对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理,经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品(不含危险化学品)、非金属矿及制品、金属矿制品。(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)

(二)云天化集团认购公司非公开发行股份情况

1. 本次非公开发行履行的相关程序

(1)内部决策程序

2020 年 3 月 2 日,公司召开第八届董事会第十一次(临时)会议,会议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案〉的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等非公开发行股票相关议案。

2020 年 4 月 29 日,公司召开第八届董事会第十五次(临时)会议,会议通过了《关于<调整云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》等非公开发行股票相关议案。

2020 年 8 月 26 日,公司召开第八届董事会第十九次(临时)会议,对本次发行相关的部分内容进行了修订,审议通过了《关于<调整云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》等非公开发行股票相关议案。

2020 年 9 月 17 日,公司召开第八届董事会第二十一次(临时)会议,对本次发行相关的部分内容进行了修订,审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)>的议案》等非公开发行股票相关议案。

2020 年 10 月 15 日,公司召开第八届董事会第二十二次(临时)会议,对本次发行相关的部分内容进行了修订,审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)>的议案》等非公开发行股票相关议案。

2020 年 5 月 15 日,公司召开 2020 年第六次临时股东大会,会议表决通过本次非公开发行 A 股股票相关各项议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。

(2)监管部门审核过程

2020 年 11 月 2 日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。

2020 年 11 月 13 日,中国证监会下发《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3069 号)。

2. 云天化集团权益变动的数量及比例

云天化集团本次认购数量为 90,000,000 股,认购款合计人民币 414,900,000 元,股份限售期为 36 个月。本次认购前云天化集团持有公司 617,022,121 股,持股比例为 43.27%。本次非公开发行后,云天化集团持有公司 707,022,121 股,持股比例为 38.46%。云天化集团本次认购已经公司股东大会非关联股东批准,公司股东大会同意云天化集团免于以要约方式增持公司股份。

(三)不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化

公司此次非公开发行完成后,云天化集团持有公司 707,022,121 股,持股比例为 38.46%(截至本提示性公告披露日,云天化集团已质押上市公司股份 23,000 万股,通过转融通业务出借上市公司股份 1,410 万股,除此之外,不存在其他质押、冻结等权利限制情形),云天化集团仍为公司控股股东,公司实际控制人仍为云南省国资委,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、所涉及后续事项

本次上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,公司控股股东仍为云天化集团,实际控制人仍为云南省国资委。

根据《收购办法》第六十三条第一款第(三)项的规定,经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约的,可以免于以要约收购方式增持股份。

经逐项审查,云天化集团本次认购符合上述规定的可以免于以要约收购方式增持股份的情形:

1. 本次认购完成后,云天化集团将持有公司 38.46%的股份,云天化集团持股比例仍维持在 30%以上;
2. 云天化集团已承诺本次认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让;
3. 本次认购已经公司股东大会非关联股东批准,公司股东大会同意云天化集团免于以要约方式增持公司股份。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日

云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:云南云天化股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:云天化
股票代码:600096
信息披露义务人名称:共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)
住所及通讯地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
股份变动性质:股份增加
签署日期:2021 年 1 月 15 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称"15 号准则")及相关的法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《15 号准则》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在云南云天化股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南云天化股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中列载的信息和对报告做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

报告书、本报告书、简式权益报告书	指	云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书
云天化、发行人、上市公司、公司	指	云南云天化股份有限公司
信息披露义务人、共青城胜帮	指	共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)
云天化集团	指	云南云天化集团有限责任公司
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人

1、基本情况

股东名称	共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	共青城胜帮投资管理有限公司
注册资本	500,000.00 万人民币
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360405MA38M58048
经营范围	股权投资,项目投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;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)
成立日期	2019 年 5 月 31 日

2、合伙人基本情况

序号	合伙人名称	持股比例
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	96%
2	胜帮科技股份有限公司	3%
3	共青城胜帮投资投资管理有限公司	1%

3、主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日,共青城胜帮主要负责人的基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
荣先奎	男	执行事务合伙人委派代表	中国	上海	无

