# 云南能源投资股份有限公司董事会 2022年第二次临时会议决议公告

矮行股票的条件。 关联董事李庆华,滕卫恒、张燕对本议案回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可与独立意见。 公司班上重申74年及李68年(1928年) 本以繁瑞歷文司服务大会市 (二)会议逐卯审议通过了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案)。 关诉董事李矩任、滕卫恒、张海尔本以梁回避袭战、与会非关诉董事对本以案进行了逐项表决,具体表决情况如下;

关联董事李庆华, 滕卫恒, 张燕对本议案回避表决,与会非关联董事对本议案进行了逐项表决,具体表决情况如下: 1.发行股票的种类为临危。 本次发行股票的种类为临允上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表次接行3.程则意。0票反对。0票 反对。0.第4权。 2.发行方式及发行时间 4.次发行7来取向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的方式。公司将在中国证券监督管理委员会(以下 "中国证监定") 核在本次发行的批复有效期内,选择适当时机实施。 爱决情况:6票间意。0票反对。0票 好及。 3.发行对发及从购方式 本次发行的发行对象为近括云南首能避投资集团有限公司(以下简称"能投集团")和云天化集团有限责任公 以下简称"宏大化集团"内证的不超过3.名荷定投资者。除能投集团和云天化集团外的其他发行对象别为符 国证监查会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司。信托投资公司。财务公司。保险时料投资者。合格强外 转投资者。其他国外机构投资者和自然、争给格的投资者。 2. 非券投资基金管理公司、证券公司。合格提外的 投资者、其他国外机构投资者和自然、争合格的投资者。 2. 非券投资基金管理公司、证券公司。合格提外的 投资者、其他国外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对 只能以自有资金认购。 - 應終沒行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准 后,与保存即似;正新闻前,按照相关法律,法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,遵循价格

短后,与保穿相炮;主乘销商;按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,遵衡价格 洗的原则确定。 所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均以现金方式认购。 表决情况。68票则意。0票实功、0票等权 4、定价基准日,发行价格及定价原则 本次发行通过询价方式确定发行价格。定价基准日为本次非公开发行股票发行期盲日,发行价格不低于定价 指目前20个交易日不含变价据稀日)公司股票交易总额定价基准日的之分或易已公司股票交易总量。最终发行价 将由前20个交易日不含变价据稀日)公司股票交易总额定价基准日前20个交易几个司股票交易总量。最终发行价 特由重单会及其侵权人土粮规股疾无关接收,在公司取得中国证监会关于本次发行的接触批发后,保养制机等 主承铜商,按照相关法律,法规规规范性文件的规定,根据发行对象中则报价情况。遵循价格优先的规则确定 能投集团和云天体集团本关中发行方价的增价过程,但接受其他定方对象的申询的给某,并与其他发 对象以相同价格认购本次非分好方价的资价。但,但接受其他发行对象中调的给某,并与其他发 对象以相同价格认购本次非分开发行的股票。若通过上途市场询价方式无法产生本次发行的发行价格、能投集 相云天化集团在水分开发行的股票。若通过上途市场间价方式无法产生本次发行的发行价格、能投集 和云天化集团在水分开发行的股份。

任命及於打定打痛往日至及行日則明、公司如及生欲思、透放、资本公转转增放本等除权、陈思争项、则本公事开发行的经产院的格进行相应则需整 表决情局心。時間意、0票反对、0票年数 表决情况。10票反对、0票年数 本次注》并没有股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币186,589.05万元(含本数),本次发行的股 级量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算。且不超过本次发行前公司总限本的30%,即不超过228。 3,560股(含本数)。 本次及行政发行数量的计算公式为;发行数量。本次发行移集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份

情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

表代目的103mm。 在股票與指則 本次支行完成后,能投集团和云天化集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转 能投充对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 本次支行完成后至限售期高之日止,发行对象由于公司这股或资本公积转增股本等事项增持的股份,亦应遵 上述限售與届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有

表决估况,6.更同音 0.更反对 0.更套权 ※代信的心19宗四章、○宗宗代、○宗宗代、 ・ 上市地倉 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表決情況(6票同意) ○原安心、宗斉収。 8. 募集资金金额及用途 ・ 本次发行募集资金金額(含发行费用)不超过人民币186,589,05万元(合本数),扣除发行费用后的募集资金 総将投资于以下項目:

曲靖市通泉风电场项目 会泽县金钟风电场一期工程项目

表次间点:10 例如底,20 以完并收。 分,滚存朱介贴的副位安排。 本次及行前的离存朱介配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。 表决情况:65 明丽意(3聚反对 0.票弃权。 10.发行政以有效明 本次发行决以有效明为自公司股东大会审议通过本次非公开发行之日起十二个月。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可与独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。 本议案尚需取得履行国有资产监督管理职责的主体同意,并经公司股东大会审议通过和中国证监会核准。 (三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案

無海戸行行を定式。1991日に1992年 光受行和股原理策象。 公司独立董事对本议案投表了同意的事前认可与独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 (四)会议以已票同意。0票反对。0票存权,通过了《云南能源投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用

(四)会议以6單同意。0票反对。0票存权,通过了《云南能额投资股份有限公司中公开公司及示罗罗索。2000年分析经价格的议案》,《公董事李庆华、愿卫恒、张燕对太议案印度表决,与会非关联董事对本议案进行了表决。 实施事李庆华、愿卫恒、张燕对太议案印度表决,与会非关联董事对本议案进行了表决。 更体内容许及公司即日在巨额资讯网(http://www.cninfo.com.cn)接廊的《云南能额投资股份有限公司非 开发行股票募集资金使用可行社分析报信。 公司级正董事对《政案及表》订图的级立意见。 人工会议公司即高。0票反对。0票存成,他到了《关于本次非公开发行股票涉及之联交易的议案》。 关诉董事李庆华、施卫恒、张燕对太议案印题表决。与会非关联董事对本议案进行了表决。 具体内容详见公司即目在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 关于本次非公开发行股票涉及之联交易的公告》(公告编号2022—020)。 公司级立董事对太父家投交易的公告》(公告编号2022—020)。

公司独立董事对本以案发表了同意的事的认可与独立意见。 本以案需提及公司股东大会审议。 (六)会议以6票同意,0票反对,0票存权,通过了《关于云南能源投资股份有限公司与云南省能源投资集团有 司,云元代银河和保财任公司签署(附条件生效的股份认购协议)的议案)。 关联董事李庆生,滕卫恒、张燕对本议案印度表决,与会非关联董事对本议案进行了表决。 其体内容详见公司同日在《证券时报》(中国证券报》)和巨部营讯例、印ttp://www.cninfo.com.cn)披露的 南能源投资股份有限公司关于与云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司签署《附条件生效 投入购协议》的公告》《公告编号2022—2013

