

一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 4 columns: 类别, 本报告期审议情况, 本报告期董事会审议情况, 本报告期监事会审议情况. Rows include 非标准审计意见提示, 董事会审议的报告期普通股利润分配预案, 公司计划不派发现金红利, 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案.

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股经营现金流量.

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 类别, 数量, 持股比例, 表决权恢复的普通股数量. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数.

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券发行及付息情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析
(一) 报告期经营情况简介
1、上半年生产经营情况

2020年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的较为严峻的外部环境,公司积极应对,紧紧围绕“建基地、抢市场、严风控、强效益”的工作主题和年度生产经营目标,积极开展全面对标降本增效活动,精心做好疫情防控和生产经营各项工作,灵活调整产品结构,加大营销力度,增销降库,同时积极争取政府的扶持及复工复产各项政策扶持,在困难中抢抓机遇,在挑战中寻求突破,经营业绩实现逆势增长。

(1) 新项目增产能、公司坚持战略引领,对一流大型一体化项目投资管理,加快推进了云南鑫海、云南铝业、云南文山水电铝项目等重点项目建设,云南铝业二期三期项目、云铝文山水电铝项目一期和二项、云南铝业的铝基产品产能提升项目、云铝文山高纯氧化铝项目等在去年底产能的基础上实现达产,以上项目的顺利投产,增大了公司发展后劲,培育了公司发展的新增长点。

(2) 业务量稳步提升,面对突如其来的新冠疫情及市场变化的变化,公司充分研判市场,调整采购策略,科学组织生产,加快推进新项目投产,根据市场需求及时调整产品结构,增加高附加值加工产品产量,加快产销,减少疫情损失,抢市场、抢订单,报告期内,公司生产原料110.63万吨,同比增长21.7%,产销量实现双增长,120.02万吨,同比增长11.2%。

(3) 严控成本,强化降本增效,面对较为严峻的市场环境,公司坚持底线思维,过紧日子,积极开发重要市场和关键战略增长点,开展“两利两平”活动及“安全、质量、生产、市场、科技”降本增效攻坚战,严控成本,期间费用、政策争取、劳务外委等各个环节,从人力、管理、生产、市场、科技、投资六个维度,细化目标措施,全方位、全过程开展降本增效工作,扭转了因疫情影响带来的经营困难不利局面,各种产品成本得到有效控制。

(4) 安全环保扎实推进,公司大力推行职业健康安全环保标准管理体系和“两抓两查两管”等工作,公司通过国家首批“绿色工厂”达标复验,按期完成资源循环利用投入试运行验收,云铝海鑫铝电资源循环利用项目正式投运,云铝鑫鑫7,000吨级余热发电生产线在炉大修,大修期间,鑫鑫综合利用取得重大进展。在新冠疫情防控防控方面,严格落实“两保一降”要求,加强人员管理和区域消毒清洁工作,报告期内公司无新冠肺炎确诊或疑似病例,全面完成了上半年安全环保目标,保持了公司生产和供应链安全稳定。

(5) 科技创新能力进一步增强,报告期内,公司一批新技术、新产品及环保科技项目成功实施,公司科技创新能力得到增强。云铝萍鑫10万吨高端铝合金压铸结构件开发出7075、5052等高端产品,汽车轻载用6061铝镁合金棒产品试产成功;云铝福顺顺热合金压铸铝合金压铸件产品试产,批量化生产;云铝海鑫“T”形合金连铸连轧产品,组合溶剂、铝钎焊合金完成开发投入试生产;云铝文山“氟氯化铝铝基资源化综合利用”项目建成投产;积极推进铝电铝铝基资源化,发展循环经济实现绿色发展。

(6) 党建引领方向,坚持党建统领,始终把政治建设摆在首位,严格执行“三进一大”工作机制,报告期内,公司按规定开展党内生活,开展“两利两平”活动及“安全、质量、生产、市场、科技”降本增效攻坚战,制定了《青年精英培养进阶计划实施方案》,创新了人才培养方式,充分发挥了党建引领作用。

2、主要财务数据同比变动情况
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 同比增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股经营现金流量.

