

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2023-029

云南能源投资股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为 91,262,827 股，占公司总股本的 9.9120%；本次解除限售的股东共 20 名（涉及账户共 137 户）。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 3 月 21 日。

一、本次解除限售股份取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1627 号）核准，公司向 22 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）159,750,898 股，于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 760,978,566 股增加至 920,729,464 股。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	能投集团	45,658,714	533,293,779.52	18
2	云天化集团	22,829,357	266,646,889.76	18
3	安若本然(珠海)资产管理有限公司-安若 9 号私募证券投资基金	2,996,575	34,999,996.00	6
4	深圳平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	2,568,493	29,999,998.24	6
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	7,020,547	81,999,988.96	6
6	诺德基金管理有限公司	14,554,794	169,999,993.92	6
7	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	2,568,493	29,999,998.24	6
8	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	2,568,493	29,999,998.24	6

9	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	2,568,493	29,999,998.24	6
10	华泰优逸五号混合型养老产品-中国银行股份有限公司	2,568,493	29,999,998.24	6
11	财通基金管理有限公司	10,787,671	125,999,997.28	6
12	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选4号私募证券投资基金	5,222,602	60,999,991.36	6
13	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选31号私募证券投资基金	4,280,821	49,999,989.28	6
14	第一创业证券股份有限公司	3,767,123	43,999,996.64	6
15	王洪涛	3,167,808	36,999,997.44	6
16	云南交投私募股权投资基金管理有限公司	6,849,315	79,999,999.20	6
17	华泰证券股份有限公司	5,907,534	68,999,997.12	6
18	覃天德	2,568,493	29,999,998.24	6
19	顾艳林	2,568,493	29,999,998.24	6
20	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十七号证券投资私募基金	2,568,493	29,999,998.24	6
21	兴证全球基金管理有限公司	5,308,219	61,999,997.92	6
22	李云满	851,874	9,949,888.32	6
合计		159,750,898	1,865,890,488.64	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东均出具了股份锁定承诺函，其作为合格投资者参与了公司非公开发行A股股票项目，锁定期为发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月。

(二) 承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

(三) 是否存在该股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况说明

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其均不存在违规担保等损害上市公司利益的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 3 月 21 日。

2、本次解除限售股份的数量为 91,262,827 股，占公司总股本的 9.9120%，占解除限售前公司无限售条件股份的 11.9932%，占解除限售后公司无限售条件股份的 10.7089%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 20 名，涉及账户共 137 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售的数量 (股)	本次解除限售数占 公司总股本的比例	其中质 押冻结 的股份 数量 (股)
1	安若本然(珠海)资产管理有限公司-安若 9 号私募证券投资基金	安若本然(珠海)资产管理有限公司-安若 9 号私募证券投资基金	2,996,575	2,996,575	0.3255%	0
2	深圳平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	深圳平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	2,568,493	2,568,493	0.2790%	0
3	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMorgan Chase Bank, National Association	7,020,547	7,020,547	0.7625%	0
4	诺德基金管理有限公司	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	5,565,069	5,565,069	0.6044%	0
		诺德基金-湖南湘江中盈一号股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江 631 号单一资产管理计划	1,712,329	1,712,329	0.1860%	0
		诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	1,198,630	1,198,630	0.1302%	0

诺德基金—申万宏源证券 有限公司—诺德基金浦江 89号单一资产管理计划	856,164	856,164	0.0930%	0
诺德基金—丁志刚—诺德 基金浦江214号单一资产管 理计划	428,082	428,082	0.0465%	0
诺德基金—证大量化价值 私募证券投资基金—诺德 基金浦江259号单一资产管 理计划	428,082	428,082	0.0465%	0
诺德基金—子午无违一号 私募证券投资基金—诺德 基金浦江260号单一资产管 理计划	428,082	428,082	0.0465%	0
诺德基金—海南华辰致远 创业投资合伙企业（有限合 伙）—诺德基金浦江717号 单一资产管理计划	428,082	428,082	0.0465%	0
诺德基金—长城证券股份 有限公司—诺德基金浦江 108号单一资产管理计划	256,849	256,849	0.0279%	0
诺德基金—蓝墨专享9号私 募证券投资基金—诺德基 金浦江121号单一资产管理 计划	256,849	256,849	0.0279%	0
诺德基金—般胜优选7号私 募证券投资基金—诺德基 金浦江526号单一资产管理 计划	256,849	256,849	0.0279%	0
诺德基金—三登香橙2号私 募证券投资基金—诺德基 金浦江154号单一资产管理 计划	171,233	171,233	0.0186%	0
诺德基金—三登香橙3号私 募证券投资基金—诺德基 金浦江223号单一资产管理 计划	171,233	171,233	0.0186%	0

