

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2021-014

云南云天化股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要事项提示：

- 发行数量：412,197,201股
- 发行价格：4.61元/股
- 预计上市时间

本次发行的新增股份于2021年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

● 资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1. 本次发行履行的内部决策程序

（1）2020年3月2日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议，会议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案〉的议案》《关于〈云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等非公开发行股票相关议案。

（2）2020年4月29日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，会议通过了《关于〈调整云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案〉的议案》《关于〈云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于召开2020

年第六次临时股东大会的议案》等非公开发行股票相关议案。

(3) 2020年8月26日, 公司召开第八届董事会第十九次(临时)会议, 对本次发行相关的部分内容进行了修订, 审议通过了《关于<调整云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》等非公开发行股票相关议案。

(4) 2020年9月17日, 公司召开第八届董事会第二十一(临时)会议, 对本次发行相关的部分内容进行了修订, 审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》等非公开发行股票相关议案。

(5) 2020年10月15日, 公司召开第八届董事会第二十二次(临时)会议, 对本次发行相关的部分内容进行了修订, 审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(四次修订稿)>的议案》等非公开发行股票相关议案。

(6) 2020年5月15日, 公司召开2020年第六次临时股东大会, 会议表决通过本次非公开发行A股股票相关各项议案, 并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项。

2. 本次发行的监管部门核准过程

(1) 2020年11月2日, 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。

(2) 2020年11月13日, 中国证券监督管理委员会下发《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3069号)。

(二) 本次发行情况

1. 发行股票种类：人民币普通股（A股）
2. 发行数量：412,197,201 股
3. 发行价格：4.61 元/股
4. 募集资金总额：1,900,229,096.61 元
5. 发行费用：32,624,760.74 元（不含税）
6. 募集资金净额：1,867,604,335.87 元
7. 保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”“保荐机构”“中信证券”）

（三）募集资金验资及股份登记情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 31 日出具的 XYZH/2020KMAA10046《验资报告》，截至 2020 年 12 月 30 日止，中信证券已收到公司本次非公开发行 A 股股票全部认购金额合计人民币 1,900,229,096.61 元。

2020 年 12 月 31 日，中信证券向公司指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 31 日出具的 XYZH/2020KMAA10047《验资报告》，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司本次实际已非公开发行 A 股股票 412,197,201 股，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除不含税发行费用人民币 32,624,760.74 元后，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元，其中增加注册资本（股本）为人民币 412,197,201 元，增加资本公积为人民币 1,455,407,134.87 元。

本次发行的新增股份共计 412,197,201 股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2021 年 1 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为 2021 年 1 月 14 日。

（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对

象合规性的结论意见

1. 保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见

关于本次发行定价过程合规性的意见，经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行业股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可〔2020〕3069号）和发行人履行的内部决策程序的要求。符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。”

关于本次发行对象选择合规性的意见，经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行业对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除董事会预案阶段确定的发行对象公司控股股东云天化集团外，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

发行人本次非公开发行业股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

2. 北京德恒（昆明）律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已依法定程序获得批准、核准和授权；发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》

《申购报价单》《追加认购邀请书》《追加申购单》《股份认购协议》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》等有关法律法规的规定；本次发行的发行对象已按照《股份认购协议》《缴款通知书》的约定缴纳股份认购款项，签订《股份认购协议》；本次发行的认购对象符合《管理办法》《实施细则》等有关法律法规以及发行人股东大会决议规定的作为本次发行认购对象的资格和条件；属于私募投资基金的认购对象已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定完成了私募投资基金备案；本次发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合《证券法》《管理办法》《实施细则》等相关法律法规和发行人股东大会决议的规定。

二、发行结果及发行对象简介

(一) 发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 4.61 元/股，发行股数 412,197,201 股，募集资金总额 1,900,229,096.61 元。

本次发行对象最终确定为 14 家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	云天化集团有限责任公司	90,000,000	414,900,000.00	36
2	共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	108,459,869	499,999,996.09	6
3	中国农垦产业发展基金(有限合伙)	43,383,947	199,999,995.67	6
4	大成基金管理有限公司	35,791,757	164,999,999.77	6
5	吕强	32,537,960	149,999,995.60	6
6	中国国际金融股份有限公司	26,030,368	119,999,996.48	6
7	中国银河证券股份有限公司	13,015,184	59,999,998.24	6
8	西藏瑞华资本管理有限公司	11,062,906	50,999,996.66	6
9	黄河龙	10,845,986	49,999,995.46	6

10	珠海华昆投资合伙企业(有限合伙)	10,845,986	49,999,995.46	6
11	烟台华海国际贸易有限公司	10,845,986	49,999,995.46	6
12	安信证券资产管理有限公司	7,809,110	35,999,997.10	6
13	无锡英特派金属制品有限公司	6,507,592	29,999,999.12	6
14	红土创新基金管理有限公司	5,060,550	23,329,135.50	6
合计		412,197,201	1,900,229,096.61	-

