

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2020-004

# 云南铜业股份有限公司

## 关于非公开发行限售股份解除限售的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

1、云南铜业股份有限公司（以下简称公司）本次可解除限售的非公开发行股份数量为225,565,249股，占公司股份总数的13.2711%。

2、本次限售股份上市流通日期为2020年1月31日。

### 一、本次解除限售股份的基本情况

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，公司向7家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）283,279,760股，相应股份于2019年1月31日在深圳证券交易所上市。此次发行后，公司总股本由1,416,398,800股增至1,699,678,560股。根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司此次非公开发行的股票在限售期内予以锁定。

此次非公开发行限售股份具体情况如下表：

| 序号 | 发行对象                 | 认购股数（股）     | 限售期   |
|----|----------------------|-------------|-------|
| 1  | 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司    | 57,714,511  | 36 个月 |
| 2  | 深圳金汇期货经纪有限公司         | 26,737,967  | 12 个月 |
| 3  | 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） | 66,844,919  | 12 个月 |
| 4  | 华能澜沧江水电股份有限公司        | 32,085,561  | 12 个月 |
| 5  | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 66,844,919  | 12 个月 |
| 6  | 华能国际电力开发公司           | 32,085,561  | 12 个月 |
| 7  | 九泰基金管理有限公司           | 966,322     | 12 个月 |
| 合计 |                      | 283,279,760 |       |

此次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股份等事项。截至本公告披露日，公司总股本为 1,699,678,560 股。

## 二、本次限售股份解除限售的情况

1、本次可解除限售的股份数量为225,565,249股，占公司总股本的13.2711%。

2、本次限售股份可上市流通日期：2020年1月31日。

3、本次解除限售股份明细如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称                 | 持有限售股份数量   | 本次解除限售股份数量 | 本次解除限售股数占限售股份总数的比例 | 本次解除限售股数占公司总股本的比例 | 截至2019年12月31日冻结的股份数量 |
|----|----------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | 深圳金汇期货经纪有限公司         | 26,737,967 | 26,737,967 | 9.4385%            | 1.5731%           | -                    |
| 2  | 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） | 66,844,919 | 66,844,919 | 23.5962%           | 3.9328%           | -                    |
| 3  | 华能澜沧江                | 32,085,561 | 32,085,561 | 11.3262%           | 1.8877%           | -                    |

| 序号 | 股东名称                 | 持有限售股份数量    | 本次解除限售股份数量  | 本次解除限售股数占限售股份总数的比例 | 本次解除限售股数占公司总股本的比例 | 截至2019年12月31日冻结的股份数量 |
|----|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|    | 水电股份有限公司             |             |             |                    |                   |                      |
| 4  | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 66,844,919  | 66,844,919  | 23.5962%           | 3.9328%           | -                    |
| 5  | 华能国际电力开发公司           | 32,085,561  | 32,085,561  | 11.3262%           | 1.8877%           | -                    |
| 6  | 九泰基金管理有限公司           | 966,322     | 966,322     | 0.3411%            | 0.0569%           | -                    |
| 合计 |                      | 225,565,249 | 225,565,249 | 79.6244%           | 13.2711%          | -                    |

注：冻结的股份数量（股）指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

### 三、本次解除限售前后公司的股本结构

| 项目        | 本次限售股份上市流通前   |           | 本次变动数        | 本次限售股份上市流通后   |           |
|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
|           | 股数（股）         | 比例        |              | 股数（股）         | 比例        |
| 一、有限售条件股份 | 283,286,604   | 16.6671%  | -225,565,249 | 57,721,355    | 3.3960%   |
| 1、国家持股    | -             | -         | -            | -             | -         |
| 2、国有法人持股  | 215,468,519   | 12.6770%  | -157,754,008 | 57,714,511    | 3.3956%   |
| 3、其他内资持股  | 67,818,085    | 3.9901%   | -67,811,241  | 6,844         | 0.0004%   |
| 其中：境内法人持股 | 67,811,241    | 3.9897%   | -67,811,241  | -             | -         |
| 境内自然人持股   | 6,844         | 0.0004%   | -            | 6,844         | 0.0004%   |
| 二、无限售条件股份 | 1,416,391,956 | 83.3329%  | 225,565,249  | 1,641,957,205 | 96.6040%  |
| 1、人民币普通股  | 1,416,391,956 | 83.3329%  | 225,565,249  | 1,641,957,205 | 96.6040%  |
| 三、股份总数    | 1,699,678,560 | 100.0000% | -            | 1,699,678,560 | 100.0000% |

#### 四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

| 承诺方                                                                                        | 承诺类型   | 承诺内容                                | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 深圳金汇期货经纪有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、华能澜沧江水电股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、华能国际电力开发公司、九泰基金管理有限公司 | 股份锁定承诺 | 自公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让所认购的股份 | 2018 年 12 月 26 日 | 2019 年 1 月 31 日至 2020 年 1 月 31 日 | 截至本公告披露日，严格履行所作承诺 |

#### 五、其他事项说明

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在违规买卖公司股票的行为。公司不存在对其进行违规担保等损害公司利益的情形。

#### 六、保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）认为：

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了认购云南铜业 2016 年非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的数量、上市流通的时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及股东的承诺。截至本核查意见出具日，云南铜业与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次限售股份解除限

售并上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对云南铜业非公开发行限售股份解除限售的事项无异议。

## 七、备查文件

（一）限售股份解除限售申请表；

（二）股本结构表、限售股份明细表；

（三）中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 23 日