

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：云天化集团有限责任公司

住所及通讯地址：云南省昆明市滇池路 1417 号

股份变动性质：持股比例下降（二级市场增持和减持、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刊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.....	15
第六节	其他重大事项.....	16
第七节	信息披露义务人声明.....	17
第八节	备查文件.....	18
第九节	附件.....	19

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、云天化集团	指	云天化集团有限责任公司
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	云天化集团有限责任公司
注册地址	云南省昆明市滇池路 1417 号
法定代表人	张文学
注册资本	449,706.3878 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91530000291991210H
经营范围	投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品（不含危险化学品）、非金属矿及制品、金属矿制品。（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	1997年3月18日
经营期限	2000-08-02 至 无固定期限

2、股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	64.17%
2	昆明和泽投资中心（有限合伙）	10.41%
3	云南省能源投资集团有限公司	8.89%
4	云南国资国企改革贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8.43%
5	云南省财政厅	7.13%
6	云南金润中浩投资中心（有限合伙）	0.98%

3、主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日，云天化集团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
张文学	男	法定代表人 董事长	中国	云南	无

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

除持有云天化股份之外，信息披露义务人持有的境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

上市公司名称	股票代码	持股比例
云南能投	002053	19.67%
云煤能源	600792	10.31%

第三节 权益变动目的及持股比例

一、本次权益变动的目的

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，上市公司向包括信息披露义务人云天化集团在内的 14 名特定对象非公开发行合计 412,197,201 股股票。信息披露义务人云天化集团基于对上市公司未来发展前景看好，参与本次发行认购，认购数量为 90,000,000 股。由于信息披露义务人参与认购本次发行的比例低于原持股比例，因此将导致信息披露义务人持有云天化的股份数量增加、但持股比例被动稀释。

同时，在本次权益变动期间，2016 年云天化集团因自身资金需求，对所持上市公司股份进行减持。2017 年，云天化集团基于对公司的长期看好及对公司未来持续发展的坚定信心增持公司股份。此外，因上市公司实施股权激励、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

截至本报告书签署日，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 613,454,675 股，持股比例为 46.18%。

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，云天化集团权益变动如下：

（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。

（二）通过二级市场增持和减持

1、2016年，云天化集团通过集中竞价方式合计减持6,448,116股，减持比例为0.49%。

2、2017年5月25日，公司公告《关于控股股东增持公司股份及后续增持方案的公告》，云天化集团于2017年5月24日增持公司股份2,166,762股，并计划在未来6个月内，择机增持公司股份不低于1,000万股，不超过1,500万股（包含本次增持股份数）。截至2017年6月5日，云天化集团根据本次增次方案累计增持公司股份10,015,562股，增持股份占公司总股本的0.76%。增持后共计持有公司617,022,121股，占公司总股本的46.70%。

（三）2021年1月15日，云天化集团通过认购云天化非公开发行股份方式增持上市公司股份，由于认购比例低于原持股比例，因此将导致信息披露义务人持有公司的股份数量增加、但持股比例被动稀释。

1、取得本次发行新股的种类

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。

2、取得本次发行新股的数量和比例

信息披露义务人本次认购云天化非公开发行股份数量为 90,000,000 股，本次权益变动后，信息披露义务人持有公司 707,022,121 股，占上市公司发行后总股本的 38.46%，较本次非公开发行前持股比例下降 4.81%，新增股份有 36 个月的限售期。

3、发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日 2020 年 12 月 18 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 4.61 元/股。

4、认购方式

本次非公开发行股票的认购方式为现金认购。

5、已履行的批准程序

（1）董事会审议通过

2020 年 3 月 2 日，发行人召开第八届董事会第十一次（临时）会议，会议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案〉的议案》。

2020 年 4 月 29 日、2020 年 9 月 17 日、2020 年 10 月 15 日发行人分别召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届董事会第二

十一次（临时）会议、第八届董事会第二十二次（临时）会议对非公开发行股票方案进行调整。

（2）股东大会审议通过

2020年5月15日，发行人召开2020年第六次临时股东大会，会议表决通过本次非公开发行A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项。

（3）本次发行履行的监管部门核准过程

2020年11月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。

2020年11月13日，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的批复》（证监许可[2020]3069号）。

6、权益变动的股份转让限制及承诺情况

本次非公开发行中，信息披露义务人认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

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上市公司股数 707,022,121 股，持股比例为 38.46%。截至本简式权益报告书披露日，云天化集团已质押上市公司股份 23,000 万股，通过转融通业务出借上市公司股份 1,410 万股，除此之外，不存在其他质押、冻结等权利限制情形。

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。上市公司拟向以化上海非公开发行新股 199,249,088 股。信息披露义务人未参与此次非公开发行的股份认购。该次发行完成后，信息披露义务人持有上市公司股份数量保持不变，所占发行完成后上市公司全部发行在外股份的比例将被动稀释，由 53.83% 下降至 45.76%。该非公开发行于 2016 年 1 月 14 日完成新增股份登记手续，根据公司于 2016 年 1 月 14 日公告的《非公开发行 A 股股票之发行情况报告暨上市公告书》，发行完成后，信息披露义务人持有上市公司的股票数量为 613,454,675 股，持股比例为 46.18%。

六、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司股份股数为 707,022,121 股，持有上市公司 38.46% 的股份，较本次权益变动前持股比例下降 7.72%。其中，因认购云天化非公开发行股份认购比

例低于原持股比例，因此将导致信息披露义务人持有云天化的股份数量增加、但持股比例被动下降 4.81%。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书第四节披露的事项外，在本报告书签署日期前六个月内，信息披露义务人没有买卖上市公司股份的行为。

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：云天化集团有限责任公司（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
- (四) 非公开发行 A 股股票认购协议

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	云天化集团有限责任公司	信息披露义务人注册地址	云南省昆明市滇池路 1417 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/>		

	继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司授予限制性股票、回购注销导致持股比例发生变动)
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：613,454,675 股 持股比例：46.18%
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：93,567,446 股 变动后持股数量：707,022,121 股 变动后持股比例：38.46%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，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。
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

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：云天化集团有限责任公司（盖章）

法定代表人：

日期：2021年1月15日