

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-003

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第八届第二十九次董事会，审议通过了《关于云南铜业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并对非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	补充本次非公开发行已履行的审议程序，修订本次公开发行的募集资金总额上限、项目投资总额、募集资金拟投入额，补充迪庆有色 38.23% 股权的交易价格由符合《证券法》要求的评估机构出具的、并经中铝集团备案的评估结果确定的表述，删除关于收购迪庆有色 38.23% 股权审计、评估工作尚未完成以及最终交易价格尚需履行国有资产监督管理职责的主体核准或备案的表述
释义	释义	补充股权转让协议之补充协议、业绩承诺补偿协议、资产评估报告、审计报告等释义，修订本预案所指含义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了本次非公开发行的目的中迪庆有色截至 2021 年 9 月 30 日相关资源量及占比数据

预案章节	章节内容	修订情况
要	四、本次非公开发行 A 股股票方案概况	修订本次非公开发行的募集资金总额上限、项目投资总额、募集资金拟投入额，补充迪庆有色 38.23% 股权的交易价格参考由具有证券期货业务资格的评估机构出具并经中铝集团备案的评估结果确定的表述，删除关于收购迪庆有色 38.23% 股权最终交易价格尚需履行国有资产监督管理职责的主体核准或备案的表述
	五、本次发行是否构成关联交易	补充本次非公开发行已履行的审议程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次非公开发行的募集资金总额上限以及按照本预案签署日（2022 年 1 月 14 日）前 20 日云南铜业股票交易均价的 80% 测算，本次非公开发行完成后对公司控制权的影响
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	补充本次非公开发行已履行的审议程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行的募集资金总额上限、项目投资总额、募集资金拟投入额，补充迪庆有色 38.23% 股权的交易价格由符合《证券法》要求的评估机构出具的、并经中铝集团备案的评估结果确定的表述，删除关于收购迪庆有色 38.23% 股权最终交易价格尚需履行国有资产监督管理职责的主体核准或备案的表述
	二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	<p>（一）收购云铜集团持有的迪庆有色 38.23% 股权修订内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、修订了迪庆有色 2021 年 9 月 30 日或 1-9 月原未经审计财务数据为经审计财务数据 2、补充了探矿权续期进展说明 3、根据中联资产评估集团有限公司《资产评估报告》对资源量及储量的相关说明更新了迪庆有色截至 2021 年 9 月 30 日相关资源量数据 4、增加了标的公司已建项目及所属行业情况（对应公司于 2021 年 12 月 10 日公告的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》中关于“1. 预案显示，迪庆有色为你公司控股子公司，主营业务为普朗铜矿矿产资源采选及其产品销售、矿业开发项目管理等。请你公司补充披露”的回复内容在本预案中进行补充披露） 5、增加了公司和云铜集团签订的《附条件生效的股权转让协议之补充协议》的主要内容 6、增加了公司和云铜集团签订的《业绩承诺补偿协议》的主要内容 7、修订了交易价格及定价依据

预案章节	章节内容	修订情况
		8、增加了董事会关于本次交易所涉评估事项的讨论和分析 9、增加了独立董事对本次交易所涉评估事项发表的独立意见 10、更新了项目必要性中迪庆有色截至 2021 年 9 月 30 日相关资源量及占比数据。 (二)补充流动资金及偿还银行贷款的项目修订内容 修订了项目基本情况
	三、本次交易标的评估情况	新增了本部分内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订本次非公开发行的募集资金总额上限以及按照本预案签署日（2022 年 1 月 14 日）前 20 日云南铜业股票交易均价的 80%测算，本次非公开发行完成后对公司控制权的影响
第四节 本次发行相关的风险	八、业绩承诺无法实现的风险	新增了本部分内容
	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	修订了假设前提、测算过程等内容
第六节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性	修订本次非公开发行股票募集资金使用计划及本次非公开发行的必要性和合理性
	四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订本次拟用于补充流动资金及偿还银行贷款规模

修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《云南铜业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票事项尚需履行国有资产监督管理职责的主体同意后提交公司股东大会审议批准，并在中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2022年1月14日