购砂以 >的公告 》(公告编号2022-021)。 独立董事对本议案发表了同意的事前认可与独立意见。

公司独立董事对本以案是表了同意的事前认可与独立意见。 本议案需提交公司股东公章审议。 (七)会议以9票同意。则反对,0票存权,通过了《关于(云南能源投资股份有限公司未来三年(2022—2024年) 股东分征印根规划》的议案)。 具体内容详见公司同己在巨潮贫讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《云南能源投资股份有限公司未 生(2022—2024年度)股东分征回报规划》。 公司独立董事对本以案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东公章证议。 (八)会议以9票同意,0票反对,0票存权,通过了《关于非公开发行股票难薄即期回报及采取填补措施的议。

2022-022)。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 (月),会议以9票同意,0票及对,0票弃权,通过了《公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊 (周期间股及来取填补措施的承诺的议案)。

即即同股及承取填补措施的承诺的议案》。 具体内容详见公司同日在《证券时报》(中国证券报》和目禮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 南能源投资股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告)(公告 中心之 7。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 公司班立国主书7年以至《文章时义》。 本以紧需提交与制度东公章时义。 (十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告

的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《云南能源投资股份有限公司前 次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告》以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集 资金使用(发行股份购买资产)情况鉴证报告》(XYZH/2022KMAA10017)。 本议案编译之公司股东大会审议。 (十一)会议以宗胃同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行

本以果而獨立公司取坏入公平以及 (十一) 完议以已信则高度。0票反对。0票弃权,通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》。 为了顺利完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次 非公开发行股票有关的全部事项,包括但不限于: 1.授权董事会根担具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于选择发行时机、 发行价格。发行起止日期及与本次非公开发行股票方案相关的其他事项。 2.授权董事会或董事会投权人士制定。给政、补充、签署 遵交、显报。确认,执行与本次非公开发行股票相关的、 本次非公开发行股票募集资金投资项目相关的重大协议。公司及其他相关法律文件; 3.提权公司董事会根期非公开发行股票政策变化成市场条件变化、除涉及相关法律法根规及《公司章程》规定 常由股东大会重新表决的事项外,对本次非公开发行的具体方案作出补充、修订和调整。 4.授权公司董事会外担本次市公开发行及上市中报事宜,根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行 及上市的申报材料,回复监管部门的反馈愈见, 5.授权董事会根却募集资金项目市场变化、实施条件变化等因素,在股东大会决议范围内对募集资金投资项 16.提权董事会根据募集资金项目市场变化、实施条件变化等因素,在股东大会决议范围内对募集资金投资项 16.提权董事会根据募集资金项目市场变化、实施条件变化等因素,在股东大会决议范围内对募集资金投资项

· 瑛; 8、如证券监管部门对非公开发行政策有新规定或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新政策规 1或新的市场条件,终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行方案作相应调整; 9、授权董事会或董事会授权人士在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下,办理与本次非公开发行股票 [关的其他事项;

的其他事项; 10.本接权目股东大会审议通过后十二个月内有效。 关联董事李庆华。滕卫恒、张燕对本议案回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》。 为规范本次非公开发行募集资金的使用与管理,同意公司开立本次非公开发行的募集资金专用账户,专户专 专款专用,并授权公司管理层办理相关具体事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户所需签 18410以本分性金 的协议及文件等。
(十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订(公司募集资金专用账户,专户专的协议及文件等。
(十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订(公司募集资金使用管理办法)的议案》。
同意根据(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(2022年修订)》(深圳证交易所上市公司自律监管指引第2号——生成上市公司资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(深圳证交易所上市公司自律监管指引第1号——主成上市公司规定金使用管理办法》进行修订,于市规则《2022年修》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定、对《公司募集资金使用管理办法》进行修订。
等订后的《公司募集资金使用管理办法》进行修订。
本订案需提交公司股东大会审议。
——《备查文件

高量义件
 (一) 云南能觀投资股份有限公司董事会2022年第二次临时会议决议;
 (二) 独立董事关于非办开发行股票涉及关联交易的事前认可意见;
 (三) 独立董事关于非办公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见;
 (四) 云南能觀投资股份有限公司与云南省能觀投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司签署的《附条件

## 云南能源投资股份有限公司关于本次 非公开发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告

信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 1下简称"公司")于2022年3月1日召开董事会2022年第二次临时会议审议通 %、现就本次非公开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 宣承诺如下: H保底保收益或变相保底保收益承诺的情况,亦不存在直接或通过利益相关方向发

云南能源投资股份有限公司董事会 2022年3月2日

### 云南能源投资股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期 回报、填补措施及相关主体承诺的公告

《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2001417号)和中国证监会《关于首发及再融资、 国大资产重组接薄即期间报有关事项的指导意见》(国发2001417号)和中国证监会《关于首发及再融资、 取情权、维护中小投资者利益、公司就本次非众开发行股票对周期间报可能造成的影响进行了分析,并制定了具体 为填补间报措施。相关主体对公司填补回报指施能够得到切实置行作出了承诺。具体情况如下: 一本次非公开发行捷薄则期间报对公司主要财务指标的影响 (一)基本假设

(一)基本假设 1. 假设宏观经济环境,产业政策、行业发展状况。产品市场情况等方面没有发生重大不利变化; 2. 假设本次第公开发行照计于2022年9月完成发行。该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回 报对主要财务指标的影响,最终以经中国证监会按准并实际发行完成时间为准; 3. 本次非公开发行限更募集资金总额上限为186、68906万元(含本数)(不考虑发行费用的影响),发行股份 数量上限为 228、293、569股(含本数)、上述募集资金总额和发行数量(次的估计值,仅用于计算本次非公开发行规 增期即间限对主要财务指标的影响。不代表是终募集资金企能和发行效量,本次非公开发行股票实际到胀的募 资金规模将根据监管部门核准,发行认购情况以及发行费用等情况最终确定; 4.根据公司于2022年2月11日披露的(2021年度业绩状况)、公司2021年归属于母公司所有者的争利消为24. 404.22万元,119章2022年2月11日披露的(2021年度建绩社及)、公司2021年归属于母公司所有者的争利消为24. 404.22万元,119章2022年2月11日披露的(2021年度运输大限)、公司2021年归属于投公司所有者的争利消为24. 404.22万元,119章2022年2月11日披露的(2021年度)。所有者的争利润有2021年度基础上按照持平、增长10%,增长

7%分別测算; 5、基于谨慎性原则,未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营,财务状况等的影响; 6、在测算公司本次发行前后期末总股本变化时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股

