

云南能源投资股份有限公司 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特别提示：
1、云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售股份的数量为91,262,827股，占公司总股本的9.120%；本次解除限售的股东共20名(涉及账户共137户)。
2、本次解除限售股份上市流通日为2023年3月21日。

一、本次解除限售股份取得情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可(2022)1627号)核准，公司于2022年2月28日特定对象非公开发行人民币普通股(A股)159,750,898股，于2022年9月21日在深圳证券交易所上市，公司总股本由760,978,566股增加至920,729,464股。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以冻结。具体情况如下：

序号	发行对象名称	获限售股数(股)	获限售股(元)	锁定期(月)
1	建投集团	46,698,714	533,282,779.52	18
2	云天化集团	22,029,397	266,646,309.76	18
3	安智资本(珠海)资产管理有限公司-安智号私募证券投资基金	2,966,576	34,569,990.00	6
4	深圳平安资产管理有限责任公司-平安好时神基金	2,926,450	29,989,284.24	6
5	北明(Morgan Chase Bank, National Association)	7,020,547	81,999,989.36	6
6	德邦证券股份有限公司	14,564,794	169,599,992.32	6
7	华泰资管-兴融行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	6
8	华泰资管-广信行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	6
9	华泰资管-中广行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	6
10	华泰资管-五年成长资产管理产品-中国银行股份有限公司	2,568,492	29,989,284.24	6
11	德耀基金管理有限公司	10,787,671	126,989,997.28	6
12	南通精益创业投资管理有限公司-精益智选4号私募证券投资基金	5,222,020	60,999,991.36	6
13	南通精益创业投资管理有限公司-精益智选1号私募证券投资基金	4,299,821	49,999,992.28	6
14	第一创业证券股份有限公司	3,787,123	43,999,996.04	6
15	王洪涛	3,187,898	36,999,974.44	6
16	云南安联私募基金管理有限公司	6,849,315	79,999,999.20	6
17	李勇涛	5,287,534	60,999,997.12	6
18	王松文	2,568,492	29,989,284.24	6
19	熊伟林	2,568,492	29,989,284.24	6
20	上海新豫投资中心(有限合伙)-新豫十七号证券投资私募基金	2,568,492	29,989,284.24	6
21	兴证全球基金管理有限公司	5,306,219	61,999,997.92	6
22	李润洲	681,874	7,999,988.28	6
	合计	159,750,898	1,900,760,405.64	

二、本次限售股形成后至今占公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、申请解除限售股份股东承诺情况
(一)本次申请解除限售股份的股东承诺情况
本次申请解除限售股份的股东均出具了股份锁定承诺函，其作为合格投资者参与了公司非公开发行股票项目，锁定期为发行结束之日(即新增股份上市首日)起6个月。
(二)承诺履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

(三)是否存在该股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况说明
本次申请解除限售股份的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其均不存在违规担保等损害上市公司利益的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年3月21日。
2、本次解除限售股份的数量为91,262,827股，占公司总股本的9.120%，占解除限售前公司无限售条件股份的11.9322%，占解除限售后公司无限售条件股份的10.7089%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为20名，涉及账户共137户。
4、股份解除限售及上市流通详细情况如下：