诺德基金—王熙—诺德基金浦江358号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
诺德基金—远策股衍安享1号私募证券投资基金—诺德基金浦江537号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德基金浦江581号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
诺德基金—山东信托—定增优选卧牛泉1号集合资金信托计划—诺德基金浦江609号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
诺德基金—三登香橙5号私募证券投资基金—诺德基金浦江615号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
诺德基金—杨文华—诺德基金浦江683号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
诺德基金—高源—诺德基金浦江747号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江288号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
诺德基金—东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金—诺德基金浦江294号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江505号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0

	诺德基金—广州开发区增开星产业投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江597号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
	诺德基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—诺德基金浦江722号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
	诺德基金—从石3号私募证券投资基金—诺德基金浦江729号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
	诺德基金—银创混合策略1号私募证券投资基金—诺德基金银创拾珠1号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
	诺德基金—朝景—远望3号私募证券投资基金—诺德基金浦江723号单一资产管理计划	68,493	68,493	0.0074%	0
	诺德基金—中建投信托·涌泉185号（定增优选1号）集合资金信托计划—诺德基金浦江519号单一资产管理计划	51,370	51,370	0.0056%	0
	诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划	51,370	51,370	0.0056%	0
	诺德基金—陕旅投资新时代定增1号私募股权投资基金—诺德基金浦江291号单一资产管理计划	42,808	42,808	0.0046%	0
	诺德基金—彭忠辉—诺德基金浦江517号单一资产管理计划	42,808	42,808	0.0046%	0

诺德基金—铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司—诺德基金浦江 551 号单一资产管理计划	42,808	42,808	0.0046%	0
诺德基金—安华白云控股集团有限公司—诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划	42,808	42,808	0.0046%	0
诺德基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 636 号单一资产管理计划	42,808	42,808	0.0046%	0
诺德基金—东源再融资多空稳健 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 724 号单一资产管理计划	42,808	42,808	0.0046%	0
诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾号集合资产管理计划	42,808	42,808	0.0046%	0
诺德基金—江岳慧盈通宝价值成长 6 期私募投资基金—诺德基金浦江 712 号单一资产管理计划	34,247	34,247	0.0037%	0
诺德基金—江岳顺为价值成长 21 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 628 号单一资产管理计划	25,685	25,685	0.0028%	0
诺德基金—东源投资臻享 6 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 726 号单一资产管理计划	21,404	21,404	0.0023%	0
诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划	21,404	21,404	0.0023%	0
诺德基金—弈熠增高 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划	17,123	17,123	0.0019%	0

		诺德基金—通怡东风10号 私募证券投资基金—诺德 基金浦江624号单一资产管 理计划	8,562	8,562	0.0009%	0
5	华泰资管—兴业银 行—华泰资产价值 精选资产管理产品	华泰资管—兴业银行—华 泰资产价值精选资产管理 产品	2,568,493	2,568,493	0.2790%	0
6	华泰资管—广州农 商行—华泰资产价 值优选资产管理产 品	华泰资管—广州农商行— 华泰资产价值优选资产管 理产品	2,568,493	2,568,493	0.2790%	0
7	华泰资管—中信银 行—华泰资产稳赢 优选资产管理产品	华泰资管—中信银行—华 泰资产稳赢优选资产管理 产品	2,568,493	2,568,493	0.2790%	0
8	华泰安逸五号混合 型养老产品—中国 银行股份有限公司	华泰安逸五号混合型养老 金产品—中国银行股份有 限公司	2,568,493	2,568,493	0.2790%	0
9	财通基金管理有限 公司	财通基金—华泰证券股份 有限公司—财通基金君享 永熙单一资产管理计划	2,311,644	2,311,644	0.2511%	0
		财通基金—华西银峰投资有 限责任公司—财通基金安吉 392号单一资产管理计划	1,284,247	1,284,247	0.1395%	0
		财通基金—吉祥人寿保险股 份有限公司—万能产品—财 通基金玉泉978号单一资产 管理计划	856,164	856,164	0.0930%	0
		财通基金—候兆平—财通基 金玉泉合富58号单一资产 管理计划	856,164	856,164	0.0930%	0
		财通基金—光大银行—中国 银河证券股份有限公司	428,082	428,082	0.0465%	0