3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人 2019 年 12 月因认购新凤鸣集团股份有限公司(603225)非公开发行股份而持有其 117,951,127 股股份,持股比例为 8.45%;信息披露义务人 2020 年 11 月 9 日因持有东华能源股份有限公司(002221)97,472,712 股股份,持股比例为 5.91%;信息披露义务人 2020 年 11 月因认购浙江卫星石化股份有限公司(002648)非公开发行股票而持有其 63,825,253 股股份,持股比例为 5.21%;信息披露义务人 2021 年 1 月因认购广州集泰化工股份有限公司(002909)非公开发行股票而持有其 22,355,507 股股份,持股比例为 8.39%。除上述情况外,信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。

第三节 权益变动目的及持股比例

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是因为公司非公开发行新股,信息披露义务人基于对云天化未来持续稳定发展的信心,决定以现金方式认购上市公司非公开发行的股份,导致其持股比例变动超过 5%。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持或减持公司股份的明确计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人没有持有上市公司云天化的股份。

二、本次权益变动情况

信息披露义务人通过认购云天化非公开发行股份方式增持上市公司股份。

(一)取得本次发行新股的种类

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股),本次发行的股票面值为人民币 1.00 元 / 股。

(二)取得本次发行新股的数量和比例

信息披露义务人本次认购云天化非公开发行股份数量为 108,459,869 股,占上市公司发行后总股本的 5.90%。本次权益变动后,信息披露义务人持有云天化股份 108,459,869 股,占上市公司发行后总股本的 5.90%,该部分股份有 6 个月的限售期。

(三)发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日 2020 年 12 月 18 日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%,即不低于 4.61 元 / 股。

(四)认购方式

本次非公开发行股票的认购方式为现金认购。

三、已履行的批准程序

(一)董事会审议通过

2020 年 3 月 2 日,发行人召开第八届董事会第十一次(临时)会议,会议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案〉的议案》。

2020 年 4 月 29 日、2020 年 9 月 17 日、2020 年 10 月 15 日发行人分别召开第八届董事会第十五次(临时)会议、第八届董事会第二十一次(临时)会议、第八届董事会第二十二次(临时)会议对非公开发行股票方案进行调整。

(二)股东大会审议通过

2020 年 5 月 15 日,发行人召开 2020 年第六次临时股东大会,会议表决通过本次非公开发行 A 股股票相关各项议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。

(三)本次发行履行的监管部门核准过程

1、2020 年 11 月 2 日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。

2、2020 年 11 月 13 日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3069 号)。

四、本次权益变动的股份转让限制及承诺情况

本次非公开发行中,信息披露义务人认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。

五、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

除前述认购股份外,最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间的无重大交易行为。未来如信息披露义务人与上市公司之间发生重大交易或形成其他安排,将严格按照相关规定履行决策审批程序及信息披露义务。

六、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人直接持有公司 108,459,869 股股份,均为限售流通股。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人直接持有的股权不存在质押情况。

七、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有上市公司股份股数为 108,459,869 股,持有上市公司 5.90%的股份,该部分股份有 6 个月的限售期。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书第四节披露的事项外,在本报告书签署日期前六个月内,信息披露义务人没有买卖上市公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人:共青城胜帮投资管理有限公司(盖章)
执行事务合伙人委派代表(签名):
日期:2021 年 1 月 15 日

第八节 备查文件

一、备案文件
(一)信息披露义务人的营业执照复印件
(二)信息披露义务人主要负责人身份证明文件
(三)信息披露义务人签署的本报告书
(四)非公开发行 A 股股票认购协议

第九节 附件

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南云天化股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市西山区滇池路 1417 号
股票简称	云天化	股票代码	600096
信息披露义务人名称	共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
拥有权益的股份数量变化	增加☑ 减少□ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否☑
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股☑ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:无 持股数量:无 持股比例:无		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量:108,459,869 股 变动比例:5.90%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是□ 否☑ 截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持或减持公司股份的明确计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否☑		

信息披露义务人:共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人:共青城胜帮投资管理有限公司(盖章)
执行事务合伙人委派代表(签名):
日期:2021 年 1 月 15 日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临 2021-013

