

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2019-004

云南铜业股份有限公司 关于用募集资金置换先期投入的更正公告

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。

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2018-121）。经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：

更正前：

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，决定以本次非公开发行的募集资金置换已预先投入募集资金项目的自有资金 66,613.18 万元。具体情况如下：

更正后：

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年

12月28日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，决定以本次非公开发行的募集资金置换已预先投入募集资金项目的自有资金 66,504.85 万元。具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

更正前：

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1236号）核准，截至2018年12月27日，公司实际非公开发行A股股票283,279,760股，发行价格为7.48元/股，募集资金总额为2,118,932,604.80元，扣除与发行相关费用13,497,824.50元后，实际募集资金净额为2,105,434,780.30元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其于2018年12月27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。

根据本次非公开发行A股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。截至2018年12月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为188,332.29万元，本次拟置换金额为66,613.18万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投入金额	自筹资金投入金额	本次拟置换金额
1	东南铜业铜冶炼基地项目	488,610.17	200,000.00	173,137.54	51,613.18
2	滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目	19,814.36	15,000.00	15,194.75	15,000.00
合计		508,424.53	215,000.00	188,332.29	66,613.18

更正后：

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1236 号）核准，截至 2018 年 12 月 27 日，公司实际非公开发行 A 股股票 283,279,760 股，发行价格为 7.48 元/股，募集资金总额为 2,118,932,604.80 元，扣除与发行相关费用 14,581,104.26 元，实际募集资金净额为 2,104,351,500.54 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其于 2018 年 12 月 27 日出具了天职业字〔2018〕23462 号《验资报告》。

根据本次非公开发行 A 股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。截至 2018 年 12 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 188,332.29 万元，本次拟置换金额为 66,504.85 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投入金额	自筹资金投入金额	本次拟置换金额
1	东南铜业铜冶炼基地项目	488,610.17	200,000.00	173,137.54	51,504.85
2	滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目	19,814.36	15,000.00	15,194.75	15,000.00
合计		508,424.53	215,000.00	188,332.29	66,504.85

二、募集资金置换先期投入的实施

更正前：

截至 2018 年 12 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的自有资金为 188,332.29 万元，公司拟对先期投入募投项目的自有资金进行置换，置换金额为 66,613.18 万元。本次拟置换募集资金事宜与发行申请文件中的相关内容一致，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

更正后：

截至 2018 年 12 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的自有资金为 188,332.29 万元，公司拟对先期投入募投项目的自有资金进行置换，置换金额为 66,504.85 万元。本次拟置换募集资金事宜与发行申请文件中的相关内容一致，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个

月。

三、公司以募集资金置换先期投入资金的审议程序

更正前：

1、董事会、监事会审议情况

2018年12月28日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以本次非公开发行的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 66,613.18 万元。

2、独立董事意见

公司使用募集资金置换先期投入事宜，符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司预先以自有资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金 66,613.18 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

更正后：

1、董事会、监事会审议情况

2018年12月28日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使

用募集资金置换先期投入的议案》，同意以本次非公开发行的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 66,504.85 万元。

2、独立董事意见

公司使用募集资金置换先期投入事宜，符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司预先以自有资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金 66,504.85 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

公司本次非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项进行了核查，并发表同意的核查意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 11 日