汉变动事宜。 上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊潮即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情 况及趋势的判断,亦不构成公司的盈利预测,公司实际经营情况受灾观经济环境,产业政策,行业发展状况等多种 对素影响,存在·确定性,投资者不应期此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,进成贵失的、公司不复国赔偿

。 ( 二 )对公司主要财务指标的影响 基干上述假设,公司测算了本次非公开发行股票对主要财务指标的影响,具体如T

| 项目                            | 2021年度            | 2022年度    |               |
|-------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
|                               |                   | 本次发行前     | 本次发行后         |
| 期末总股本(万股)                     | 76,097.86         | 76,097.86 | 98,927.21     |
| 情景1:公司2022年度归属于母公司所有者的净利润及扣除; | ·经常性损益后归属于        | 母公司所有者的净利 | 润与2021年度持平    |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元)             | 24,404.22         | 24,404.22 | 24,404.22     |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)    | 18,962.75         | 18,962.75 | 18,962.75     |
| 基本毎股收益(元/股)                   | 0.32              | 0.32      | 0.30          |
| 稀释毎股收益(元/股)                   | 0.32              | 0.32      | 0.30          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)         | 0.25              | 0.25      | 0.23          |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)         | 0.25              | 0.25      | 0.23          |
| 情景2:公司2022年度归属于母公司所有者的净利润及扣除目 | <b>F经常性损益后归属于</b> | 母公司所有者的净利 | 润较2021年度增长10% |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元)             | 24,404.22         | 26,844.64 | 26,844.64     |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)    | 18,96275          | 20,859.02 | 20,859.02     |
| 基本毎股收益(元/股)                   | 0.32              | 0.35      | 0.33          |
| 稀释毎股收益(元/股)                   | 0.32              | 0.35      | 0.33          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)         | 0.25              | 0.27      | 0.25          |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)         | 0.25              | 0.27      | 0.25          |
| 情景3:公司2022年度归属于母公司所有者的净利润及扣除与 | <b>F经常性损益后归属于</b> | 母公司所有者的净利 | 润较2021年度增长20% |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元)             | 24,404.22         | 29,285.06 | 29,285.06     |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)    | 18,96275          | 22,755.30 | 22,755.30     |
| 基本毎股收益(元/股)                   | 0.32              | 0.38      | 0.36          |
| 稀释毎股收益(元/股)                   | 0.32              | 0.38      | 0.36          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)         | 0.25              | 0.30      | 0.28          |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)         | 0.25              | 0.30      | 0.28          |

在:每股收益按照4次升及行业分时次小型应30%和50%的20分别。 的规定计算。 根理上涉測算。本次非公开发行完成后,预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的 下降、因此、公司规期内期即回报会出现一定程度的摊薄。根据项目可行性研究报告预测。本次募投项目的资本金 财务内部收益率均高于8%;随着募投项目的建成投运、在不考虑未来发展变化的情况下,预计公司回报相较于当前 会有明显提升。 一本次发行德潮期期间报的风险提示

一部事金效益的速步变现,这一状况将得到逐渐改善。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行可能推潮即期回报的风险。
 上董事会选择本次非公开发行印必要性和合理性
 (一)本次北半公开发行印必要性和合理性
 (一)本次北半公开发行印必要性和合理性
 (一)本次北半公开发行印必要性和合理性
 (一)本次北半公开发行的必要性和合理性
 (一)本次北半公开发行的必要性和合理性
 (一)本次北半公开发行是公司起次支部管
 (1)1000年3月,云南省省管
 (1)200年3月,云南省市区区适度开发利用新能超规划。云南省自电需求增长迅速,预计2023年电量组体等出现即显数据。2020年3月,云南省需省第13。新能混规划、450 MW,有卸于缓解电力供需结构性矛盾。确保能源域处型企
 (五)本次非公开发行是公司解决单规项目资金需求、提升未来债务融资的力,增强抗风险能力的必然选择公司募场知间目前销效管金额收入。超过本次非公开发行募集资金模型口、操业排发则目育部分管金域水、超过本次非公开发行募集资金模型目等的设置的域的上的可以未决等处理目标的人和目部分资金减少、也可以提升未来债务融资的空间和能力、同时、本次发行完成后、公司公营资产规模和相应增加,资本结构配置进一步化、机风险能力增强。所以、公司进立本次非公开发行募集资金模型和必要的技术,也可以提升并投资自营金模型。所以公司通过本次非公开发行募集资金模型目本公理加入产程、
 (一)本次水等集资金投资项目与公司即省业务的关系、公司从事券投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况(一)本次水等集资金投资项目与公司和企业的扩展,其中风电极比为风电项目的开发、发展的有于进一步分级公司新能能企业属性,亦有利于公司未来新能震业多的进一步开展,强化公司在新能震行业的市场地位、分享公司"清洁能震"主"仅如工业发展格局。本次非公开放后,公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化公司的产发业务等提供的产业发展。
 (二)公司从于基础设置、从上、2011年度以及,是不可以的特别的基础设置,并是实现根据的关注。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、印砌等月即印的时间中时以 1、人才储备 公司历来重视人才培养和储备、结合对下属风电板块的经营积累、公司已经建成了一支高素质的风电业务核 心管理团队和优秀的技术团队,人才储备充足。本次募集资金投资项目为公司主营业务风电项目的开发、建设和运 营、现有的核心管理和技术人员能够为项目建议和运营组化有力支撑、未来、公司也将根据业务发展需要,继续加 快推进人员招聘培养计划,不断增强人员储备,确保满足募集资金投资项目的顺利实施。 2、技术储备

4、12个暗音 公司风电板块的四家子公司已打造出一批专业化程度高,签验丰富的专业技术团队,在新能测发展领域拥有 舒约签验和成熟的技术。在前期项目选址、可利用资源预测、项目施工建设以及后期的项目运营上,均有良好的 163、市场销售

3. 市场储备 本次募集资金投资项目符合国家新能源发电项目开发各项型求,适用国家可再生能源发电全额保障性收购的 根据(可再生能源法)(可再生能源及电全额保障性收购管理办法)。电风企业将全额收购规划范围内的可再 能源发电(包括风力坡电、太阳胜效电、生物质能效电、地游板发电、海洋能及电等非化石能通电力)项目的上网 量。本次募集资金投资项目符合国家区力发电项目开发各项要求,适用国家可再生能源发电全额保障性收购制 上述项目建成后,项目所不由即风公司将均到复处非任保健性收购状度。 经上所法、公司在人员,技术和市场等方面具有充足的储备,能够保障;转段项目顺利实施。 万、本次非少况至分预测期间积的排入相等。 为场界中设资者利益、保证公司募集资金的有效使用,防范即期间积被摊薄的风险,提高对公司股东间报的能力,对银采取如下爆补措施。