	财通基金-山东信托·德善齐家 231 号家族信托-财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	342,466	342,466	0.0372%	0
	财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	342,466	342,466	0.0372%	0
	财通基金-吴清-财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	256,849	256,849	0.0279%	0
	财通基金-长安汇通投资管理有限公司-财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	196,917	196,917	0.0214%	0
	财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
	财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
	财通基金-何朝军-财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
	财通基金-久银鑫增 18 号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
	财通基金-熊芬芬-财通基金玉泉合富 56 号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
	财通基金-周凤羽-财通基金安吉 369 号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0

	财通基金-曜石禾硕1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1137号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0
	财通基金-江苏苏豪投资集团有限公司-财通基金苏豪多元均衡1号单一资产管理计划	128,425	128,425	0.0139%	0
	财通基金-银创鑫升10号私募证券投资基金-财通基金银创增润1号单一资产管理计划	119,863	119,863	0.0130%	0
	财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划	94,178	94,178	0.0102%	0
	财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
	财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
	财通基金-叶卫真-财通基金真赢1号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
	财通基金-张建锋-财通基金玉泉1163号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
	财通基金-启元多策略7号私募证券投资基金-财通基金点赢1号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0

财通基金—任黄河—财通基金创赢1号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
财通基金—林东华—财通基金万智1号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
财通基金—邵佳成—财通基金佳朋5号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
财通基金—久银鑫增19号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎5号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
财通基金—中兵资产富兵5号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
财通基金—欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
财通基金—欢乐港湾泽秀私募证券投资基金—财通基金玉泉1151号单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0
财通基金—银创增盈3号私募证券投资基金—财通基金银创增润13号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
财通基金—银创增盈对冲2号私募证券投资基金—财通基金银创增润3号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0

财通基金—银创鑫申混合策略2号私募证券投资基金—财通基金银创增润22号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增99号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
财通基金—奚敏琴—财通基金波动增长1号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
财通基金—深圳市至远投资有限公司—财通基金至远1号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
财通基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—财通基金易米定增1号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0093%	0
财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	85,616	85,616	0.0093%	0

		财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	42,808	42,808	0.0046%	0
		财通基金-量桥投资价值成长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划	34,247	34,247	0.0037%	0
		财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	25,685	25,685	0.0028%	0
		财通基金-上海渊流价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划	25,685	25,685	0.0028%	0
		财通基金-倪力鸣-财通基金征程 2 号单一资产管理计划	17,123	17,123	0.0019%	0
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 4 号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 4 号私募证券投资基金	5,222,602	5,222,602	0.5672%	0
11	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 31 号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 31 号私募证券投资基金	4,280,821	4,280,821	0.4649%	0
12	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-张月娇-第一创业富荣精选定增单一资产管理计划	1,027,398	1,027,398	0.1116%	0
		第一创业证券-陈细-第一创业富泽精选定增单一资产管理计划	856,164	856,164	0.0930%	0
		第一创业证券-郭秀娟-第一创业富享精选定增单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0

