

云南云天化股份有限公司 关于股东股份权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● 本次权益变动属于信息披露人（以化投资有限公司）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、股权回购注销导致公司总股本增加信息披露人持股比例被动稀释，未触及要约收购。

● 本次权益变动不会使控股股东和实际控制人发生变化。

本次权益变动期间指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。本次权益变动前，以化投资持有上市公司云天化 199,249,088 股，持股比例为 15.00%。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%。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

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(名义楼层为 1902 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；

	<p>(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)</p>
成立日期	2013年9月6日

(二) 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%。

(三) 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:

1、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。

2、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%。

本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

二、所涉及后续事项

1、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。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。本次权益变动的具体情况详见公司同日披露于上交所网站和指定信息披露媒体的《云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

《云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年1月18日