切除产业或者利益、共业公司等率安置的特殊更大,的范围房间的放弃得的利益、推薦对公司成果则报的用品力,以来做出了某种措施:
(一)保障募投项目投资进度,实现效益股大化。 公司农产业公开发行所募集资金银全部用于风电项目,募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展 集有良好的发展前景和经济效益。 等服务金创位。公司将另外保障募投项目的实施进度。同时,通过优化资金使用方案,控制资金成本,提升资 有数率。实现投资效益提大化。募投项目的顺利实施和效益释放将有助于填补本次发行上市对围期回报的摊 (公公司股企改会任理科林

条款、需源利润分配次果的2991度和1918日11-16-1918日 度)股东分汇间报规划》。 公司将严格执行(公司章程)规定的利润分配政策、通过制定合理的分红回报规划保障公司股东的合法权益、 坚持为股东创造长阴价值。 六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对非公开发行股票腌糟周期回报采取填补措施的承诺 六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对非公开发行股票腌糟周期回报采取填补措施的承诺 等分股來則這下即的[48]。

从《司程股股京、築际股制人、董事、高級管理人员关于对非公开发行股票塘薄即期回报采取填补措施的承诺根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小设资者合法权益保护工作的意见》(国为发(2013)10号)、另外院关于进一步加强资本市场中小设资者合法权益保护工作的意见》(国为发(2013)10号)、对关于首发及再融资。重大资产重塘渡即期回报有关事即的指导意见》(中国证据会公告)2015[31号),如《关于首发及再融资。重大资产度塘渡即期回报和关于成功或补益能等划75块行,维护中小投资者利益,相关主体对公司非公开发行股票塘薄即即回报补措施作出了承诺。具体如下:
(一)董事、高级管理人员承诺
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2、承诺对本人价购务消费行为进行约束;
3、承诺不利允尔创资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
4、承诺由董事会或资酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补印报措施的执行情况相挂钩;
5、承诺公司实施或投入省的股权资助的行权条件与公司填补印报措施的执行情况相挂钩;
6、本承诺出具日后至本次非公平发行A股股票实施完毕的,若中国证监会作出关于填补印报措施及其承诺的他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会作出关于填补印报措施及其承诺的他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会作出关于填补印度措施发过承诺的他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该承诺。

投集团作由如下承诺: 投集团作由如下承诺: 1.不處权干预公司營營管理活动,不侵占公司利益; 2.本承诺出具日后至本次等公开发行A股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的 其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,承诺人承诺届时将按照中国证监会作出的最新规定出具

补充承诺; 3、承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,承诺人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构制定的 有关规定,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。 特此公告。 云南能源投资股份有限公司董事会 2022年3月2日

#### 云南能源投资股份有限公司关于本次 非公开发行股票涉及关联交易的公告

本。在小龙门河外大师及河外大桥及南部,万龙水门市场的发生是是一个大桥及河外大桥的市场的, 4、本次非公开投行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次发行尚需取得 百萬有资产量的管理取货的主体的批准同意,公司股东大会审议通过,中国证监会极难后方可实施。 二、关联方播水情况 (一)能投票团基本情况

(一) 邢段集四基平同5 1、基本情况 企业名称:云南省能源投资集团有限公司 注册地址:云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

注册资本;人民而1165999/824000月元 企业类型;有限新任公司 送堂代表人,於鄉剛 经营范围;由力,媒英等能源的投资及管理;环保,新能源等电力能源相关产业,产品的投资及管理;参与油气资 规处管原可目的投资;其他项目投资,经营;与投资行业相关的技术服务,投资策划及其咨询管理,信息服务。 2.5万46者;主观业务处及处财务数组 能处集团系2012年2月根据(云南省人民政府关于同意组组云南省能源投资集团有限公司的北复)(云政复 2012年6月。12云南省设管水股建国有限公司(11年76年、完全租赁》)全部由力及相关股权资产按账而价值出资 作为能处集团的实业资本组建而成。根据《云南省能源积资集团有限公司查程》等有关文件的规定。截至本公告被 第日,云南省设置处置。

云南朝湖河类 三项主业,协同发展能源金融和能源建设板块,业务范围包括:实 金融投资,能震装备,生态建设,环保、化学制品等业务,以及代表 股权投资和债权投资。

能投集团聚焦绿色能源、现代物流、数字经济三 处资、经营和管理的电力、煤炭、能源物资贸易、 省省参与能源的开发、建设、运营和投资形成的股 能投集团最近一年及一期简要财务数据如下:

| 项目            | 2021年9月30日    | 2020年12月31日   |
|---------------|---------------|---------------|
| 资产总计          | 21,870,475.57 | 20,561,290.27 |
| 负债合计          | 13,822,382.33 | 13,116,126.33 |
| 所有者权益合计       | 8,048,093.24  | 7,445,163.93  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,926,109.55  | 5,367,947.00  |
| 项目            | 2021年1-9月     | 2020年度        |
| 营业收入          | 10,664,758.65 | 13,150,163.76 |
| 利润总额          | 289,512.20    | 288,631.02    |
| 净利润           | 267,614.77    | 248,653.72    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 254,009,47    | 189,052,75    |

スタンニッカ

云天化集团最近一年及一期的简要财务数据如下

| 坝目            | 2021年9月30日                                     | 2020年12月31日                                 |
|---------------|--|---|
| 资产总计          | 9,987,942.45                                   | 9,435,229.93                                |
| 负债合计          | 7,688,291.69                                   | 7,405,671.77                                |
| 所有者权益合计       | 2,299,650.76                                   | 2,029,558.16                                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 907,017.65                                     | 773,350.71                                  |
| 项目            | 2021年1-9月                                      | 2020年度                                      |
| 营业收入          | 6,012,571.54                                   | 7,340,984.50                                |
| 利润总额          | 358,082.19                                     | 45,810.73                                   |
| 净利润           | 296,437.13                                     | 5,983.43                                    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 67,365.29                                      | -47,755.10                                  |
| 、关联关系说明       | 年度数据经审计;2021年 9 月 30<br>目持有公司股份149,654,728股,占公 | 日/2021年 1-9 月数据未经审计。<br>司总股本的比例为19.67%,为持有公 |

在本次发行定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。 本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。 本次非公开发行的定价景则符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的 《上市公司证券技行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施组则》等相关规定。本次关联交易公平、合理、不存 在游录公司及股东九吴是非实版张和基础的情形。 五、关联交易协议的主要内容 公司与信控集团、云天化国团分别于2022年3月1日签署了《附条件生效的股份认购协议》,详见公司于2022年 3月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn) 披露的《云南能源投资股份有 报公司关于是云南省能源投资集团有限公司、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》的分 告》《公告编号2022-021》。 六、关联专员目的尽对公司影响

