公司代码:600096　　公司简称:云天化

云南云天化股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人段文瀚、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人(会计主管人员)莫秋实保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	62,025,559,605.50	59,995,281,909.65	3.38
归属于上市公司股东的净资产	4,407,559,136.95	4,378,129,773.22	0.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,026,878,923.68	981,242,574.14	4.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,162,998,975.23	13,786,848,958.67	-19.03
归属于上市公司股东的净利润	11,282,417.12	112,421,426.91	-89.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,251,283.95	34,453,562.02	-196.51
加权平均净资产收益率(%)	0.25	2.53	减少2.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0079	0.0787	-89.96
稀释每股收益(元/股)	0.0079	0.0787	-89.96

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-413,951.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	65,116,039.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,760,744.53
对外委托贷款取得的损益	3,810,502.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,656,337.02
少数股东权益影响额(税后)	-851,447.93
所得税影响额	-8,710,359.46
合计	44,533,701.07

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					52,918
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
云天化集团有限责任公司	617,022,121	43.08	0	质押	230,000,000	国有法人
以化投资有限公司	184,862,488	12.91	0	无	0	境内非国有法人
云南省投资控股集团有限公司	41,155,046	2.87	0	无	0	国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,500,000	1.08	0	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	10,387,060	0.73	0	无	0	未知
邢西明	5,479,864	0.38	0	无	0	境内自然人
云南铜业(集团)有限公司	4,706,665	0.33	0	无	0	国有法人
冯兆明	3,499,100	0.24	0	无	0	境内自然人
银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华基金公司股票型组合	3,453,309	0.24	0	无	0	境内自然人
樊雨	3,276,878	0.23	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
云天化集团有限责任公司	617,022,121	人民币普通股	617,022,121		
以化投资有限公司	184,862,488	人民币普通股	184,862,488		
云南省投资控股集团有限公司	41,155,046	人民币普通股	41,155,046		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,500,000	人民币普通股	15,500,000		
中国长城资产管理股份有限公司	10,387,060	人民币普通股	10,387,060		
邢西明	5,479,864	人民币普通股	5,479,864		
云南铜业(集团)有限公司	4,706,665	人民币普通股	4,706,665		
冯兆明	3,499,100	人民币普通股	3,499,100		
银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华基金公司股票型组合	3,453,309	人民币普通股	3,453,309		
樊雨	3,276,878	人民币普通股	3,276,878		
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东云天化集团与第2至第10名股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人,第2至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要资产负债表项目变动的情况及原因

项目	期末数	年初数	增减比例(%)
应收票据	732,460,724.60	216,018,176.04	239.07
预收款项	3,997,957,120.32	2,407,534,002.24	66.06
其他应付款	1,053,158,397.74	753,390,639.54	39.79

(1)应收票据期末数为732,460,724.60元,比年初数增加239.07%,主要原因是年初票据贴现较多。

(2)预收款项期末数为3,997,957,120.32元,比年初数增加66.06%,主要原因是公司报抓春季市场销售,预收客户货款增加。

(3)其他应付款期末数为1,053,158,397.74元,比年初数增加39.79%,主要原因是本期子公司云南福石科技有限公司收购昆明盛宏新材料制造有限公司的股权款项按协议尚未支付,以及商贸业务保证金增加。

主要利润表及现金流量表项目变动的情况及原因

项目	年初至报告期末	上年年初至上年报告期末	增减比例(%)
营业收入	11,162,998,975.23	13,786,848,958.67	-19.03
其他收益	65,116,039.16	24,706,477.97	163.56
资产处置收益	-413,951.94	23,379,138.92	-101.77
营业外收入	1,780,452.72	32,474,452.56	-94.52
所得税费用	68,709,366.94	45,514,308.74	50.96
归属于上市公司股东的净利润	11,282,417.12	112,421,426.91	-89.96
筹资活动产生的现金流量净额	-782,883,862.84	-185,517,581.54	不适用

(1)营业收入年初至报告期末发生额为11,162,998,975.23元,比上年同期减少19.03%,主要原因是本报告期受疫情和行业市场低迷影响,公司商贸业务减少及自制产品价格同比下降。

