

云南云天化股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：云南云天化股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：云天化

股票代码：600096

信息披露义务人名称：以化投资有限公司

住所及通讯地址：上海市黄浦区天津路 155 号 1702 室

股份变动性质：持股比例下降（减持、授予限制性股票、回购注销、向特定对象发行股票导致持股比例变动）

签署日期：2021 年 1 月 15 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“15号准则”）及相关的法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《15号准则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在云南云天化股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南云天化股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中列载的信息和对报告做出任何解释或者说明。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	权益变动目的及持股比例.....	8
第四节	权益变动方式.....	9
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	13
第六节	其他重大事项.....	14
第七节	信息披露义务人声明.....	15
第八节	备查文件.....	16
第九节	附件.....	17

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

报告书、本报告书、简式权益报告书	指	云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书
云天化、发行人、上市公司、公司	指	云南云天化股份有限公司
信息披露义务人、以化投资	指	以化投资有限公司，曾用名以化（上海）投资有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人本次权益变动指自公司上次非公开发行于 2016 年 1 月 14 日完成新增股份登记手续起至 2021 年 1 月 15 日发生的权益变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人

1、基本情况

股东名称	以化投资有限公司
注册地址	上海市黄浦区天津路 155 号 1702 室
法定代表人	SHAMIR RONY
注册资本	17000 万美元
企业类型	有限责任公司(外商合资)
统一社会信用代码	91310000076430445B
经营范围	(一) 在国家允许外商投资的领域依法进行投资；(二) 受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业及其关联公司生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助

	其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务；（六）从事化工产品（危险品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口业务以及相关配套业务。 （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）
成立日期	2013 年 9 月 6 日
经营期限	2013 年 9 月 6 日至 2043 年 9 月 5 日

2、股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	Ashli Chemicals (Holland) B.V.	82.35%
2	Dead Sea Bromine Company Ltd.	17.65%

3、主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日，以化投资主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或
----	----	----	----	-------	-----------

					地区的居留权
SHAMIR RONY	男	董事长	以色列		
朱佳南	女	董事	中国	中国	否
俞迪飞	女	董事	中国	中国	否

3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，以化投资不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

第三节 权益变动目的及持股比例

一、本次权益变动的目的

在本次权益变动期间，信息披露人因自身资金需求，对所持上市公司股份进行减持。同时，因上市公司实施非公开发行、股权激励、股权回购注销导致信息披露人持股比例发生变动。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

公司于 2020 年 7 月 8 日披露了《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》：以化投资有限公司拟于 2020 年 7 月 29 日至 2021 年 1 月 24 日期间，通过集中竞价方式合计减持不超过 28,615,518 股，合计不超过公司总股本的 2%。在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。截至 2020 年 1 月 15 日，以化投资已通过集中竞价方式减持公司股份 27,467,576 股，上述减持计划尚未实施完毕。

除上述情况外，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持或减持公司股份的明确计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司云天化 199,249,088 股，持股比例为 15.00%。

二、本次权益变动情况

自公司上次非公开发行人于 2016 年 1 月 14 日完成新增股份登记手续起至 2021 年 1 月 15 日，以化投资权益变动如下：

（一）持股比例被动变动

1、公司 2013 年发行股份购买资产置入云天化集团矿业权，因该矿业权实际盈利数未达到预测数，根据《盈利预测补偿协议》的约定，公司以 1 元的价格回购云天化集团持有的公司 694.81 万股股份。公司于 2016 年 7 月 15 日完成回购协议签署及注销所回购股份事宜，公司总股本变更为 132,137.91 万股。

2、根据公司 2018 年第八次临时股东大会决议，公司拟通过定向增发的方式向激励对象授予限制性人民币普通股，2019 年 1 月 16 日，公司完成 10,629.58 万股股票的激励授予手续，公司总股本由 132,137.91 万股变更为 142,767.49 万股。

3、2020 年 1 月 8 日，公司完成对股权激励计划预留股份授予，本次授予的限制性股票为 475.98 万股，公司总股本由 142,767.49 万股变更为 143,243.47 万股。