概公司大于与云阳首能源投資和司得收公司、宏大任集团有限页社公司金耆、明崇抨主效的股份认购协议,的公告》、公告编写2022—021)。 六 关联交易目的及对公司影响 本次募投项目符合国家产业政策以及公司整体发展战略规划,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后,能够进一步增强公司的核心竞争力,提高公司的终的抗风险能力,为公司业务发展奠定坚实的基础。能投集 据和云天任集团报报参与本次证今开发行认购。体现了对公司发展前影的信心,以及对公司发展战略的支持,有利于维护公司中小股东利益、实现公司股东利益的最大化。 本次非公开发行股票不会导致公司控股股东及运济控制人发生变化。公司与控股股东及其关联人在人员、资 产、则务。机构、业务方面将继续保持效过程、不因本次发行与能投集团及其控制的关联方、云天化集团及其控制的 关联方新增其他关联交易。 七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 2022年1月1日至本公告披露口,公司与能投集团及其控制的子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为2,

2052年1月1日至平公司政府1,公司与市政教育以及共正师印7公司集计已及至10号元天积从师印总董师74。 2052年1月1日至本公告披露日,公司与云天化集团及其控制的子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 349.97万元。 /刀元。 、、独立董事事前认可和独立意见

八、独立董事事的认可和独立意见 公司独立董事已对本次处行涉及朱珠交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体如下: (一)关于非公开投行股票涉及关联交易的事前认可意见 公司本次非公开及行股票涉及关联交易的事前认可意见 公司本次非公开及行股票涉及关联交易的事前认可意见 经定行对意认购本次非公开发行的股票构成关联交易 本次关联交易得合《公司法》》《证券法》等相关法律、法规、规意、规范性文件及《公司查程》的规定。关联交易 遗婚公平、公正、自思、诚信的原则、定价原则、交易方式符合市场规则,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损 害股;疾权益、为建量中小股东权益的行为和情况。 我们同意将上述事项提交公司董事会2022年第二次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决 程序。

《。
(二)关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司本次非公开发行股票涉及行的股票成式联交易。
本次关联交易符合(公司法)《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司意程》的规定。关联交易
8次平、公正、自愿、诚信的原则,定价原则、交易对式符合市场规则,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损
经本权益。尤其是中小股东权益的行为和特况。
要此,我们对本次非公开发行股票涉及联及交易发而愈的独立意见,并则竟独定公司放东大会审议。
因此,我们对本次非公开发行股票涉及联交易发表问愈的独立意见,并则竟独定公司股东大会审议。

因此,我们 冈 本 《中本 《中本 》中本 《中本 》 《中本 》中本 《

#### 云南能源投资股份有限公司关于与云南省能源投资集团有限公司、 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》的公告

、公司寸20/22年3月1日台7世事录20/2年第二人帧的扩展以、迪季会20/2年第二人帧的扩展以、意义甲以通过了 本次非公开发行相关以紧。在涉及上还关床交易的相关以紧表决中、关诉董事均回避表决。公询独立董事已事前认 可本次非公开发行所涉及关联交易事项,并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚须取得股东大会的批准,届时 关联股东将回避表决。 大峽散乐將四塵表决。 4、本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次发行尚需取得 超行国有资产监督管理职资的主体的批准同意、公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。 二、实该方基本情况 联万基本情况 能投集团基本情况

(一) 無投集团基本項の6 1.基本第5 企业名称:云南省能源投资集团有限公司 注册地址:云南省能源投资集团有限公司 注册地址:云南省能源时市四山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼 注册资本人是即168599/52400万元 企业类型:有限近任公司 法定代表人,是哪年金吨润的投资及管理;环保,新能源等电力能源相关方

法定代表人,於德剛 经营犯關。由力,媒決等能避的兇资及管理,环保、新能源等电力能觀相关产业,产品的投资及管理,参与油气资 認及管网项目的投资,其他项目投资、经营,与投资行业相关的技术服务,投资策划及其各询管理,信息服务。 2.历史沿第 主要业务发展及财务数据 能控集团第 2012年2月 推销《云南省人民政府关于同意组建云南省能源投资集团有限公司的批复》(云政复 [2012]4号),以云南省投资纪股集团有限公司。以下简称"正伐集团")全部电力及相关股权资产安账面价值出资 作为能役集团的实政资本组更加流。根据《云南首和股资规划有限公司查局》等有关于特的规定,截至本公告披 第日,云南省国资委是能投集团的实际控制人,云投集团为能投集团第一大股东。能投集团的股权控制关系如下;

云南省国西委

190%



归属于母公司所有者权益合计

4.据处集制介来离于大山宽灯5.17。
(二)云天代集团有限责任公司
注册地址:云南省昆明市滇池路1417号
注册地址:云南省昆明市滇池路1417号
注册进址:云南省昆明市滇池路1417号
注册进址:云南省昆明市滇池路1417号
注册进址:云南省昆明市滇池路1417号
企业类型:有限责任公司
法定代表人。张文学
经营范围,投资,投资管油。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
"经营化工产"。 化吧。型料及其制品,玻璃纤维及其制品,确矿石、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、物局和湿弱感物动品,患害品,原助品、在工设备。该部原制材料、以积分表,制成设备、零配件及技术的进出口
"均高水则进动的营营和国家类址出口的商品及技术除外,总营进料加工和"三米一州"业务。出口化工产品
"均高和湿弱感物品"。 诸害品,原助品、位工设备。进口原地材料,机械设备及零配件、确守石销售,压力容器、工业
长确"石加工(限下属企业水产和交营),对于存主运输,起重投物、饮食、任命、物业管理要并行投资管理、发生。

准的项目,经相关部门批准后方可开股经营店动) 2.历史记者。主要业务发展及财务数理 这无化集团经云南省人民政府云政划[1997]17号《云南省人民政府关于云南天然气化工厂建立现代企业制度 试点方案和国有资产投权经营试点方案的批复》批准。由云南天然气化工厂整体改制云天化集团有限责任公司。 云天化集团为公司的第三大股京、本身不从事具体生产经营业务,主要经营方式为运营国有资产。作为多元化 发展的国有综合性产业集团。云天化集团下展企业主要以化肥及现代农业、设年新的体为主业、业务高融产和优工、成确"实验解化工",而如发展油服务。"业金融等多个业务板块,通过全面战行"集化高高质量发展"测金"。积极作 进"基色等"山"、"验色"工"、"紫色产品"三大工程建设,充分用好云南省独特的区位优势,资源优势和开放优势,持续推进集团健康发展。 210 A + 20#



| 四國于班公司所看前時裡網 | 注:2020年12月31日7020年度数据签审计;2021年9月30日70201年1-9月数据未签审计。 3. 关联关系说明 機至本公告披露日,云天化集团持有公司股份149,664,728股,占公司总股本的比例为19.67%,为持有公司5%

