

云南锡业股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2020 年第三次临时会议，审议通过了《关于<云南锡业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的预案》等相关议案，并对非公开发行股票预案进行了修订，具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	补充本次非公开发行的审议程序，修订本次非公开发行的发行对象、募投项目和募集资金金额上限
释义	释义	补充本次收购华联锌铟股权项目交易对象释义，修订本预案所指含义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新最新项目建设情况、修订本次收购华联锌铟股权的具体形式
	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行的发行对象
	四、本次非公开发行 A 股股票方案概况	修订本次非公开发行的认购对象、募投项目和募集资金总额上限
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行已履行决策程序
第二节 董事会确定的发行对象基本情况	一、发行对象基本情况说明；二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况；四、本次发行预案披露前 24 个月内重大交易情况	由于董事会确定的发行对象调整，相应更新各部分内容
第三节 本次非公开发行涉及的交易合同摘要	一、与建信投资一期计划签署的附条件生效的《资产购买协议》	修订了《资产购买协议》的签署主体、标的资产、定价依据及交易价格等内容，删除了与建信投资签署的《股份

预案章节	章节内容	修订情况
		认购协议》相关内容
	二、与云锡控股签署的《附条件生效的股份认购协议》及补充协议	补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行的募投项目和募集资金总额上限
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况及可行性分析	修订了收购标的资产项目的基本情况及其可行性分析
	三、本次交易标的评估情况	新增了本部分内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	修订与控股股东及其关联人之间的关联交易情况
第六节 本次发行相关的风险	一、有色金属价格波动风险	修订公司主要产品近期价格变动情况
第八节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	修订假设前提、测算过程等内容
	三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性	修订本次非公开发行股票募集资金使用计划
	四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订本次收购华联锌铟股权规模

修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《云南锡业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)》。本次非公开发行 A 股股票事项尚需履行国有资产监督管理职责的主体审批并提交公司股东大会审议批准, 最终在中国证监会核准后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会

二〇二〇年十二月十二日