4、2020年4月2日，公司完成对不满足激励条件的限制性股票165.88万股进行回购注销，公司总股本由143,243.47万股减少至143,077.59万股。

5、2020年9月24日，公司完成对已获授但尚未解除限售的限制性股票485.94万股进行回购注销，公司总股本由143,077.59万股变更为142,591.65万股。

6、2020年11月13日，公司收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3069号）。本次发行的新增股份共计41,219.72万股于2021年1月15日完成股份登记手续，公司总股本由142,591.65万股变更为183,811.37万股。

（二）主动减持

1、2019年12月14日，公司公告减持计划，以化投资拟于2020年1月7日至2020年7月6日期间，通过集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2%。2020年1月7日至2020年7月6日期间，以化投资通过集中竞价方式合计减持28,616,600股。

2、2020年7月8日，公司公告减持计划，以化投资有限公司拟于2020年7月29日至2021年1月24日期间，通过集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2%。2020年7月29日至2021年1月15日期间，以化投资通过集中竞价方式合计减持27,467,576股。

2020 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 15 日期间，以化投资通过集中竞价方式合计减持 56,084,176 股，占公司总股本（按照 2021 年 1 月 15 日股本数量）的比例为 3.05%。

截至 2021 年 1 月 15 日，以化投资持有公司的股票数量为 143,164,912 股，占公司总股本的比例为 7.79%，较本次权益变动前下降 7.21%。

三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅上市公司相关年度报告及临时报告等信息披露文件。

未来如信息披露义务人与上市公司之间发生重大交易或形成其他安排，将严格按照相关规定履行决策审批程序及信息披露义务。

四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的权益股份不存在权利限制情形。

五、信息披露义务人前次权益变动报告书披露的日期、前次持股种类和数量。

信息披露义务人曾于 2014 年 12 月 17 日披露简式权益变动报告书。上市公司向以化投资非公开发行新股 199,249,088 股。该次发行完成后，信息披露义务人持有上市公司股份比例由 0%变更为 15%，该非公开发行于 2016 年 1 月 14 日完成股份登记。

五、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份数量为143,164,912股，持有上市公司7.79%的股份。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

2020年7月14日至2021年1月15日，信息披露义务人通过集中交易竞价方式减持上市公司股份，占上市公司总股本（按照2021年1月15日股本数量）1.49%。

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间 (元/股)	减持股数	减持比例
以化投资有限公司	集合竞价	2020年7月14日至2021年1月15日	4.94-6.29	27,467,576	1.49%

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：以化投资有限公司（盖章）

法定代表人：

日期：2021 年 1 月 15 日

第八节 备查文件

一、备案文件

- （一）信息披露义务人的营业执照复印件
- （二）信息披露义务人主要负责人身份证明文件
- （三）信息披露义务人签署的本报告书

第九节 附件

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南云天化股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市西山区滇池路 1417 号
股票简称	云天化	股票代码	600096
信息披露义务人名称	以化投资有限公司	信息披露义务人注册地址	上海市黄浦区天津路 155 号 1702 室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ (被动稀释)		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：199,249,088 股 持股比例：15.00%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量（减少）：56,084,176 股 变动后持股数量：143,164,912 股 变动后持股比例：7.79%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月增持或减持	是☒ 否☐ 公司于 2020 年 7 月 8 日披露了《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》：以化投资有限公司拟于 2020 年 7 月 29 日至 2021 年 1 月 24 日期间，通过集中竞价方式合计减持不超过 28,615,518 股，合计不超过公司总股本的 2%。在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。截至 2020 年 1 月 15 日，以化投资已通过集中竞价方式减持公司股份 27,467,576 股，上述减持计划尚未实施完毕。除此以外，信息披露义务人目前无减持计划，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场	是☒ 否☐

场买卖该上市公司股票	
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
是否已得到批	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

准	
---	--

（本页无正文，为《云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：以化投资有限公司（盖章）

法定代表人：

日期：2012 年 1 月 15 日