4、三天代教制尔·属于失信被执行人。
三、天诚交易标的基本情况
本次交易际的基本情况
本次交易际的基本情况
本次交易际的基本情况
本次交易际的发力有效。
四、天诚交易的应价。直接及空间依据
本次非公开发行股票的发行期首目,发行价格不低于定价基准目前20个交易日(不含定价基准目)公司股票交易均价2000年,2000年的发现发生的依据
本次非公开发行股票应价。基础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目前20个交易日(不含定价基准目)公司股票交易均衡。定价基准日前20个交易日公司股票交易均衡。定价基准日前20个交易日公司股票交易均衡。定价基准日前20个交易日公司股票交易均衡。定价基准目前20个交易日公司股票交易均衡。定价基准目的20个交易日公司股票交易均衡。定价基准目的20个交易日公司股票交易均衡。定价基准目的10个交易日公司股票交易均衡。定价基在自的20个交易日经期的企业的发行发现的实验,这种成为企业的发行的核准批复后,与保养机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定,提现发行对象的电响询价格从即或次非公开发行的发行方统价认购公司本次发行的股价,在发行对象的电响询价结果,并与其体受对象的电响间价格认即本次次是分形分度的股票,若通过上途市场前价,各个生本次发行的放行格价格,能投集团和云天化集团存本次发行的股票,在次本次发行形成,还有一个大量,能发行他的发行格价格,能投集团和云开发行的股票的特别。公司如发生派息,这股、资本公积转圈是个等的权,能更重观,则本次非公开发行的股票的将。
大英庆交易协议的主要内容
(上市公司证券发行管理办法》(上市公司证券发行管理办法》(上市公司证券发行管理办法》(上市公司证券发行管理办法》(上市公司证券发行企业的工程分别,从本公开发行的股票的有。
《上市公司证券发行证明的设备,由以下双方于 2022 年 3月1日签署:
中方公司编程的设备,是对于公司统备和自然分别的设备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对于公司统备,是对公司统备。是对公司公司经由自己公个交易,日中方股票交易的的。20分基准目前20个交易日中方股票交易的。据处了公务和自定公个交易日中方股票交易的。是数发行效率的发行的发行的发行的发行的发行的最后,这个分差相目的公个交易日中方股票交易的。是数发行效率,是现的发行数于实际的发行的发行的发行。

### 1982年 | - ペッコルボアメップ・ジョーという ### 1982年 | - ペッコーブルボメッツにかい だい が作り | 1982年 | - ペッコーブルボメッツにかい たい が作り | 1982年 | - ペップ・ジャング | 1982年 | - ペップ・グラング | 1982年 | 1982年 | - ペップ・グラング | 198

介格优先的原则确定。 5不参与本次发行询价,其认购价格同意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 △打介等与率0次公1時間
 ○打介等与率0次公1時間
 ○3 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、则乙方将以发行底价参与认购。
 (4) 在本次发行的定价基准日至发行日期间、甲方如发生派息、这股、资本公更转增股本等除权、除息事项、则本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。

本次非公开发行的发行底价格进行相返调整。
4.认购数量
(1) 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%。即228.293,569股(含本数)最终以中国证监会核准的发行数量分准。乙方同意认购数量不低于甲方本次非公开发行和股股票核准发行数量的20%(含本数)在前述认购范围内,由甲方董事会根据股东大会的接收,规市场情况与乙方协商确定其最终的认购股份数量。
(2) 若甲方在水非公开发行董事会决议日至发行日期向如发生送股、资本公易特增股本或因其他原因导致水次发行前中方总股本发生变化,则甲方本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。乙方认购数量也将相应进行调整。
5.认购股份的限售期
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十八个月内不得转让。本次非公开发行股票限公司分配股票股份,资本公员全被增限本等形式所行生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。若前还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证据行

行政時間以上,以上的影響的最新監管意见或監管要求不相符,将根据相关证券監管利利的国国思见以加国显不出。相应關整。 一人,與股份在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的适用法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深圳证券交易所的相关规则处理。 可方应及时配合乙方处理股份解助所需处理的有关手续。 6、认购或的支付这认购股份登记 双方同意并确认,甲方根据中国证监会核准的本次发行的发行方案确定最终的认购金额,并以该等金额为准 发出(截款通知书》。 之方不可撤销地回意,在本次发行获得中国证监会核准后,乙方应按照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具 体截就可期将认购本次单分开放完限更的认购第一次性足额汇入保存机构(主承销商)指定的账户,待会计师事 另所检查完毕并且和账相关费用后再行则人甲方的募集资金专项存储账户。 甲方应在乙方按照的数约定付清从购款后向中国证金接仓结构。 甲方应在乙方按照的数约定付清从购款后向中国证券登记结算有报货任公司申请办理将认购股份登记于之 方证券账户的相关登记手续。 如本次发行最终未能变施,乙方所缴纳的认购价款及同期银行协议存款利息将被退回至乙方账户。 7、滚存未分配利润安排

7. 滚存未分配利润安排 甲方本次发行前所形成的未分配利润,由本次发行完成后甲方的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。 8. 语约奇行

本协议任何一方存在虚视不实陈述的情形及或违反其声明,承诺、保证、不履行其在本协议页下的任何责任与文 ,周均成违约。地步方成当根限对方的要求继续履行之多、采取补收措施或何守约方文付全面和足额的赔偿金 前款解偿金但括直接损失和间接损失的赔偿。但不得超过违反本协议一方订立本协议时预见到或者应当预见 到的因违反协议可能造成的助投。 9. 协议成立、协议的生效条件及上级时间 协议签文对方途代表人或授权代表签字并加盖公章后即为成立。 协议在下述条件全部商退后立即生效;(1)云南能吃量事会审议通过本次非公开发行的相关议案;(2)本次 发行方案获得解行国有资产器管管理职方的主体的批准。(3)云南能投股东大会审议通过本次非公开发行的相关 议案;(4)中国证监会出其关于核律甲方本次非公开发行股票的批复。 以上生效条件全部成战时,云荫能收免求非公开发行股票的批复。 以上生效条件全部成战时,云荫能收免求非公开发行股票的批复。 以上生效条件全部成战时,云荫能收免求非公开发行股票的批复。 以上生效条件全部成战时,云荫能收免求非公开发行股票的批复。 对于成长规,中国证监会规章的源布。修订导致本次非公开发行所需的审批及核准发生变更的,以届 时有效的法律、行政法规,中国证监会规章的规定为推。 双方确认协议未附带任何未按露的保留条款和前置条件。