(2)其他收益年初至报告期末发生额为65,116,039.16元,比上年同期增加163.56%,主要原因是本报告期内收到的政府补助同比增加。

(3)资产处置收益年初至报告期末发生额为-413,951.94元,比上年同期减少101.77%,主要原因是上年同期处置了部分闲置房产。

(4)营业外收入年初至报告期末发生额为1,780,452.72元,比上年同期减少94.52%,主要原因是上年同期取得内蒙古大地云天化工有限公司得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益确认为营业外收入。

(5)所得税费用年初至报告期末发生额为68,709,366.94元,比上年同期增加50.96%,主要原因是部分控股子公司实现利润较较去年同期增加,计提的所得税费用相应增加。

(6)归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末发生额为11,282,417.12元,比上年同期减少89.96%,主要原因是受行业市场低迷和疫情的影响,本期公司氯肥产品价格同比下降12%,磷肥产品价格同比下降19%,聚甲醛产品价格同比下降19%,对公司当期业绩产生较大影响。公司优化和控制可控费用,努力降低成本费用,采购成本下降较多,生产装置实现长周期高效运行,确保化肥产品产能充分发挥,产品单位固定成本降低,持续优化资金集中管控,加强现金流管理,财务费用下降较多;但成本费用下降无法弥补产品价格下跌带来的影响。以上因素导致公司经营利润水平同比减少6,770万元。上年同期除政府补助外,还有取得联营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益及出售部分房产,导致本期非经常性损益同比减少3,343万元。

(7)筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为-782,883,862.84元,主要原因是本期持续加强母子公司资金的集中管理与优化,对外融资净额同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	云南云天化股份有限公司
法定代表人	段文瀚
日期	2020年4月30日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2020-051

云南云天化股份有限公司第八届董事会第十五次(临时)会议决议公告

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:

●全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次(临时)会议通知于2020年4月24日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》。

同意控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")对相关同业竞争的承诺事项进行变更。

关联董事李丹女士对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2020-053号公告。

(二)10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与关联方签订《托管协议》暨关联交易的议案》。

为解决与控股股东云天化集团之间的同业竞争,同意与云天化集团签订关于云南江川天湖化工有限公司(以下简称"江川天湖")的《托管协议》,云天化集团将其持有的江川天湖55%股权继续委托给公司进行管理,托管期限至2023年5月17日(同业竞争已经消除之日,协议自动终止),托管费为每年100万元;同意与中轻依兰(集团)有限公司签订关于云南康盛确业有限公司(以下简称"康盛确业")的《托管协议》,托管期限至2023年5月17日(同业竞争已经消除之日,协议自动终止),在康盛确业技改期间没有开展生产经营,不收取托管费,在康盛确业技改工作完成,开展生产经营后的次年,按照25万元/年收取托管费。

关联董事李丹女士对该议案回避表决。

(三)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

同意公司向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供总额6亿元的委托贷款,具体以实际签订合同为准。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2020-054号公告。

(四)逐项审议通过了《关于(调整云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案)的议案》。

具体表决情况如下:

1. 10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了:发行数量。

调整前:

本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%(含本数),即不超过429,730,421股(含本数),以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日(2020年3月4日)经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本1,432,434,738股为基数测算,若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量上限将作相应调整。

调整后:

本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%(含本数),即不超过429,232,781股(含本数),以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日(2020年3月4日)经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本1,432,434,738股为基数测算,若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量上限将作相应调整。"

修订为:

"本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前总股本的30%,即429,730,421股(含本数),以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本1,432,434,738股为基数测算,若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量上限将作相应调整。"

(五)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会批准云天化集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。

根据《上市公司收购管理办法(2020年修正)》的规定,云天化集团如因认购本次发行的股份而触发要约收购义务,同意公司董事会提请公司股东大会非关联股东批准云天化集团按照《上市公司收购管理办法(2020年修正)》的有关规定免于以要约方式增持公司股份。

(六)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与云天化集团有限责任公司签署(附条件生效的股份认购协议)之补充协议暨关联交易的议案》。

同意公司与控股股东云天化集团签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

(七)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会批准云天化集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。

根据《上市公司收购管理办法(2020年修正)》的规定,云天化集团如因认购本次发行的股份而触发要约收购义务,同意公司董事会提请公司股东大会非关联股东批准云天化集团按照《上市公司收购管理办法(2020年修正)》的有关规定免于以要约方式增持公司股份。

(八)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》。

同意《2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)》。

(九)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》。

同意《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

(十)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告》。

监事会认为,公司《2020年第一季度报告》按照法律法规和相关规定编制,审议程序符合法律法规和公司章程的规定,公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整。监事会同意《2020年第一季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2020-053

