

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-020

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 3 月 4 日召开第八届第三十一次董事会，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（二次修订稿）的议案》等相关议案，并对非公开发行股票预案（修订稿）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，修订本次非公开发行的募集资金各项目投资总额及募集资金拟投入额，更新中铝集团备案号
释义	释义	补充股权转让协议之补充协议（二）、业绩承诺补偿协议之补充协议、补充协议一、补充协议二更新审计报告、评估报告等释义，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各项目投资总额及募集资金拟投入额，更新中铝集团备案号
	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

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	按照本预案签署日（2022年3月4日）前20日云南铜业股票交易均价的80%重新测算，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
第二节 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各项目投资总额及募集资金拟投入额，更新中铝集团备案号
	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、更新了标的公司矿业权情况的最新进展 2、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（二）》的主要内容 3、增加了公司和云铜集团签订的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的主要内容 4、修订了迪庆有色100%股权资产评估情况、交易价格及定价依据 <p>（二）补充流动资金及偿还银行贷款修订内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、修订了补充公司流动资金及偿还银行贷款金额
	三、本次交易标的评估情况	修订了迪庆有色100%股权资产评估情况
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	按照本预案签署日（2022年3月4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	增加了《业绩承诺补偿协议之补充协议》的表述
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	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	按照本预案签署日（2022年3月4日）前20日云南铜业股票交易均价的80%作为假设发行价格，修订了假设前提、测算过程等内容
	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相关内容
	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	修订本次拟用于补充流动资金及偿还银行贷款规模

预案章节	章节内容	修订情况
	面的储备情况	

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（二次修订稿）》。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 3 月 4 日