

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2022-029

云南云天化股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券
拟质押担保计划转股份的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 截至公告披露日，公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）持有公司股份 699,254,292 股，占公司总股本的 38.09%。

● 云天化集团拟质押其持有的不超过 65,000,000 股公司股份（占公司总股本的 3.54%，占云天化集团所持公司股份的 9.30%），用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

● 质押登记办理完成后，云天化集团累计质押公司股份数量为 155,000,000 股（含本次），占公司总股本的 8.44%，占云天化集团所持公司股份的 22.17%。

一、本次质押股份的情况

公司于 2022 年 1 月 18 日收到控股股东云天化集团通知，云天化集团已收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对云天化集团有限责任公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（详见公司公告：临 2022-016 号），云天化集团拟面向合格投资者非公开发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

2022年3月15日，公司收到控股股东云天化集团的通知，云天化集已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券质押专用证券账户（以下简称“质押专户”），并拟于近日将其持有的不超过6,500万股公司无限售条件的流通股份（占公司总股本的3.54%，占云天化集团所持公司股份的9.30%）及其孳息（包括送股、转股和分红）自其证券账户划入质押专户以办理质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

二、控股股东股份质押情况

截至目前，云天化集团持有本公司的股份数为699,254,292股，占公司总股本的38.09%，其中已质押股份数为90,000,000股，占公司总股本的4.90%，占云天化集团持有公司股份的12.87%。本次质押登记办理完成后，云天化集团累计质押本公司股票总数量为155,000,000股，占公司总股本8.44%，占云天化集团持有公司总股数的22.17%。

根据通知，前述债券最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。关于前述债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022年3月16日