(二) 涉及财务报告的相关事项
1、会计期间财务报告相关情况,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财务报告 2017 年 7 月 5 日在上市公司标准准则第 14 号—收入(财会【2017】22 号),要求企业在合同开始时上列的金额以及在资产负债表日采用实际利率法计算收入确认(即【2017】22 号),要求企业在合同开始时上列的金额以及在资产负债表日采用实际利率法计算收入确认(即【2017】22 号),要求企业在合同开始时上列的金额以及在资产负债表日采用实际利率法计算收入确认(即【2017】22 号)。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、会计期间财务报告相关情况,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期合并报表范围未发生变化的情况。

云南铝业股份有限公司董事会
2020年8月24日

证券代码:000087 股票简称:云铝股份 公告编号:2020-042
云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届监事会第三十八次会议通知于2020年8月14日(星期五)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于2020年8月24日(星期一)以通讯方式召开。
(三)会议出席监事4人,实际出席监事4人,均以通讯方式参加会议。
(四)公司第七届监事会第三十八次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
(一)关于2020年半年度报告及摘要的议案
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定,结合公司实际生产经营情况,编制了《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-044)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
(二)关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
根据中国证监会发布的《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》(证监会公告〔2012〕44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-045)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
(三)关于中国中财财务有限责任公司风险评估报告的议案
为确保公司存放在中国中财财务有限责任公司(以下简称“中财财务”)的资金安全,公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对中国中财财务的经营状况、业务和风险控制等情况进行核查,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于中国中财财务有限责任公司2020年6月30日风险评估报告》(公告编号:2020-046)。

该事项属于关联交易事项,审议关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增建、焦云已回避表决。公司全体独立董事宁平、赵超平、鲍升平、汪寿海事前认可该事项,在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(四)关于调整2020年日常关联交易预计金额的议案
公司于2020年7月23日和2020年6月19日召开的第七届董事会第三十四次会议以及2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,期限为2020年与关联方之间的日常关联交易合计金额为人民币0.22、253.33万元(不含税)。

根据公司运营需要,需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额,新增日常关联交易金额人民币205.62832万元(不含税)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2020-046)。

该事项属于关联交易事项,审议关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增建、焦云已回避表决。公司全体独立董事宁平、赵超平、鲍升平、汪寿海事前认可该事项,在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

证券代码:000087 股票简称:云铝股份 公告编号:2020-041
云南铝业股份有限公司
2020年8月24日
第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2020年8月14日(星期五)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于2020年8月24日(星期一)以通讯方式召开。
(三)会议出席监事4人,实际出席监事4人,均以通讯方式参加会议。
(四)公司第七届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》,具体内容如下:
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定,结合公司实际生产经营情况,编制了《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-044)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
(二)关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
根据中国证监会发布的《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》(证监会公告〔2012〕44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-045)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
(三)关于中国中财财务有限责任公司风险评估报告的议案
为确保公司存放在中国中财财务有限责任公司(以下简称“中财财务”)的资金安全,公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对中国中财财务的经营状况、业务和风险控制等情况进行核查,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于中国中财财务有限责任公司2020年6月30日风险评估报告》(公告编号:2020-046)。

该事项属于关联交易事项,审议关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增建、焦云已回避表决。公司全体独立董事宁平、赵超平、鲍升平、汪寿海事前认可该事项,在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

证券代码:000087 股票简称:云铝股份 公告编号:2020-045
云南铝业股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告〔2012〕44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)董事会编制了截至2020年6月30日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间
1.2016年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1796号文核准,公司于2016年10月19日向云南冶金集团股份有限公司、中国证券证券有限公司等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,发行价格为每股人民币5.20元,募集资金总额为人民币6,821,781,190.40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6,830,161,190.40元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2016]5309007号验资报告验证,募集资金总额为人民币6,821,781,190.40元,扣除承销及保荐费用人民币50,000,000.00元后的余额人民币6,321,781,190.40元,由民生证券股份有限公司于2016年10月20日汇入公司在银行开立的募集资金专项账户。其中,用于投资云南文山铝业有限公司(以下简称“云铝文山”)160万吨/年氧化铝技术升级扩产项目(以下简称“云铝文山一扩项目”)的募集资金为人民币1,334,395,000.00元,汇入公司在中国银行云南省分行开立的专项账户(账号:25202010319201142440,以下简称“工商银行募集资金账户(一)”),用于并开海鑫铝电资源循环利用项目(以下简称“中老铝电”)51%的股权,投资中老铝电100万吨/年氧化铝及配套“三山”项目(以下简称“中老铝电项目”)的募集资金为人民币1,247,846,200.00元,汇入公司在交通银行昆明五华支行开立的专项账户(账号:531030030011017000270,以下简称“交通银行募集资金账户(二)”),剩余的募集资金人民币1,049,999,990.40元,汇入公司在中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行开立的专项账户(账号:25202010319201142440,以下简称“工商银行募集资金账户(二)”),主要用于偿还流动资金及补充流动资金,公司收到的募集资金在扣除其发行费用人民币2,620,000.00元后,实际募集资金净额为人民币6,330,161,190.40元。

