

云南盐化股份有限公司

非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书摘要

重要声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公司公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司目前为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告全文。发行情况报告暨上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告书摘要未涉及的相关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

特别提示**一、发行数量和发行价格**

- (一) 股票种类：人民币普通股(A股)
- (二) 发行数量：93,313,565股
- (三) 发行价格：9.90元/股
- (四) 募集资金总额：923,804,300元
- (五) 募集资金净额：901,479,018.30元

二、新增股份上市安排

本次发行新增股份93,313,565股将于2016年10月8日在深圳证券交易所上市。根据云能投的承诺，本次新增93,313,565股股份的限售期为六十个月，预计上市流通时间为2020年10月8日(如非交易日顺延)。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在上市首日股价不除权，本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日起算。

本次非公开发行完成后，公司股票分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、资产过户情况

本次非公开发行股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

释义

在本发行情况报告暨上市公司公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人、公司、上市公司、云南盐化	指	云南盐化股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	云南盐化股份有限公司非公开发行人民币普通股93,313,565股的行为
本发行情况报告暨上市公司公告书	指	云南盐化股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公司公告书
云天化集团	指	本次发行前公司的实际控制人，云天化集团有限责任公司
轻纺集团	指	本次发行前公司的控股股东，云南轻纺集团有限公司
云南能投	指	本次非公开发行对象，云南省能源投资集团有限公司
亿元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期	指	2012年、2013年、2014年及2015年1-6月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
保荐机构、红塔证券	指	红塔证券股份有限公司
瑛明律所	指	上海市瑛明律师事务所
瑞华会计师事务所	指	公司2012年、2013年度审计机构“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”，前身为“中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)”
中审亚太	指	公司2014年度审计机构“中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)”

注：本发行情况报告暨上市公司公告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况**公司基本情况如下表：**

中文名称：	云南盐化股份有限公司
英文名称：	Yunnan Salt and Salt Chemical Industry Co., Ltd.
注册地址：	云南省昆明市官渡区春城路276号
办公地址：	云南省昆明市官渡区春城路276号
发行前注册资本：	185,851,103元
法定代表人：	吕庆胜
股票简称：	云南盐化
股票代码：	002053
股票上市地：	深圳证券交易所
董事会秘书：	李政良
证券事务代表：	邹吉虎
联系电话：	0871-63127429
邮政编码：	650200
网址：	http://www.ynh.com/index.asp
电子邮箱：	ynyh@email.ynyh.com
经营范围：	盐及其系列产品、化工产品、化肥、农药、化工原料及辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；国家限定公司经营国家禁止出口的高品除外；钻井、机电机械产品制造、修理、安装、氯化钠、硫酸钾矿（许可证经营）、铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一二类压力容器设计、制造、安装、水力发电设备、锅炉安装（B级）压力管道安装（CC2级）；液氯、硫酸、氯硅酸钾、磷酸、硫酸盐的批发；酒类经营，日用品、百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售；饲料、硅锰合金、硫酸的销售；硫酸的生产（限分支机构）；农产品及农副产品的销售。
所属行业：	根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)，采盐行业属于“非金属矿采选业”中的“采盐”(B1030)；食盐行业属于“食品制造业”中的“盐加工业”(C1494)；“化学原料和化学制品制造业”中的“基础化学原料制造”(C261)。
本次证券发行种类：	境内上市人民币普通股(A股)

第二节 本次发行概况**一、本次发行履行的相关程序****(一) 本次发行履行的内部决策程序**

2014年9月11日，云南盐化召开第四届董事会2014年第二次临时会议，审议通过了本次向云南能投非公开发行股票事项相关的议案。

2014年11月14日，云南盐化召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次向云南能投非公开发行股票事项相关的议案。

2015年6月12日，根据云南盐化2014年第二次临时股东大会授权，云南盐化董事会召开了2015年第二次临时会议，审议通过了进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途及调整募集资金总额等相关议案。

2015年6月24日，根据云南盐化2014年第二次临时股东大会授权，云南盐化董事会召开了2015年第三次临时会议，审议通过了关于发行对象云南能投自愿延长所认购的本次非公开发行股票锁定期修订公司非公开发行A股股票方案等相关议案。

