

云南能源投资股份有限公司

关于公司股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“新能源公司”）通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
云南能投新能源投资开发有限公司	是	81,050,000	40%	10.65%	是，为首发后限售股	否	2021-8-9	2024-8-5	国金证券股份有限公司	自身生产经营

新能源公司本次所质押限售流通股负有潜在重大资产重组业绩补偿义务，质权人已知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况，具体如下：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年7月31日发布的《监管规则适用指引——上市类第1号》的规定，新能源公司已书面告知国金证券股份有限公司出质的股票负有潜在重大资产重组业绩补偿义务：如发生中国证监会要求质押人处分股份的情况，则质押人应提前在合理的时间内向质权人提供相关信息，质押人和质权人可视情况进行协商，在符合内外部监管办法的前提下，对部分股票进行解质押，具体的金额、操作、手续由合同各方协商确定。质押人应当采取措施保障质权人的利益（包括但不限于向质权人提供令质权人满意的其他担保措施）。

2. 控股股东及其一致行动人累计质押情况

截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比 例	本次质押 前质押股 份数量 (股)	本次质押后 质押股份数 量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份 限售和冻结 数量(股)	占已质 押股份 比例	未质押股份 限售和冻结 数量(股)	占未质 押股份 比例
云南能投新 能源投资开 发有限公司	202,649,2 30	26.63%	0	81,050,000	40%	10.65 %	81,050,000	100%	121,599,230	100%
云南省能源 投资集团有 限公司	240,735,3 45	31.63%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	443,384,5 75	58.27%	0	81,050,000	18.28%	10.65 %	81,050,000	100%	121,599,230	33.56%

二、其他说明

1. 本次股份质押用途与上市公司生产经营相关需求无关；
2. 控股股东及其一致行动人不存在未来半年内或一年内到期的质押股份；
3. 控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4. 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响；
5. 新能源公司作为公司重大资产重组的业绩承诺方，截至本公告披露日尚无需履行业绩补偿义务，新能源公司整体资信状况良好，具备业绩补偿的履行能力及保障。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并及时进行披露，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

1. 新能源公司出具的《关于股份质押的告知函》；
2. 股份质押登记证明。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2021年8月11日