序号	限售对象名称	限售股数(股)	限售股(元)	解除限售日期	解除限售比例(%)	解除限售金额(元)
1	建投集团	46,698,714	533,282,779.52	2023-03-21	100%	533,282,779.52
2	云天化集团	22,029,397	266,646,309.76	2023-03-21	100%	266,646,309.76
3	安智资本(珠海)资产管理有限公司-安智号私募证券投资基金	2,966,576	34,569,990.00	2023-03-21	100%	34,569,990.00
4	深圳平安资产管理有限责任公司-平安好时神基金	2,926,450	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
5	北明(Morgan Chase Bank, National Association)	7,020,547	81,999,989.36	2023-03-21	100%	81,999,989.36
6	德邦证券股份有限公司	14,564,794	169,599,992.32	2023-03-21	100%	169,599,992.32
7	华泰资管-兴融行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
8	华泰资管-广信行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
9	华泰资管-中广行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
10	华泰资管-五年成长资产管理产品-中国银行股份有限公司	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
11	德耀基金管理有限公司	10,787,671	126,989,997.28	2023-03-21	100%	126,989,997.28
12	南通精益创业投资管理有限公司-精益智选4号私募证券投资基金	5,222,020	60,999,991.36	2023-03-21	100%	60,999,991.36
13	南通精益创业投资管理有限公司-精益智选1号私募证券投资基金	4,299,821	49,999,992.28	2023-03-21	100%	49,999,992.28
14	第一创业证券股份有限公司	3,787,123	43,999,996.04	2023-03-21	100%	43,999,996.04
15	王洪涛	3,187,898	36,999,974.44	2023-03-21	100%	36,999,974.44
16	云南安联私募基金管理有限公司	6,849,315	79,999,999.20	2023-03-21	100%	79,999,999.20
17	李勇涛	5,287,534	60,999,997.12	2023-03-21	100%	60,999,997.12
18	王松文	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
19	熊伟林	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
20	上海新豫投资中心(有限合伙)-新豫十七号证券投资私募基金	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
21	兴证全球基金管理有限公司	5,306,219	61,999,997.92	2023-03-21	100%	61,999,997.92
22	李润洲	681,874	7,999,988.28	2023-03-21	100%	7,999,988.28

序号	限售对象名称	限售股数(股)	限售股(元)	解除限售日期	解除限售比例(%)	解除限售金额(元)
1	建投集团	46,698,714	533,282,779.52	2023-03-21	100%	533,282,779.52
2	云天化集团	22,029,397	266,646,309.76	2023-03-21	100%	266,646,309.76
3	安智资本(珠海)资产管理有限公司-安智号私募证券投资基金	2,966,576	34,569,990.00	2023-03-21	100%	34,569,990.00
4	深圳平安资产管理有限责任公司-平安好时神基金	2,926,450	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
5	北明(Morgan Chase Bank, National Association)	7,020,547	81,999,989.36	2023-03-21	100%	81,999,989.36
6	德邦证券股份有限公司	14,564,794	169,599,992.32	2023-03-21	100%	169,599,992.32
7	华泰资管-兴融行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
8	华泰资管-广信行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
9	华泰资管-中广行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
10	华泰资管-五年成长资产管理产品-中国银行股份有限公司	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
11	德耀基金管理有限公司	10,787,671	126,989,997.28	2023-03-21	100%	126,989,997.28
12	南通精益创业投资管理有限公司-精益智选4号私募证券投资基金	5,222,020	60,999,991.36	2023-03-21	100%	60,999,991.36
13	南通精益创业投资管理有限公司-精益智选1号私募证券投资基金	4,299,821	49,999,992.28	2023-03-21	100%	49,999,992.28
14	第一创业证券股份有限公司	3,787,123	43,999,996.04	2023-03-21	100%	43,999,996.04
15	王洪涛	3,187,898	36,999,974.44	2023-03-21	100%	36,999,974.44
16	云南安联私募基金管理有限公司	6,849,315	79,999,999.20	2023-03-21	100%	79,999,999.20
17	李勇涛	5,287,534	60,999,997.12	2023-03-21	100%	60,999,997.12
18	王松文	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
19	熊伟林	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
20	上海新豫投资中心(有限合伙)-新豫十七号证券投资私募基金	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
21	兴证全球基金管理有限公司	5,306,219	61,999,997.92	2023-03-21	100%	61,999,997.92
22	李润洲	681,874	7,999,988.28	2023-03-21	100%	7,999,988.28

