

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2021-078

云南云天化股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 322,197,201 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 15 日。

一、本次限售股上市类型

本次上市的限售股类型为非公开发行限售股，相关情况如下：

（一）核准情况

公司于 2020 年 11 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具《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），核准公司以非公开发行股票的方式向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股 412,197,201 股。

（二）股份登记情况

本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期安排

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	云天化集团有限责任公司	90,000,000	36
2	共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	108,459,869	6
3	中国农垦产业发展基金（有限合伙）	43,383,947	6
4	大成基金管理有限公司	35,791,757	6
5	吕强	32,537,960	6
6	中国国际金融股份有限公司	26,030,368	6
7	中国银河证券股份有限公司	13,015,184	6
8	西藏瑞华资本管理有限公司	11,062,906	6
9	黄河龙	10,845,986	6
10	珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）	10,845,986	6
11	烟台华海国际贸易有限公司	10,845,986	6

12	安信证券资产管理有限公司	7,809,110	6
13	无锡英特派金属制品有限公司	6,507,592	6
14	红土创新基金管理有限公司	5,060,550	6
合计		412,197,201	-

本次非公开发行对象认购的股份除公司控股股东云天化集团有限责任公司所持有的外，其余 13 名股东限售期均自公司股票完成登记之日起六个月内不得上市交易，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 322,197,201 股，将于 2021 年 7 月 15 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）本次限售股形成后，公司新增有限售条件股 412,197,201 股，公司总股本由 1,425,916,538 股增加至 1,838,113,739 股。

（二）2021 年 3 月 20 日，公司根据《公司限制性股票激励计划（草案）》以及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司对 11 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 717,592 股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本由 1,838,113,739 股减少至 1,837,396,147 股（详见公司公告：临 2021-046）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

控股股东云天化集团有限责任公司承诺本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次解禁限售股份持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次解禁限售股份持有人严格履行了上述承诺。

本次申请上市的限售股持有人无除上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，出具了《中信证券股份有限公司关于云南云天化股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》，核查意见如下：

公司本次限售股上市流通符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为322,197,201股。

（二）本次限售股上市流通日期为2021年7月15日。

（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	108,459,869	5.90%	108,459,869	0
2	中国农垦产业发展基金（有限合伙）	43,383,947	2.36%	43,383,947	0
3	大成基金管理有限公司	35,791,757	1.95%	35,791,757	0
4	吕强	32,537,960	1.77%	32,537,960	0
5	中国国际金融股份有限公司	26,030,368	1.42%	26,030,368	0
6	中国银河证券股份有限公司	13,015,184	0.71%	13,015,184	0
7	西藏瑞华资本管理有限公司	11,062,906	0.60%	11,062,906	0
8	黄河龙	10,845,986	0.59%	10,845,986	0
9	珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）	10,845,986	0.59%	10,845,986	0
10	烟台华海国际贸易有限公司	10,845,986	0.59%	10,845,986	0
11	安信证券资产管理有限公司	7,809,110	0.43%	7,809,110	0
12	无锡英特派金属制品有限公司	6,507,592	0.35%	6,507,592	0
13	红土创新基金管理有限公司	5,060,550	0.28%	5,060,550	0
合计		322,197,201	17.54%	322,197,201	0

六、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后，公司股份结构变动如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	129,045,552	-39,045,552	90,000,000
	境内自然人持有股份	107,433,026	-43,383,946	64,049,080
	其他	239,767,703	-239,767,703	0
	有限售条件的流通股份合计	476,246,281	-322,197,201	154,049,080

无限售条件的流通股份	A 股	1,361,149,866	322,197,201	1,683,347,067
	无限售条件的流通股份合计	1,361,149,866	322,197,201	1,683,347,067
股份总额		1,837,396,147	0	1,837,396,147

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于云南云天化股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 10 日