(二)云天化集团与云南能投签订的(附条件生效的股份认购协议 1.协议主体和签订时间 (附条件生效的股份认购协议)由以下双方于2022年3月1日签署: 甲方:云南能额投资股份有限公司

甲方、云南能源投资股份有限公司 之,认财标的、认购方式 之,认财标的、认购方式 以财标的、以购方式。 以财方式。之方后灵於使限量按确定的发行价格以现金方式认购甲方本次非公开发行的股票。 3,定价基础。定价原则应认购的格 (1)本次非公开发行股票定价基础自归3,本次非公开投行股票的发行拥销日。 (2)本次非公开发行股票定价基础自归3,本次非公开投行股票的发行拥销日。 (2)本次非公开发行股票定价基本但1分。本次非公开投行股票的发行期前日。 %(周发行旅价),定价基准目前20个交易日股票交易的价产价基估目的20个交易日公司股票交易总额/定价 信用的20个交易日公司股票交易总量。被发行价格将由重率会及技模权、土根据股东大会投权、在公司保 国工程金关于本次发行的核准批复后,与保存机构、主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定、根据发 收量用级的企员。 通畅给核保产级的间加速行 行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。 乙方不参与本次发行询价,其认购价格同意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

《公开小学与本区公司》。 格予以认购。 (3) 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,则乙方将以发行底价参与认购。 (4) 在本次发行的定价结准日至发行日期间,甲方如发生派息,送股、资本公募榜增股本等除权、除息事项,贝 本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。

4、Nysox国 (1)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%,即不超过228,293,5698 (含本数),最终以中国证监会核准的发行数量为准。乙方同意认购数量为甲方本次核准非公开发行股票总数的

若前述限值期与证券监管机构的最新监官意见这监官要水个相对,将取将由大地分面自业约为2000年的要求进行电应调整。 一方认购股价在上述锁定即限局满后,其转让和交易依照局时有效的适用法律、行政法规、中国证监会规章及 规范性文件,深交所的相关规则办理。甲方应及时配合乙方办理股份解锁所需办理的有关手续。 6.认购款的支付及认购股份登记 双方同意并确认,即方根据中国证监会核准的本次发行的发行方案确定最终的认购金额,并以该等金额为准

2分率户10相天登记手续。如本次发行最终未能实施、乙方所缴纳的认购价款及同期银行协议存款利息将被退回至乙方账户。 7.滚存未分配利润安排 甲方本次发行前所形成的未分配利润,由本次发行完成后甲方的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。 8.1述的责任。 3、违约责任 · 本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形及或违反其声明、承诺、保证、不履行其在本协议项下的任何责任 ,即构成违约。违约方应当根据对方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的陷

前款赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿,但不得超过违反本协议一方订立本协议时预见到或者应当预

制观则经验包括直接损失机间接的火比则信息,但个得超以违反本协议一方订立本协议的预见到或者应当预见 別国违医协议可能造成的研究。 9. 协议放立、协议的生效条件及生效时间 协议经处方法定代表人或按权代表签字并加盖公章后即为成立。 协议在下述条件全部调足后立即生级、(1)甲方董事会审议通过本次非公开发行的相关议案;(2)本次发行 浆积得提行司者旁产监督管理职责的主体的推推;(3)甲方股较大会审议通过本次非公开发行的相关议案; )中国证验会出具关于核准甲方本次非公开发行股票的批复 以上生效条件全部成就时,再方本次非公开发行制资源的批复 以上生效条件全部成就时,再方本次非公开发行制资源中国证监会核准批复之日为本协议生效日。 因国家法律、行政法规、中国证监会规章的颁布。修订导致本次非公开发行所需的审批及核准发生变更的,以届 有效的法律、行政法规、中国证监会规章的颁布。修订导致本次非公开发行所需的审批及核准发生变更的,以届 有效的法律、行政法规、中国证监会规章的规定分准。 双万确认协议未附带任何未按案的保留条款和前置条件。 、大量公务自即及对公司能与数量分

双方确认协议未附带任何未被露的保留条款和前置条件。 六、苯啶交易目的及约分司影响 本次素投资目的及约分司影响 本次素投项目符合国家产业政策记及公司整体发展战略规划,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完 成后,能够进一步增强公司的除心竞争力。提高公司财务的抗风险能力、为公司业务发展奠定坚实的基础。能投集 团和云天化集团积极参与本次非公开发行认购,体现了对公司发展前景的信心,以及对公司发展战略的支持。有利 于维护公司中小股东利益,3级公司股东利益的最大化。 本次非少开发行股票不会导致公司管股股东及安冻控制人发生变化。公司与控股股东及其关联人在人员、资 产 财务。机构,业务方面将继续保持独立性,不因本次发行与能投集团及其控制的关联方、云天化集团及其控制的 大联方前增量性关联交易。 七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 2020年1月1日至本公告按露日、公司与标准负据团及其控制的子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 2020年1月1日至本公告按露日、公司与标及联团及其控制的子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 2020年1月 1日至本公告按露日、公司与云天化集团及其控制的子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 2020年1月 1日至本公告按露日、公司与云天化集团及其控制的子公司累计已发生的各类关联交易的总金 概约4997万元。

19.97万元。 、、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已9次。司签署的条件主政党股份认购协议事项投表了同意的事前认可意见和独立意见,具体如下: (一)关于公司签署的条件生效的股份认购协议的事的认可意见。 (树条件主效的股份认购协议)的条款及签署制序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。合法、有效 存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意将上述事项提交公司董事会2022年第二次临时会议审议,关联董事在审议该议案[

F。
((二)关于公司签署附条件生效的股份认购协议的独立意见
((附条件生效的股份认购协议)的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,合法、有效 存在损害公司及股东利益的情况。 董事会在审议该议案时,关键董事进行了回避表决,董事会的表决程序,表决结果合法有效。 因此,我们对公司签署附条件生效的股份认购协议议案发表同意的独立意见,并同意提交公司股东大会审议。 升、各套文性

九、备查文件 1、公司董事会2022年第二次临时会议决议; 1、公司重事宏松24年第二公副出3公以内) 2、公司监事会2022年第二次临时会议决议; 3、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见; 4、独立董事关于公司2022年非公开发行股票相关事项的独立意见;