		第一创业证券—赵大维— 第一创业富维精选定增单 —资产管理计划	856,164	856,164	0.0930%	0
		第一创业证券—吴志明— 第一创业富明精选定增单 —资产管理计划	856,164	856,164	0.0930%	0
13	王洪涛	王洪涛	3,167,808	3,167,808	0.3441%	0
14	云南交投私募股权投资 基金管理有限公司	云南交投私募股权投资基 金管理有限公司	6,849,315	6,849,315	0.7439%	0
15	华泰证券股份有限 公司	华泰证券股份有限公司	5,393,836	5,393,836	0.5858%	0
		华泰证券股份有限公司	513,698	513,698	0.0558%	0
16	覃天德	覃天德	2,568,493	2,568,493	0.2790%	0
17	顾艳林	顾艳林	2,568,493	2,568,493	0.2790%	0
18	上海铂绅投资中心 (有限合伙)—铂绅 二十七号证券投资 私募基金	上海铂绅投资中心(有限合 伙)—铂绅二十七号证券投 资私募基金	2,568,493	2,568,493	0.2790%	0
19	兴证全球基金管理 有限公司	招商银行股份有限公司— 兴全安泰平衡养老目标三 年持有期混合型基金中基 金(FOF)	128,425	128,425	0.0139%	0
		中国工商银行股份有限公 司—兴全优选进取三个月 持有期混合型基金中基金 (FOF)	299,658	299,658	0.0325%	0
		中国建设银行股份有限公 司—兴全安泰稳健养老目 标一年持有期混合型基金 中基金(FOF)	85,616	85,616	0.0093%	0

	兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	85,616	85,616	0.0093%	0
	招商银行股份有限公司—兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	256,849	256,849	0.0279%	0
	中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	342,466	342,466	0.0372%	0
	上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）	171,233	171,233	0.0186%	0
	上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF—LOF）	428,082	428,082	0.0465%	0
	兴业全球基金-工商银行-同方全球人寿保险有限公司	171,233	171,233	0.0186%	0
	兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	8,562	8,562	0.0009%	0
	兴证全球基金—兴业信托·延薪守富安愉人生1011号（兴银北京）养老保障信托—兴全—兴诚5号单一资产管理计划	171,233	171,233	0.0186%	0

兴证全球基金—中国出口信用保险公司—兴证全球基金中信保绝对收益策略单一资产管理计划	513,699	513,699	0.0558%	0
兴证全球基金—田伟萍—兴证全球—千禧1号FOF单一资产管理计划	21,404	21,404	0.0023%	0
兴证全球基金—兴业银行—兴全—兴诚1号集合资产管理计划	856,164	856,164	0.0930%	0
兴证全球基金—建设银行—兴全—建信理财1号FOF集合资产管理计划	128,425	128,425	0.0139%	0
兴证全球基金—浦发银行—兴全浦金集合资产管理计划	440,925	440,925	0.0479%	0
兴证全球基金—农业银行—兴证全球蓝筹精选1号集合资产管理计划	256,849	256,849	0.0279%	0
兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—兴宜集合资产管理计划	856,164	856,164	0.0930%	0
兴证全球基金—建设银行—兴证全球—建信理财3号FOF集合资产管理计划	12,842	12,842	0.0014%	0
兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—汇丰多策略1号集合资产管理计划	59,931	59,931	0.0065%	0
兴证全球基金—招商银行—兴证全球—兴顺3号FOF集合资产管理计划	4,281	4,281	0.0005%	0

		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—汇丰多策略2号集合资产管理计划	8,562	8,562	0.0009%	0
20	李云满	李云满	851,874	851,874	0.0925%	0
合计			91,262,827	91,262,827	9.9120%	0

五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加	减少	数量（股）	比例
一、有限 售条件股 份	159,775,085	17.3531%	0	91,262,827	68,512,258	7.4411%
其中：首 发后限售 股	159,750,898	17.3505%	0	91,262,827	68,488,071	7.4385%
高管锁定 股	24,187	0.0026%	0	0	24,187	0.0026%
二、无限 售条件股 份	760,954,379	82.6469%	91,262,827	0	852,217,206	92.5589%
三、股份 总数	920,729,464	100.0000%	0	0	920,729,464	100.0000%

六、保荐机构核查意见

经核查，中国国际金融股份有限公司认为：云南能投本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中国国际金融股份有限公司对公司此次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；

2. 限售股份上市流通申请表；
 3. 股份结构表和限售股份明细表；
 4. 中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见；
 5. 董事会关于解除限售股东是否有损害上市公司利益行为的情况说明。
- 特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023年3月17日