云南云天化股份有限公司关于公司控股股东拟变更承诺事项的公告

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个别及连带责任。

近日,云南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份"、"云天化"、"上市公司"或"公司")收到控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")《关于拟变更承诺事项的函》,云天化集团拟对相关承诺事项进行变更。

一、对于解决江川天湖同业竞争的承诺

(一)原承诺情况

2018年5月,云天化集团承诺:"本公司承诺在2020年5月17日前将江川天湖部分或全部股权转让给第三方,本公司不再控制江川天湖,江川天湖不再纳入本公司合并报表范围。"(详见上海证券交易所网站公司公告:临2018-037号。)

(二)云天化集团承诺延期原因

上述承诺将于2020年5月17日到期,2018年至2020年期间,江川天湖积极推进采矿权证到期换证工作,于近期完成换证,但其矿山所属土地,需继续采担和努力解决相关历史遗留问题,导致土地等权属不清的问题尚未解决,难以寻找投资人出售云天化集团持有的股权。导致云天化集团不能按原有时间履行承诺,云天化集团拟对原承诺进行延期。

(三)云天化集团延期后的承诺

云天化集团拟将原承诺延期为:"在2023年5月17日前,云天化集团将江川天湖部分或全部股权转让给第三方,云天化集团不再控制江川天湖,江川天湖不再纳入本公司合并报表范围。"

二、对于解决中轻依兰同业竞争的承诺

(一)原承诺情况

2018年5月,云天化集团承诺:"本公司承诺在2020年5月17日前将中轻依兰相关黄磷资产依法转让给云天化或第三方,云天化股份有优先购买权,或促使及保证中轻依兰在2020年5月17日后不再从事黄磷生产。"(详见上海证券交易所网站公司公告:临2018-037号。)

(二)云天化集团变更承诺的原因

上述承诺将于2020年5月17日到期。中轻依兰能够满足环保要求,且能持续生产的部分黄磷相关资产(位于云南省昆明海口工业园区,该资产属于中轻依兰全资子公司昆明盛宏新材料制造有限公司),已于2020年4月转让给公司(详见上海证券交易所网站公司公告:临2020-036号和临2020-040号)。其剩余的黄磷装置(位于云南省玉溪市华宁县盘溪镇,设计产能4万吨,该资产属于中轻依兰全资子公司云南康盛确业有限公司)前期因市场价格低,运行不具备经济性,后期因环保政策加强,相关装置不能满足环保要求,一直处于停产状态。

当前,受国家环保政策影响,云南及周边黄磷产品大幅度减产,黄磷产品价格上涨,盈利能力显著提升,为实现国有资产保值增值,云天化集团正积极论证对中轻依兰剩余部分黄磷生产装置实施技改,在符合安全环保政策和经济性的前提下恢复生产。但因技改论证和建设需要一定的时间,且技改效果和最终装置生产的经济效益尚有不确定性,尚不满足对外出售或转入上市公司的条件。为此,云天化集团拟对原承诺进行变更。

(三)云天化集团变更后的承诺

云天化集团拟将原承诺变更为:"在2023年5月17日前,如中轻依兰黄磷资产整改完成,且满足安全环保政策,并在前一年度实现盈利,在第二年出售给云天化股份或对外出售,云天化股份有优先购买权。如无法达到相关条件,云天化集团承诺对外出售相关资产,或不再生产黄磷产品。"

三、其他说明

就避免同业竞争问题,公司与云天化集团续签《托管协议》,云天化集团将其持有的江川天湖55%股权继续委托给公司进行管理。公司与中轻依兰签订《托管协议》,中轻依兰将其持有的云南康盛确业有限公司100%的股权委托给公司进行管理。

四、董事会审议情况

就云天化集团拟变更承诺事项,公司于2020年4月29日召开第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》。关联董事李丹女士对该事项回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议,云天化集团对该议案回避表决。

五、独立董事意见

本次云天化集团变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次云天化集团变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺方履行》等相关法律法规的规定。云天化集团提出的变更方案合法合规,有利于同业竞争问题的有效解决,有利于保护上市公司和中小投资者的利益。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

六、监事会意见

本次云天化集团变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。云天化集团提出的变更方案合法合规,有利于同业竞争问题的有效解决,有利于保护上市公司利益。监事会同意该议案。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2020-054

