

云南云天化股份有限公司

关于参与认购子公司定向增发股票完成情况的公告

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、公司参与子公司定向增发股票结果

2016 年 11 月 29 日，云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”）在全国中小企业股份转让系统网站发布《股票发行认购结果公告》，纽米科技本次定向发行股份数量为 4,000 万股，其中公司以 3.50 元/股的价格认购股份 1,500 万股，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”）以 3.50 元/股的价格认购股份 1,000 万股。（有关本次定向增发股票事项，投资者可以登陆全国中小企业股份转让系统网站：<http://www.neeq.com.cn> 进行查阅。）

二、公司参与子公司定向增发股票事项情况说明

纽米科技为新三板挂牌企业，于 2016 年 8 月 24 日通过董事会决议，实施定向增发不超过 4,000 万股，并在云南产权交易所挂牌交易（详见全国中小企业股份转让系统网站：<http://www.neeq.com.cn>）。

公司于 2016 年 8 月 24 日第七届第二次董事会审议通过《关于公司认购重庆云天化纽米科技股份有限公司定向增发股票》的议案，同意以不低于 3.50 元/股的价格认购纽米科技本次增发股票中的 1,500 万股（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-068 号公告）。

2016 年 11 月 14 日，公司控股股东云天化集团向云南省产权交易所申报认购资料，参与认购纽米科技定向增发股票中的 1,000 万股。该事

项与公司参与认购纽米科技定增股份事项构成关联交易。2016 年 11 月 14 日，经公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过该关联交易事项，关联董事张文学先生、胡均先生和俞春明先生回避表决，独立董事就关联交易事项发表了事前认可和独立意见。（详见 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-086 号公告）。

增发事项完成前，截至纽米科技本次增发截止申报日 2016 年 11 月 14 日，公司持有纽米科技 83.64% 股权，纽米科技主要股东（持股 100 万股以上单独列示）情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	云南云天化股份有限公司	14,720.00	83.64
2	成都慧成科技有限责任公司	1,280.00	7.27
3	水富金沙时代创投有限公司	600.00	3.41
4	云南国鼎股权投资基金管理有限公司—国鼎 1 号新三板定增基金	443.00	2.52
5	南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）	256.80	1.46
6	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	170.00	0.97
7	其它股东	130.20	0.74
	合 计	17,600.00	100.00

公司按“缴款通知书”的要求，向纽米科技指定的认购账户存入认购款 5,250 万元，并于 2016 年 11 月 24 日签订《股份认购合同》，确定按 3.5 元/股价格认购 1,500 万股增发股份。

2016 年 11 月 29 日，纽米科技在全国中小企业股份转让系统网站发布《股票发行认购结果公告》（详见全国中小企业股份转让系统网站：<http://www.neeq.com.cn>），公告本次定增事项发行结果如下：

投资方名称	本次认购金额 (万元)	本次认购数量 (万股)	本次认购数量占发行后总股本数量的 比例 (%)
云天化集团有限责任公司	3,500	1,000	4.63
云南云天化股份有限公司	5,250	1,500	6.94
云南九天投资控股集团有限公司	3,500	1,000	4.63
云南国鼎股权投资基金管理有限公司—国鼎 2 号新三板基金	1,400	400	1.85
戴莉	350	100	0.46
合 计	14,000	4,000	18.52

根据以上公告，认购事项完成后，公司将持有纽米科技 16,220 万股，占发行完成后总股本的 75.09%，云天化集团将持有纽米科技 1,000 万股，占发行完成后总股本的 4.63%。完成增发后纽米科技的主要股东情况如下（以 11 月 28 日股东情况结合认购情况计算，持股 100 万股以上单独列示）：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	云南云天化股份有限公司	16,220.00	75.09
2	成都慧成科技有限责任公司	1,280.00	5.93
3	云天化集团有限责任公司	1,000.00	4.63
4	云南九天投资控股集团有限公司	1,000.00	4.63
5	水富金沙时代创投有限公司	600.00	2.78
6	云南国鼎股权投资基金管理有限公司—国鼎 1 号新三板定增基金	439.40	2.03
7	云南国鼎股权投资基金管理有限公司—国鼎 2 号新三板基金	400.00	1.85
8	南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）	256.80	1.19
9	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	170.00	0.79
10	戴莉	100.00	0.46
11	其他股东	133.80	0.62
	合计	21,600.00	100.00

纽米科技本次发行最终认购结果需经过云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案。截至公告日，纽米科技相关申报备案工作按计划进行，待云南省国资委完成上述备案后，需完成全国中小企业股份转让系统备案及中国证券登记结算有限公司新增股份登记，方完成本次定向增发事项。

三、备查文件

《股份认购合同》

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日