云南云天化股份有限公司关于子公司收到政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

根据近日下发的《昆明市财政局关于下达疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金的通知》(昆财金〔2020〕134 号)文件,公司子公司云南天安化工有限公司近日收到政府补助疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金 1,403.41 万元;另根据近日收到的《昆明市财政局关于下达 2020 年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目资金的通知》(昆财产业〔2020〕246 号)等文件,公司其他子公司预计收到政府补助共计 5,017.72 万元。具体如下:

序号	收款单位	补助项目名称	补助金额(万元)	归属于上市公司净利润影响(万元)	备注
1	云南天安化工有限公司	疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金	1,403.41	1,403.41	已收到,收益相关,公司持有天安化工 100%股权
2	天驰物流有限责任公司		374.50	318.33	尚未收到,收益相关,公司持有天驰物流 100%股权
3	云南云天化农资连锁有限公司		532.61	452.72	尚未收到,收益相关,公司持有农资连锁 100%股权
4	云南磷化集团有限公司	2020 年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目资金	103.23	71.42	尚未收到,收益相关,公司持有磷化集团 81.4%股权
5	云南云天化联合商务有限公司	疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金	2,262.35	1,923.00	尚未收到,收益相关,公司持有联合商务 100%股权
6	云南云天化联合商务有限公司	2020 年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目资金	1,745.03	1,483.28	尚未收到,收益相关,公司持有联合商务 100%股权
	合计		6,421.13	5,652.16	

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定确认上述事项。上述公司子公司已收到与收益相关的政府补助 1,403.41 万元,预计影响 2021 年归属于上市公司股东净利润 1,403.41 万元。

以上已收到政府补助通知,但尚未收到政府补助资金合计为 5,017.72 万元,相关政府补助最终是否能收到以及对公司净利润的影响尚不确定,敬请广大投资者注意投资风险。

以上公司收到政府补助数据未经审计,具体金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临 2021-016

云南云天化股份有限公司关于股东股份权益变动的提示性公告

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。

特别提示:

● 本次权益变动属于增持,未触及要约收购。
● 本次权益变动不会使控股股东和实际控制人发生变化。
● 本次增持后,股东共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"胜帮投资")是公司持股 5%以上股东。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")收到胜帮投资发来的《云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书》。通过认购公司 2020 年度非公开发行股份方式,胜帮投资持有公司股份 108,459,869 股,占公司 2020 年度非公开发行股票发行后总股本的 5.90%,是持有公司 5%以上股份的股东。

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

股东名称	共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	共青城胜帮投资管理有限公司
注册资本	500,000.00 万人民币
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360405MA38M58048
经营范围	股权投资,项目投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;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)
成立日期	2019 年 5 月 31 日

(二)本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,胜帮投资未持有公司股份。

(三)本次权益变动情况

胜帮投资通过认购公司 2020 年度非公开发行股份方式持有公司股份。胜帮投资本次认购公司非公开发行股份数量为 108,459,869 股,占公司本次发行后总股本的 5.90%。本次权益变动后,胜帮投资持有公司 108,459,869 股,占公司发行后总股本的 5.90%,本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。本次权益变动的具体情况详见公司同日披露于上交所网站和指定信息披露媒体的《云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

《云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:2020-012

云南云天化股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 01 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	778,869,579
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.6223

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事 Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生、董事 Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事 7 人,出席 4 人,监事周春梅女士、监事万崇先生、监事黄河龙先生因工作原因未能出席;

3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委副书记、总经理崔周全先生,党委副书记、工会主席尹敬东先生,副总经理师永林先生,副总经理易宣刚先生,纪委书记李建昌先生,副总经理郭成岗先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司 2021 年度对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	778,859,579	99.9987	10,000	0.0013	0	0.0000

2. 议案名称:关于更换董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	778,859,579	99.9987	10,000	0.0013	0	0.0000

3.. 议案名称:关于更换监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	778,859,579	99.9987	10,000	0.0013	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2021 年度对外担保的议案	31,072,546	99.9678	10,000	0.0322	0	0.0000
2	关于更换董事的议案	31,072,546	99.9678	10,000	0.0322	0	0.0000
3	关于更换监事的议案	31,072,546	99.9678	10,000	0.0322	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
2. 无回避表决;
3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨杰群、杨敏

2. 律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

云南云天化股份有限公司
2021 年 1 月 16 日