

证券代码:600996 证券简称:云天化 公告编号:临2021-010

云南云天化股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●公司拟使用不超过人民币85,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

●使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3069号）核准，公司非公开发行人民币85,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关具体程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》（2021年1月修订）的有关规定。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币85,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司在《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（四次修订稿）》（以下简称“发行预案”）中披露的募投项目拟投入募集资金金额以及截至2021年1月10日公司以自筹资金的投资金额如下：

序号	项目名称	拟投资金额（万元）	根据预案拟投入募集资金（万元）	自筹资金计划投资额（万元）
1	6万吨/年甲醇项目	136,588.00	109,264.00	141.27
2	云天化物流运营平台改造项目	12,003.75	10,288.75	91.32
3	10万吨/年尿素行业水平梯度能效提升技改工程	9,584.21	7,816.65	2,990.16
4	氯碱综合利用技术改造项目	7,730.20	6,633.61	3525.1
5	循环还贷项目	57,000.00	57,000.00	57,000.00
	合计	222,906.16	190,022.91	65,167.57

注：若实际募集资金余额（扣除发行费用后）少于上述项目拟使用募集资金投入金额，在最终确定的本次募投项目资金使用范围内，公司根据实际情况调整部分募集资金的使用安排。

公司本次募集资金投资项目优先级及各项的具体投资额，募集资金不足以部分满足公司自筹资金的使用需求。

截至2021年1月10日，募集资金专户余额人民币1,869,233,962.57元，尚有部分发行费用未划转。公司拟使用闲置607,809,290.15元置换公司以自有资金支付的募集资金专户余额人民币1,869,233,962.57元，为规范募集资金的管理，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金实行了专户储存和管理。

截至目前，公司不存在前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司在《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（四次修订稿）》（以下简称“发行预案”）中披露的募投项目拟投入募集资金金额以及截至2021年1月10日公司以自筹资金的投资金额如下：

序号	项目名称	拟投资金额（万元）	根据预案拟投入募集资金（万元）	自筹资金计划投资额（万元）
1	6万吨/年甲醇项目	136,588.00	109,264.00	141.27
2	云天化物流运营平台改造项目	12,003.75	10,288.75	91.32
3	10万吨/年尿素行业水平梯度能效提升技改工程	9,584.21	7,816.65	2,990.16
4	氯碱综合利用技术改造项目	7,730.20	6,633.61	3525.1
5	循环还贷项目	57,000.00	57,000.00	57,000.00
	合计	222,906.16	190,022.91	65,167.57

注：若实际募集资金余额（扣除发行费用后）少于上述项目拟使用募集资金投入金额，在最终确定的本次募投项目资金使用范围内，公司根据实际情况调整部分募集资金的使用安排，调整并最终确定部分募集资金投资项目优先级及各项的具体投资额，募集资金不足以部分满足公司自筹资金的使用需求。

截至2021年1月10日，募集资金专户余额人民币1,869,233,962.57元，尚有部分发行费用未划转。公司拟使用闲置607,809,290.15元置换公司以自有资金支付的募集资金专户余额人民币1,869,233,962.57元，为规范募集资金的管理，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金实行了专户储存和管理。

截至目前，公司不存在前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金使用的管理规定》（上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订））及公司《募集资金使用管理制度》（2021年1月修订）的相关规定，在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，结合募集资金投资项目使用的计划和项目的建设进度，公司拟使用不超过人民币85,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体计划如下：

公司本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过定期存款、理财产品、定向增发、并购或者上市股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进行。

四、本次拟借用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

2021年1月12日，公司第八届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；2021年1月12日，公司第八届监事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、募集资金临时补充流动资金的使用安排

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表如下核查意见：

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经第八届董事会第二十六次会议，第八届监事会第二十六次会议（临时）审议通过，独立董事对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年1月13日

换预 先投 入募 集资 金投 项目 及已 支付 发行 费用 的自 筹资 金的 专 项鉴 证报 告》 (XYZH/ZK2021KMAA10004)，截至2021年1月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金支付发行费用金额合计607,809,290.15元。

(一) 自筹资金预先投入募投项目的情况

公司以自有资金实际支付投入募投项目的金额合计为人民币605,752,686.37元。具体情况如下：

序号	募投项目名称	项目名称	自有资金累计投资金额(元)	本次拟置换金额(元)	本次拟置换金额(元)
1	6万吨/年甲醇项目	6万吨/年甲醇项目	136,588.00	109,264.00	141,276
2	云天化物流运营平台改造项目	云天化物流运营平台改造项目	12,003.75	10,288.75	91.32
3	10万吨/年尿素行业水平梯度能效提升技改工程	10万吨/年尿素行业水平梯度能效提升技改工程	9,584.21	7,816.65	2,990.16
4	氯碱综合利用技术改造项目	氯碱综合利用技术改造项目	7,730.20	6,633.61	3525.1
5	循环还贷项目	循环还贷项目	57,000.00	57,000.00	57,000.00
	合计	222,906.16	190,022.91	65,167.57	

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次（临时）会议通知于2021年1月7日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2021年1月12日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 独立董事意见

公司不存在影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。中信证券同意公司实施上述事项。

三、募集资金临时补充流动资金的使用效果、节省公司财务费用支出、不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形

相关具体程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》（2021年1月修订）的有关规定。因此，公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三) 监事会意见

公司于2021年1月12日召开第八届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关具体程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》（2021年1月修订）的有关规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(四) 法律意见

公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2021年1月13日

换预 先投 入募 集资 金投 项目 及已 支付 发行 费用 的自 筹资 金的 专 项鉴 证报 告》 (XYZH/ZK2021KMAA10004)，截至2021年1月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金支付发行费用金额合计607,809,290.15元。

(一) 自筹资金预先投入募投项目的情况

公司以自有资金实际支付投入募投项目的金额合计为人民币605,752,686.37元。具体情况如下：

序号	募投项目名称	项目名称	自有资金累计投资金额(元)	本次拟置换金额(元)	本次拟置换金额(元)
1	6万吨/年甲醇项目	6万吨/年甲醇项目	136,588.00	109,264.00	141,276
2	云天化物流运营平台改造项目	云天化物流运营平台改造项目	12,003.75	10,288.75	91.32
3	10万吨/年尿素行业水平梯度能效提升技改工程	10万吨/年尿素行业水平梯度能效提升技改工程	9,584.21	7,816.65	2,990.16
4	氯碱综合利用技术改造项目	氯碱综合利用技术改造项目	7,730.20	6,633.61	3525.1
5	循环还贷项目	循环还贷项目	57,000.00	57,000.00	57,000.00
	合计		222,906.16	190,022.91	65,167.57

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次（临时）会议通知于2021年1月7日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2021年1月12日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 独立董事意见

公司不存在影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。中信证券同意公司实施上述事项。

三、募集资金临时补充流动资金的使用效果、节省公司财务费用支出、不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形

相关具体程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》（2021年1月修订）的有关规定。因此，公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(四) 法律意见

公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2021年1月13日

换预 先投 入募 集资 金投 项目 及已 支付 发行 费用 的自 筹资 金的 专 项鉴 证报 告》 (XYZH/ZK2021KMAA10004)，截至2021年1月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金支付发行费用金额合计607,809,290.15元。

(一) 自筹资金预先投入募投项目的情况

公司以自有资金实际支付投入募投项目的金额合计为人民币605,752,686.37元。具体情况如下：

序号	募投项目名称	项目名称	自有资金累计投资金额(元)	本次拟置换金额(元)	本次拟