

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（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