

云南云天化股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成股份补充质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 云南云天化股份有限公司（以下简称“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”）持有公司股份总数为 699,254,292 股，占公司总股本的 38.12%。

● 云天化集团本次补充质押其持有的 1,000 万股公司股份，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。

● 本次股票质押后，云天化集团累计质押股票 9,500 万股，占公司总股本的 5.1790%，占云天化集团所持公司股份的 13.5859%。

一、公司股份质押情况

公司于 2024 年 1 月 4 日获悉公司控股股东云天化集团所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

（一）本次股份质押基本情况

云天化集团将其持有的公司 1,000 万股无限售流通股补充质押给云天化集团非公开发行可交换公司债券的受托管理人国投证券股份有限公司，并将该部分股份划转至云天化集团与受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“云天化集团有限责任公司—2021年非公开发行可交换公司债券质押专户”，预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。（云天化集团非公开发行可交换公司债券情况详见公司公告临2021-100号、临2022-016号）。2022

年3月18日，云天化集团首次将6,500万股无限售流通股质押给云天化集团非公开发行可交换公司债券的受托管理人国投证券股份有限公司（详见公司公告临2022-030号）。

本次补充质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
云天化集团	是	1,000万股	否	是	2024年1月3日	2025年3月28日	国投证券股份有限公司	1.4301%	0.5452%	可交换公司债券换股和本息偿付提供担保

（二）本次补充质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

（三）股东累计质押股份情况

截至公告披露日，云天化集团累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
云天化集团	699,254,292	38.12%	8,500万股	9,500万股	13.5859%	5.1790%	0	0	9,000万股	0
合计	699,254,292	38.12%	8,500万股	9,500万股	13.5859%	5.1790%	0	0	9,000万股	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

本次股权质押为补充质押，云天化集团累计质押股份数量为9,500万股，占其所持股份的13.5859%；云天化集团资信状况良好，具备偿还能力，质押融资的还款来源为其自有及自筹资金等，具有足够的资金偿付能力。

截至本公告日，云天化集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。本次股份补充质押不会导致公

司实际控制权发生变更，不会对公司的生产经营和公司治理产生影响。公司将持续关注质押及可交换债券后续事项情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年1月5日