(二) 本次发行监管部门审核过程

2014年12月5日，中国证监会受理公司本次非公开发行股票的申请；2015年8月12日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行申请获得无条件通过；2015年9月11日，公司收到中国证监会关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可[2015]2082号)，核准公司本次非公开发行。

(三) 募集资金到账和验资情况

发行人与主承销商已于2015年9月14日向发行对象发出了《云南盐化股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，发行对象按照要求足额缴付了其认购款项。根据中审亚太于2015年9月16日出具的“中审亚太[2015]J020048号”《鉴证报告》，确认截至2015年9月15日，红塔证券指定的银行账户已收到云南能投缴付的认购资金，金额总计为人民币923,804,300元。

2015年9月15日，红塔证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了本次认购款。根据中审亚太于2015年9月15日出具的“中审亚太[2015]J020017号”《验资报告》，确认截至2015年9月15日止，红塔证券扣除未付的保荐、承销费用人民币19,652,281.70元，向云南盐化实际缴入款项人民币904,152,180.30元，出资均为货币资金，另外扣除首次支付红塔证券股份有限公司的保荐费500,000元及其他发行费用2,173,000.00元后，募集资金净额人民币901,479,018.30元，其中增加资本人民币93,313,565.00元，增加资本公积人民币800,165,453.30元。

(四) 股权登记托管情况

2015年9月23日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日前一交易日终登记到账，并正式列入公司股东名册。

本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股，自本次非公开发行结束之日起(即上市交易日，预计为2015年10月8日)起六十个月方可上市流通(可上市流通日为2020年10月8日，如非交易日顺延)。

**保荐人(主承销商)**

红塔证券股修有限公司
HONGTA SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年九月

本次发行后，截至2015年9月23日(股份登记日)，公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例%	限售情况
1	云南省能源投资集团有限公司	93,313,565	33.43	限售流通股
2	云南轻纺集团有限公司	75,429,364	27.02	无限售流通股
3	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	6,354,690	2.28	无限售流通股
4	中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,999,962	1.79	无限售流通股
5	云南资产管理有限公司	3,397,521	1.22	无限售流通股
6	新疆立兴股权投资管理有限公司	2,745,000	0.98	无限售流通股
7	中央汇金投资有限责任公司	2,693,600	0.96	无限售流通股
8	天津财产保险股份有限公司—保监会—保监1号	2,000,000	0.72	无限售流通股
9	孙琳(注释)	1,963,993	0.70	无限售流通股
10	交通银行股份有限公司—汇银中小蓝筹证券投资基金	1,919,813	0.69	无限售流通股
	合计	194,807,528	69.79	—

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-847.76	-106.61	2,096.33	-367.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	181.41	686.38	365.32	192.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39.32	-434.23	7.08	-281.61
减：所得税影响额	90.97	129.96	361.93	-67.71
少数股东损益影响数	-201.75	-172.15	14.99	1.18
归属于公司普通股股东的净利润	246.75	187.73	2,080.80	-389.79
归属于公司普通股股东的净资产	2,214.60	5,563.31	3,733.95	-16,543.36
归属于公司普通股股东的每股净资产	11.14%	3.37%	55.73%	2.36%

2、最近三年一期主要财务指标

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动比率	0.33	0.37	0.46	0.48
速动比率	0.23	0.25	0.29	0.33
资产负债率(母公司)	64.28%	63.52%	63.45%	65.99%
资产负债率(合并报表)	74.48%	74.29%	74.06%	73.07%
每股净资产(元/股)	4.92	4.9	4.6	4.39
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
净利润(万元)	2,214.60	5,563.31	3,733.95	-16,543.36
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,967.85	5,375.57	1,663.15	-16,153.57
应收账款周转率(次)	6.80	26.68	31.24	27.36
存货周转率(次)	2.20	5.55	6.62	6.79
每股经营活动现金流量净额(元/股)	0.44	1.37	1.12	0.86
基本每股收益(元/股)	0.119	0.2993	0.2009	-0.8901
稀释每股收益(元/股)	0.119	0.2993	0.2009	-0.8901
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.29	0.09	-0.87
加权平均净资产收益率	2.40%	6.31%	4.46%	-18.35%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.14%	6.09%	1.98%	-17.92%

2、管理层讨论与分析

管理层讨论与分析详见本公告书全文。

第五节 本次募集资金使用和管理