云南云天化股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托贷款对象:公司子公司呼伦贝尔金新化工有限公司

●委托贷款金额:6亿元

●委托贷款期限:3年

●贷款利率:6.1%

一、委托贷款基本情况

公司向子公司呼伦贝尔金新化工有限公司(以下简称"金新化工")提供总额6亿元的委托贷款将于2020年分次到期归还。为确保前期委托贷款到期置换,缓解金新化工融资压力,保障其正常生产经营,公司向金新化工继续提供6亿元委托贷款,根据前期委托贷款到期时间及资金需求分次签订委托贷款合同。委托贷款期限为自委托贷款合同签订之日起3年,可提前还款;委托贷款利率为6.1%,高于公司综合资金成本;委托贷款的资金来源为公司自有资金。

(二)上市公司内部需履行的审批程序。

该事项经已经公司第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过。

二、委托贷款协议主体的基本情况

(一)委托贷款对象的基本情况

公司名称:呼伦贝尔金新化工有限公司

公司性质:有限责任公司(中外合资)

注册地:内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦库仁镇

法定代表人:李英翔

注册资本:138,000万元

主营业务:合成氨(液氨)、尿素生产和销售,甲醛、液化天然气、煤炭生产和销售、型煤生产和销售,液氨、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售。

(二)委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

金新化工主营化肥、煤炭的生产销售。2017年实现营业收入215,386万元,2018年实现营业收入243,693.29万元,2019年实现营业收入210,294.71万元,保持稳定生产经营。

(三)委托贷款对象与公司之间的关系

金新化工为公司控股子公司。

(四)委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2019年12月31日,金新化工经审计总资产858,435.35万元,净资产167,683.15万元,2019年实现营业收入210,294.71万元,净利润13,067.02万元。

截至2020年3月31日,金新化工未经审计总资产852,649.51万元,净资产170,851.47万元,2020年1-3月实现营业收入60,751.11万元,净利润3,003.07万元。

三、委托贷款对公司的影响

1.公司对金新化工提供的委托贷款,用于满足金新化工经营资金需求,有利于确保金新化工的正常生产经营。

2.公司为金新化工提供委托贷款,有利于缓解其融资压力。

3.本次委托贷款的资金源于公司自有资金,且利率高于公司综合资金成本,不会影响公司正常生产经营;金新化工是公司的控股子公司,能够保证按期偿还。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

1.金新化工为公司控股子公司,公司对其具有控制权,可以监控该笔委托贷款的使用情况,风险可控。

2.公司将监控金新化工的还款情况,如出现不利因素,将及时采取相应措施,控制委托贷款风险。

五、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额为109,913.00万元(含本次,均为公司对子公司委贷或按持股比例向参股公司委贷)。无逾期金额。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2020-055

云南云天化股份有限公司关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的公告

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个别及连带责任。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")2020年度非公开发行A股股票相关事项已经公司于2020年3月2日召开的第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修正)《上市公司收购管理办法》(2020年修正)等相关法律、法规和规范性文件的规定,以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况,公司于2020年4月29日召开的第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过和第八届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于调整(云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案)的议案》。

本次修订具体内容如下:

一、本次非公开发行A股股票方案修订情况

1. 发行数量

原方案内容为:

"本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前总股本的30%,即429,730,421股(含本数),以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本1,432,434,738股为基数测算,若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量上限将作相应调整。"

修订为:

"本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前总股本的30%,即429,232,781股(含本数),以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本1,430,775,938股为基数测算,若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量上限将作相应调整。"

2. 限售期

原方案内容为:

"云天化集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让(如果本次认购触发要约收购义务,则云天化集团将根据《上市公司收购管理办法》及相关规定将本次认购股票的限售期调整为36个月,并根据上述规则履行董事会、股东大会等豁免要约收购程序。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的,则锁定期相应调整。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

调整后:

云天化集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的,则锁定期相应调整。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

二、本次方案修订履行的相关程序

2020年4月29日,公司召开的第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过和第八届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于调整(云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案)的议案》,对本次非公开发行股票方案中的发行数量及限售期进行了调整。

本次非公开发行A股股票方案尚需履行国有资产监督管理职责的主体同意后提交公司股东大会审议批准,并在中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2020-056

云南云天化股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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个别及连带责任。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")2020年度非公开发行A股股票相关事项已经公司于2020年3月2日召开的第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修正)《上市公司收购管理办法》(2020年修正)等相关法律、法规和规范性文件的规定,以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况,公司于2020年4月29日召开的第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过和第八届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于公司拟变更(云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》。