2.2019年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准,公司于2019年12月20日向云南铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资有限公司等4家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票521,367,759股,发行价格为每股人民币4.70元,募集资金总额为人民币2,451,677,911.90元,扣除各项发行费用人民币1,029,138,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,428,539,911.90元。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]5310001号验资报告验证,募集资金总额为人民币2,451,677,911.90元,扣除承销及保荐费用人民币230,000,000.00元后的余额人民币2,119,677,911.90元,由民生证券股份有限公司于2019年12月23日汇入公司在银行开立的募集资金专项账户。其中,用于投资海鑫65吨级地浸式铝土矿项目的募集资金为人民币1,700,997,660.67元及尚未支付的发行费用人民币4,140,136.70元,汇入公司在交通银行昆明五华支行开立的专项账户(账号:53189999101300097372,以下简称“交通银行募集资金账户(三)”),用于投资云铝文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币4,924,014,145.40元,汇入公司在中国进出口银行云南省分行开立的专项账户(账号:216000010000151685,以下简称“进出口银行募集资金账户(四)”),公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币4,402,136.70元后,实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。

(二)募集资金使用情况及期末余额
1.2016年非公开发行股票
公司收到的募集资金于各年度的使用情况及余额如下表:

Table with 4 columns: 单位:人民币元, 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金余额.

2016年11月30日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金到账后并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司将文汇铝业60万吨/年氧化铝技术升级扩产项目部分闲置募集资金人民币450,000,000.00元用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专项账户。截止2016年11月30日,公司实际使用40,815,000.00元募集资金暂时补充流动资金,公司已将上述用于补充流动资金90,815,000.00元募集资金足额归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

2017年3月29日,公司召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用2016年非公开发行股票所募集的存放于交通银行募集资金账户(二)用于并开海鑫铝电资源循环利用项目和中老铝电资源循环利用项目100万吨/年氧化铝及配套“三山”项目的闲置募集资金人民币800,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自2017年3月29日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专项账户。截止2017年3月28日,上述闲置募集资金补充流动资金是足额归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

2019年11月30日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金到账后并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司将文汇铝业60万吨/年氧化铝技术升级扩产项目部分闲置募集资金人民币450,000,000.00元用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专项账户。截止2019年11月30日,公司实际使用40,815,000.00元募集资金暂时补充流动资金,公司已将上述用于补充流动资金90,815,000.00元募集资金足额归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

2018年3月28日,公司召开第七届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司将用于并开海鑫铝电资源循环利用项目和中老铝电资源循环利用项目100万吨/年氧化铝及配套“三山”项目部分闲置募集资金人民币700,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专项账户。截止2018年3月28日,上述闲置募集资金补充流动资金是足额归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

2019年5月28日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将募集资金人民币1,247,846,200.00元及其在募集资金专户上产生的利息,以委托贷款方式向云南云铝海鑫铝业有限公司(以下简称“云铝海鑫”)提供借款,实施海鑫65吨级地浸式铝土矿项目,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号:2019-083)。

2019年6月30日,截止2019年6月30日,募集资金专户上产生的利息云铝海鑫使用贷款,279,297,494.73元。云铝海鑫2019年度使用该笔募集资金人民币1,012,307,822.12元,2020年1-6月使用该笔募集资金人民币208,477.21元。

截止2020年6月30日,募集资金专户(二)的募集资金余额为人民币252,684,773元,全部为募集资金利息;存放于云铝海鑫“中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行”的专项账户(账号:252020103200043348,以下简称“云铝海鑫工商银行募集资金账户”)的募集资金人民币750元;云铝海鑫交通银行股份有限公司营业部开立的存款账户(账号:531003316011906030546,以下简称“云铝海鑫交通银行募集资金账户”)余额为0.00元。

中国工商银行募集资金账户(一)于2020年1月10日销户,“工商银行募集资金账户(二)”已于2019年12月20日销户。
2.2019年非公开发行股票
公司收到的募集资金于各年度的使用情况及余额如下表:

Table with 4 columns: 单位:人民币元, 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金余额.