序号	限售对象名称	限售股数(股)	限售股(元)	解除限售日期	解除限售比例(%)	解除限售金额(元)
1	建投集团	46,698,714	533,282,779.52	2023-03-21	100%	533,282,779.52
2	云天化集团	22,029,397	266,646,309.76	2023-03-21	100%	266,646,309.76
3	安智资本(珠海)资产管理有限公司-安智号私募证券投资基金	2,966,576	34,569,990.00	2023-03-21	100%	34,569,990.00
4	深圳平安资产管理有限责任公司-平安好时神基金	2,926,450	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
5	北明(Morgan Chase Bank, National Association)	7,020,547	81,999,989.36	2023-03-21	100%	81,999,989.36
6	德邦证券股份有限公司	14,564,794	169,599,992.32	2023-03-21	100%	169,599,992.32
7	华泰资管-兴融行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
8	华泰资管-广信行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
9	华泰资管-中广行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
10	华泰资管-五年成长资产管理产品-中国银行股份有限公司	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
11	德耀基金管理有限公司	10,787,671	126,989,997.28	2023-03-21	100%	126,989,997.28
12	南通精益创业投资管理有限公司-精益智选4号私募证券投资基金	5,222,020	60,999,991.36	2023-03-21	100%	60,999,991.36
13	南通精益创业投资管理有限公司-精益智选1号私募证券投资基金	4,299,821	49,999,992.28	2023-03-21	100%	49,999,992.28
14	第一创业证券股份有限公司	3,787,123	43,999,996.04	2023-03-21	100%	43,999,996.04
15	王洪涛	3,187,898	36,999,974.44	2023-03-21	100%	36,999,974.44
16	云南安联私募基金管理有限公司	6,849,315	79,999,999.20	2023-03-21	100%	79,999,999.20
17	李勇涛	5,287,534	60,999,997.12	2023-03-21	100%	60,999,997.12
18	王松文	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
19	熊伟林	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
20	上海新豫投资中心(有限合伙)-新豫十七号证券投资私募基金	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
21	兴证全球基金管理有限公司	5,306,219	61,999,997.92	2023-03-21	100%	61,999,997.92
22	李润洲	681,874	7,999,988.28	2023-03-21	100%	7,999,988.28

序号	限售对象名称	限售股数(股)	限售股(元)	解除限售日期	解除限售比例(%)	解除限售金额(元)
1	建投集团	46,698,714	533,282,779.52	2023-03-21	100%	533,282,779.52
2	云天化集团	22,029,397	266,646,309.76	2023-03-21	100%	266,646,309.76
3	安智资本(珠海)资产管理有限公司-安智号私募证券投资基金	2,966,576	34,569,990.00	2023-03-21	100%	34,569,990.00
4	深圳平安资产管理有限责任公司-平安好时神基金	2,926,450	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
5	北明(Morgan Chase Bank, National Association)	7,020,547	81,999,989.36	2023-03-21	100%	81,999,989.36
6	德邦证券股份有限公司	14,564,794	169,599,992.32	2023-03-21	100%	169,599,992.32
7	华泰资管-兴融行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
8	华泰资管-广信行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
9	华泰资管-中广行-华泰资管价值精选资产管理产品	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
10	华泰资管-五年成长资产管理产品-中国银行股份有限公司	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
11	德耀基金管理有限公司	10,787,671	126,989,997.28	2023-03-21	100%	126,989,997.28
12	南通精益创业投资管理有限公司-精益智选4号私募证券投资基金	5,222,020	60,999,991.36	2023-03-21	100%	60,999,991.36
13	南通精益创业投资管理有限公司-精益智选1号私募证券投资基金	4,299,821	49,999,992.28	2023-03-21	100%	49,999,992.28
14	第一创业证券股份有限公司	3,787,123	43,999,996.04	2023-03-21	100%	43,999,996.04
15	王洪涛	3,187,898	36,999,974.44	2023-03-21	100%	36,999,974.44
16	云南安联私募基金管理有限公司	6,849,315	79,999,999.20	2023-03-21	100%	79,999,999.20
17	李勇涛	5,287,534	60,999,997.12	2023-03-21	100%	60,999,997.12
18	王松文	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
19	熊伟林	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
20	上海新豫投资中心(有限合伙)-新豫十七号证券投资私募基金	2,568,492	29,989,284.24	2023-03-21	100%	29,989,284.24
21	兴证全球基金管理有限公司	5,306,219	61,999,997.92	2023-03-21	100%	61,999,997.92