本次修订的主要内容包括:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1. 更新了本次发行已履行的审议程序 2. 修订了本次非公开发行的发行数量 3. 修订了本次非公开发行的限售期 4. 更新了云天化集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
第二节发行概况	一、发行人基本情况	更新了公司回购注销股票的进展情况
	四、本次非公开发行方案概要	1. 修订了本次非公开发行的发行数量 2. 修订了本次非公开发行的限售期
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据公司最新在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本更新了云天化集团持股比例
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了已经履行的审议程序
第三节云天化集团概况及附条件生效的股份认购协议摘要	三、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要	更新补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》摘要内容
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新募集资金投资项目涉及报批事项进度及偿还银行贷款对公司2019年末财务数据及指标影响
第八节本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	依据2019年年报数据更新了测算对公司主要财务指标摊薄影响的前提条件及本次发行对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:2020-057

云南云天化股份有限公司关于与非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于(调整云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案)的议案》《关于(云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》以及《关于与云天化集团有限责任公司签署(附生条件生效的股份认购协议)之补充协议暨关联交易的议案》等议案。公司本次非公开发行股票事项尚需获得履行国有资产监督管理职责的主体批准以及股东大会审议通过并在取得中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")核准后方可实施。

一、关联交易概述

(一)非公开发行股票基本情况

公司拟非公开发行股票,募集资金总额(含发行费用)不超过人民币208,459.91万元(含本数),发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,最终将以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%。发行对象为包括云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")在内的不超过35名特定投资者。

(二)非公开发行股票涉及关联交易的情况

公司与云天化集团于2020年3月2日签署了《附条件生效的股份认购协议》,该协议已经公司第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过,云天化集团拟认购比例不低于本次非公开发行A股股票实际发行数量的20%(含本数)。云天化集团认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

企业名称:云天化集团有限责任公司

注册地址:云南省昆明市滇池路1417号

注册资本:人民币449,706,3878万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张文学

经营范围:投资、投资咨询,管理咨询,经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石,压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,毒害品,腐蚀品,化工设备等。

截至2018年12月31日,云天化集团经审计的总资产10,138,158.72万元,净资产2,031,805.80万元,2018年实现营业收入6,339,143.33万元,净利润10,593.45万元。

截至2019年9月30日,云天化集团未经审计的总资产10,029,351.66万元,净资产2,123,718.55万元,2019年1-9月份实现营业收入5,208,436.74万元,净利润3,309.75万元。

(二)发行人与股东间的控制关系如下图所示:

三、关联交易协议

(一)关联交易价格

本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

本次发行股票采取竞价发行方式,最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,按照价格优先的原则,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。

云天化集团不参与本次发行询价,其认购价格根据发行人按上述具体定价原则确定认购价格后,按前述认购价格予以认购。若本次非公开发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形,则云天化集团认购价格不低于上述发行底价。

(二)关联交易标的

本次交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股(A股)股票。

四、关联交易补充协议的主要内容

(一)协议主体及签订时间

云南云天化股份有限公司(甲方)与云天化集团有限责任公司(乙方)于2020年4月29日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

(二)补充协议主要内容

甲乙双方于2020年3月2日签署了《云南云天化股份有限公司与云天化集团有限责任公司附条件生效的股份认购协议》(以下简称"《原协议》")、约定了乙方认购甲方本次非公开发行A股股票。现经双方协商一致,就《原协议》约定的乙方认购股份的限售期、关于本次非公开发行股票数量的表述进行调整,并订立本补充协议,以兹共同遵守。

1. 双方一致同意将《原协议》第3.1条修改为:"甲方本次非公开发行股票的数量不超过甲方本次非公开发行前总股本的30%,最终以中国证监会核准的发行数量为准。乙方同意认购数量不低于甲方本次最终实际非公开发行股票总数的20%,在前述范围内,最终认购数量由甲乙双方协商确定。"

2. 双方一致同意将《原协议》第4.1条修改为:"乙方承诺,乙方所认购的甲方本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的,则锁定期相应调整。"

3. 本补充协议与《原协议》不一致的,以本补充协议约定为准。本补充协议未约定的,以《原协议》约定为准。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易将云天化集团认购本次非公开发行股票的锁定期调整为36个月,有助于公司长期发展和战略决策的贯彻实施,