2020年1月6日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专项账户。截止2020年1月6日,公司实际使用40,815,000.00元募集资金暂时补充流动资金,公司已将上述用于补充流动资金90,815,000.00元募集资金足额归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

2020年1月16日,公司召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》,期限为2020年与关联方之间的日常关联交易合计金额为人民币0.22、253.33万元(不含税)。

根据公司运营需要,需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额,新增日常关联交易金额人民币205.62832万元(不含税)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2020-046)。

该事项属于关联交易事项,审议关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增建、焦云已回避表决。公司全体独立董事宁平、赵超平、鲍升平、汪寿海事前认可该事项,在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

取的金超过人民币5,000.00元或者募集资金净额的10%,相关银行及时以传真方式通知民生证券

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2016年非公开发行股票
截至2020年6月30日止,该募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)2019年非公开发行股票
截至2020年6月30日止,该募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表2)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年11月16日和2019年1月16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,审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,为实际公司资源的优化配置,结合当前产业发展形势和实际情况,公司决定将并开海鑫铝电资源循环利用项目和中老铝电资源循环利用项目100万吨/年氧化铝及配套“三山”项目全部募集资金1,247,846,200.00元变更用途用于海鑫65吨级地浸式铝土矿项目,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号:2018-093)。

2019年5月28日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将使用募集资金通过有资质的金融机构将募集资金人民币1,247,846,200.00元及其在募集资金专户上产生的利息,以委托贷款方式向云铝海鑫提供借款,实施海鑫65吨级地浸式铝土矿项目,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号:2019-083)。

截至2020年6月30日,公司变更用途后的募集资金人民币1,247,846,200.00元及其在募集资金专户上产生的利息向云铝海鑫提供委托贷款人民币1,279,297,494.73元。云铝海鑫2019年度使用委托贷款人民币人民币1,012,307,822.12元,2020年1-6月使用该笔募集资金人民币298,989,672.61元(用于海鑫65吨级地浸式铝土矿项目)建设,变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目使用情况表”(附表3)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司报告期内按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2020年8月24日

附表1: 募集资金使用情况对照表 2020年半年度 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金余额, 募集资金使用比例, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用建议, 募集资金使用结论, 募集资金使用备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金余额, 募集资金使用比例, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用建议, 募集资金使用结论, 募集资金使用备注.

附表2: 募集资金使用情况对照表 2020年半年度 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金余额, 募集资金使用比例, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用建议, 募集资金使用结论, 募集资金使用备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金余额, 募集资金使用比例, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用建议, 募集资金使用结论, 募集资金使用备注.

附表3: 变更募集资金投资项目使用情况表 2020年半年度 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金余额, 募集资金使用比例, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用建议, 募集资金使用结论, 募集资金使用备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金余额, 募集资金使用比例, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用建议, 募集资金使用结论, 募集资金使用备注.

证券代码:000087 股票简称:云铝股份 公告编号:2020-046
云南铝业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、调整日常关联交易概述
(一)调整关联交易的基本情况
1.云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)2020年7月23日和2020年5月19日召开的第七届董事会第三十四次会议以及2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-013)、《云南铝业股份有限公司关于确认公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)及《云南铝业股份有限公司2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-036)。

(二)调整日常关联交易的基本情况
根据公司运营需要,需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额,新增日常关联交易金额人民币205.62832万元(不含税)。2020年7月24日,公司第七届董事会第三十八次会议以记名投票、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》,该事项属于关联交易事项,审议关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增建、焦云已回避表决。公司全体独立董事宁平、赵超平、鲍升平、汪寿海事前认可该事项,在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。

3.本次调整日常关联交易事项提交股东大会审议,审议关联方股东及控股股东代表均回避表决。该事项不属于上市公司重大资产重组行为,不构成重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元(不含税)

Table with 4 columns: 类别, 关联方名称, 关联交易内容, 关联交易金额. Rows include 日常关联交易, 关联方名称, 关联交易内容, 关联交易金额.

Table with 10 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易定价, 关联交易决策程序, 关联交易信息披露, 关联交易风险控制, 关联交易评价, 关联交易结论, 关联交易备注.

Table with 10 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易定价, 关联交易决策程序, 关联交易信息披露, 关联交易风险控制, 关联交易评价, 关联交易备注.

Table with 10 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易定价, 关联交易决策程序, 关联交易信息披露, 关联交易风险控制, 关联交易评价, 关联交易备注.

Table with 10 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易定价, 关联交易决策程序, 关联交易信息披露, 关联交易风险控制, 关联交易评价, 关联交易备注.