

云南云天化股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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：

● 大股东持股的基本情况：以化投资有限公司持有公司股份 170,632,488 股，占公司总股本的 11.97%。

● 集中竞价减持计划的进展情况：

2020年7月8日公司披露了《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（详见上海证券交易所网站公司公告：2020-073号）。公司持股5%以上股东以化投资有限公司拟于2020年7月29日至2021年1月24日期间，通过集中竞价方式合计减持不超过28,615,518股，合计不超过公司总股本的2%。在任意连续90日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

2020年7月29日至2020年10月27日期间，以化投资有限公司通过集中竞价方式合计减持14,270,000股，合计已超过公司总股本的1%。在任意连续90日内，通过集中竞价方式减持股份的总数未超过公司总股本的1%。

截至 2020 年 10 月 27 日，本次减持计划实施期限时间已过半，减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

| | | | | |
|----------|----------------|-------------|--------|---------------------------|
| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
| 以化投资有限公司 | 5%以上非 第一大股东 | 170,632,488 | 11.97% | 非公开发行取得： 170,632,488 股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半，减持进度过半。

| 股东名称 | 减持数量（股） | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间（元/股） | 减持总金额（元） | 当前持股数量（股） | 当前持股比例 |
|----------|------------|------|--------------------------|--------|-------------|---------------|-------------|--------|
| 以化投资有限公司 | 14,270,000 | 1% | 2020/7/29~ 2020/10/27 | 集中竞价交易 | 4.94 -6.23 | 78,614,093.58 | 156,362,488 | 10.97% |

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
是 否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
是 否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注以化投资有限公司减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，上述股东将根据自身资金安排、股票市场等因素选择是否继续实施减持计划，存在一定不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

（三）其他风险

本次减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。在计划减持期间，公司将督促相关股东严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2020年10月28日