

**云南铝业股份有限公司****关于部分募集资金专项账户销户的公告**

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

**一、募集资金基本情况****（一）2016 年非公开发行股票**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕1795 号文核准，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2016 年 10 月 19 日向云南冶金集团股份有限公司、中信证券股份有限公司等 8 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 708,227,152 股，募集资金总额为人民币 3,682,781,190.40 元，扣除各项发行费用人民币 52,620,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,630,161,190.40 元。其中用于投资云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）“60 万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目”的募集资金为人民币 1,334,935,000.00 元，用于“并购老挝中老铝业有限公司 51%的股权、投资中老铝业 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目”（以下简称“中老铝业项目”）的募集资金为人民币 1,247,846,200.00 元，剩余的募集资金人民币 1,049,999,990.40 元，主要用于“偿还银行贷款及补充流动资金”。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2016 年 10 月 26 日出具了《关于云南铝业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]53090007 号）。

2018 年 11 月 16 日和 2019 年 3 月 15 日，公司分别召开第七届董事会第十七次会议和 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将中老铝业项目全部募集资金人民币 1,247,846,200.00 元变更用途，用于公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“云铝海鑫”）“鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目”。

**（二）2021 年非公开发行股票**

经中国证监会证监许可〔2021〕3086 号文核准，公司于 2021 年 11 月 29 日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等 17 名特定投资者非公开发

行人民币普通股（A股）股票 339,750,849 股，募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除不含税发行费用人民币 24,414,953.61 元，实际募集资金净额为人民币 2,975,585,043.06 元。其中用于投资云铝文山“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金为人民币 2,075,585,043.06 元，用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金为人民币 900,000,000.00 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 6 日出具了《云南铝业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字（2021）1186 号）。

## 二、本次公司部分募集资金专项账户销户情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《云南铝业股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司开设了募集资金专项储存账户。同时，公司、募投项目实施企业云铝海鑫和保荐机构与交通银行股份有限公司云南省分行签署了募集资金监管协议，并对募集资金专项账户进行管理。

鉴于 2016 年非公开发行股票用于“鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目”的募集资金和 2021 年非公开发行股票用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金已使用完毕，公司于近日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。销户后，募集资金专项账户不再使用，公司、募投项目实施企业云铝海鑫与保荐机构、交通银行股份有限公司云南省分行签署的募集资金监管协议随之终止。具体销户情况如下表：

账户名称	开户行	账号	募投项目	状态
云南铝业股份有限公司	交通银行昆明护国支行 (2023 年 1 月交通银行昆明五华支行已合并至交通银行昆明护国支行)	531000300011017000270	2016 年非公开发行股票： 鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目	已销户
		531899991013000761767	2021 年非公开发行股票： 补充流动资金及偿还银行贷款	已销户
云南云铝海鑫铝业有限公司	交通银行昭通分行	531000316011906030546	2016 年非公开发行股票： 鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目	已销户

## 三、备查文件

交通银行云南省分行《关于募集资金账户注销完成的通知》。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日