云南能源投资股份有限公司关于最近 五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告

具和国业券在》《深河业券交易所股票上市规则》《深圳业券交易的上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司制度运作》等相关法律法规及《公司章程 的塑浆,持续完备公司的规划进结构。不断提高公司的规定还作水平、位进公司持续,稳定 健康发展。公司拟申请非公开发行入股股票,根期中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")相关要求,现将公司提近五年被证券监管部「和深圳证券交易所采取处罚或监管措施及榜销情况公告如下; 经自查、截至公合按查定之目,能收到深圳证券交易所问询强之外,公司最近五年没有其他被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情况。

云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第二次临时会议决议公告

云南能源投资股份有限公司董事会 2022年3月2日

ム・同地のFCX NURD 竹利政公司(以下简称"公司") 監事会2022年第二次能时会议于2022年2月25日以书面及館 式通知全体監事 于2022年3月1日上午11:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席監事5人、安出席監事5人。 由監事会主席王青燕女士主持,符合(中华人民共和国公司法)和《公司章程》的規定、会议召并合法有效。 二、監事会会议审议情况

会汉由监事会主席上青燕女士王持,符合(中华人民共和国公司法)和《公司章程 的规定,会议召升合法有效。 二、监事会会议审议情况。 (一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,逾过了《关于公司符合非公开投行股票条件的议案》。 根据(中华人民共和国公司法)《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)等有关 法律,法规及规范性文件的规定,公司监事会结合实际情况逐项自查论证,认为公司符合现行法律法规中关于非公 开发行股票的规定,具备非公开发行股票的各项条件。 同意将股票推发之条件区、 pn原再後以業歷交公司股东大会审议。 (二)会议遂明审议通过了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。 1、发行股票种类和面值 、及1.00元件(共和国) 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 及决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

批复后,与保养引购(主承销商)按照相关法律。法规机规范性文件的规定、根据发行对象申购报价情况,遵赋价格 优先的原则确定。以同一价格认购本次非公开发行股票,且均以现金方式认购。 表决情况:5票同意。0票反对 0票年权。 4、定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行通过询价方式确定发行价格,定价基准日为本次非公开发行股票发行明首日。发行价格不低于定价 基准日间20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易与价价80%(即发行版价)。定价基准日20全个交易日投票 交易与约。定价基件目前20个交易日公司股票交易与始价80%(即发行版价)。定价基准日20全个交易日投票 交易与约。定价基件目前20个交易日公司股票交易与燃产资格基件目的20全个参与日公司股票交易总量。是分价格将由董事会及其授权人士根据股东大会投权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,与保养机构 (主承销商)按照付法法律。法规机规范性文件的规定。根据发行对象中期保价情况,遵循价格优先的原则确定。 能发集团和云天化集团和云头位集团和云头位集团和云头位集团被方形成一条一条一条 有效象见相同价格认购本次非公开发行的股票。看通过上还市场前价方式无法产生本次发行的发行价格,能投集 都和云天化集团股本优发行的发行循环、购公司本次发行的股票 在本次发行定价基准日发行报价第一次可加发生派息、这股、资本公果增配本等除权、除息事项,则本次非 不好实行及行底价格进行相应则整 表决情况:5票同意。0票反对 0票异权。 5、发行数量

表代門の15時間急心が長くいつよう。 5、发行数量 本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币186,589,05万元(含本数),本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过228, 293,569股(含本数)。 - 本地公里林 经行動場的计算公式为;发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份

293、569股(含本数)。 本次发行股络发行数量的计算公式为;发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不为整数的,对于不足一股的余股按照向下取罄的原则处理。 数不为整数的,对于不足一般的余股按照师 取整的原则处理。这强则本次及行即发行价格,如所得股份 越发发行数量上限以中国证监企核相文件的要求为准,在选择相对。由公司董事会按照股东人会授权与保 若邦构;正本前确,根据的基设金需求情况。实际认购情况等协商领定量终发行数量。若本次非公开发行的股份总 数风监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。 在本次本公开投行董事会决以日至发行日期间如发生送股。资本公界转增限未成取其他原因导致本次发行前 公司总股本发生变化、则公司本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整,能投集团和云天化集团认购数量也 将国政行调整。 表决情况;5票同意。0票反对、0票弃权。 6.股票限值期

6.股票聚售期 本次发行完成后,能投集团和云天化集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转 让,其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份,亦应遵

不及及行元成后主网语时间不上出。这一公司。 守上述周售安排。满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定执行。 表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。 表决情况:6票同意 0票反对 0票弃权。 7.上市地点 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决情况:6票同意 0票反对 0票弃权。 8.募集资金金额及用途 水次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币186,589.05万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金 将投资于以下项目:

x次非公开发行募集资金到位后,若实际募集资金金额(扣除发行费用后)/

(二)法以及历史中国的成本人。 的议案》。 给证义。董事会认为本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票资施规则》《公开发行证券的公司信息 退越高内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律法规,规范性 2009年中市以代表的主义。与1000年中公开及1100米100米10日100米10日77年中不広市亿米、然后10日的规定及公司投东大会市议。 同意格谈议案提交公司投东大会市议。 (四) 会议以总票同意。0票反对、0票手权,通过了《云南能源投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用

经审议、监事会同意公司与控股股东能投集团、持有公司5%以上股份的股东云天化集团分别签署《附条件生 校的股份认购协议》。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 (七)会议以5票同意。0票反对。0票存权,通过了《关于(云南能源投资股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划)的议案》。 经审议、届审会认为按键划符合《公司意程》的规定,也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》及(上市公司监管指引第5号—上市公司现金分红》的有关要求。 同意将该议案提交公司股权大会审议。 (八)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议 零》。

案》。 经审议、监事会认为公司关于本次非公开发行股票对团期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施。符 合《国务院关于进一步起进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014]17 号)、(国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合款及破保护工作的意见》(国办发2013]110 号),和(关于首发发再融资、重大资产重组摊 潮周期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告)2015[31 号)的相关规定,有利于降低本次非 公开发行对公司加取做益销簿效应,先分保护公司股本特别是中小股业的利益。 次行对公司周明以配过为600年84年3月,2015年5月,2015年5月,2015年5月,2015年5月,2015年5月,2015年5月,2015年5月,2015年5月,2015年5月,2015年5月, 

股东利益等违规情形。 一定的心势来对重使用(发行股份购买资产)情况报告内容真实、准确、完整,不存在损害 可意将该议案提交公司股东大会审议。 (十)会议以与票同意、0票反对,0票弃权,通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》。 同意公司开立本次非公开经行的募集资金专用账户,专户专储、专额专用,并同意董事会授权公司管理层办理 相关具体事宜、息括但不限于确定及签署本校立务集资金专项账户清偿签署的协议及文件等。 三、备查文件 云南能服投资股份有限公司监事会2022年第二次临时会议决议。 特此公告。

2022年3月2日