(二) 发行对象的基本情况

1. 云天化集团有限责任公司

名称	云天化集团有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	云南省昆明市滇池路 1417 号
法定代表人	张文学
注册资本	449706.3878 万元人民币
统一社会信用代码	91530000291991210H
经营范围	投资、投资咨询，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业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品（不含危险化学品）、非金属矿及制品、金属矿制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

云天化集团有限责任公司本次认购数量为 90,000,000 股，股份限售期为 36 个月。

2. 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）

名称	共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	共青城胜帮投资管理有限公司
注册资本	500000 万元人民币
统一社会信用代码	91360405MA38M58048

经营范围	股权投资，项目投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	--

共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 108,459,869 股，股份限售期为 6 个月。

3. 中国农垦产业发展基金（有限合伙）

名称	中国农垦产业发展基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 137
执行事务合伙人	招垦资本管理（北京）有限公司
注册资本	1000800 万元人民币
统一社会信用代码	91110000MA018Q4B8A
经营范围	非证券业务的投资；股权投资；投资管理、投资咨询；资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国农垦产业发展基金（有限合伙）本次认购数量为 43,383,947 股，股份限售期为 6 个月。

4. 大成基金管理有限公司

名称	大成基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人	吴庆斌
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300710924339K
经营范围	一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营）。

大成基金管理有限公司本次认购数量为 35,791,757 股，股份限售期为 6 个月。

5. 吕强

姓名	吕强
住所	上海市浦东新区****

吕强本次认购数量为 32,537,960 股，股份限售期为 6 个月。

6. 中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
住所	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	沈如军
注册资本	482725.6868 万元人民币
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国国际金融股份有限公司本次认购数量为 26,030,368 股，股份限售期为 6 个月。

7. 中国银河证券股份有限公司

名称	中国银河证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人	陈共炎
注册资本	1013725.8757 万元人民币
统一社会信用代码	91110000710934537G
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国银河证券股份有限公司本次认购数量为 13,015,184 股，股份限售期为 6 个月。

8. 西藏瑞华资本管理有限公司

名称	西藏瑞华资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
法定代表人	张奥星
注册资本	160000 万元人民币
统一社会信用代码	9154000058575400XD
经营范围	股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]

西藏瑞华资本管理有限公司本次认购数量为 11,062,906 股，股份限售期为 6 个月。

9. 黄河龙

姓名	黄河龙
住所	福建省晋江市*****

黄河龙本次认购数量为 10,845,986 股，股份限售期为 6 个月。

10. 珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）

名称	珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	珠海市横琴新区琴政路 798 号 3 栋 812 房
执行事务合伙人	王敬良
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91440400MA4WTKLH99
经营范围	合伙协议记载的经营范围：以自有资金进行项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询，股权投资，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 10,845,986 股，股份限售期为 6 个月。

11. 烟台华海国际贸易有限公司

名称	烟台华海国际贸易有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	烟台开发区金光小区 65 号楼 2 号内 1 号
法定代表人	张军涛
注册资本	3000 万元人民币
统一社会信用代码	91370600265386113N
经营范围	销售：钢材、木材、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、五金交电、水暖器材、有机肥、有机复合肥、饲料、矿产品，化肥的批发、零售，货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

烟台华海国际贸易有限公司本次认购数量为 10,845,986 股，股份限售期为 6 个月。

12. 安信证券资产管理有限公司

名称	安信证券资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4018 号安联大厦 27A02、27B02
法定代表人	李力
注册资本	100000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5G21A082
经营范围	许可经营项目是：证券资产管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

安信证券资产管理有限公司本次认购数量为 7,809,110 股，股份限售期为 6 个月。

13. 无锡英特派金属制品有限公司

名称	无锡英特派金属制品有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	无锡市锡山区锡北镇新坝村
法定代表人	尹克勤
注册资本	11000 万元人民币
统一社会信用代码	91320205732490930T
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含

	许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；贵金属冶炼；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；品牌管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	---

无锡英特派金属制品有限公司本次认购数量为 6,507,592 股，股份限售期为 6 个月。

14. 红土创新基金管理有限公司

名称	红土创新基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	高峰
注册资本	40000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300306262177A
经营范围	许可经营项目是：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

红土创新基金管理有限公司本次认购数量为 5,060,550 股，股份限售期为 6 个月。

三、本次发行前后前十名股东情况对比

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类别	持股数量 (股)	持股比例
1	云天化集团有限责任公司	人民币普通股	617,022,121	43.27%
2	以化投资有限公司	人民币普通股	156,382,488	10.97%
3	云南省投资控股集团有限公司	人民币普通股	41,155,046	2.89%
4	全国社保基金一零七组合	人民币普通股	25,198,808	1.77%
5	云南省工业投资控股集团有限责任公司	人民币普通股	15,500,000	1.09%
6	中国长城资产管理股份有限公司	人民币普通股	10,387,060	0.73%
7	耿晓奇	人民币普通股	9,758,723	0.68%
8	徐开东	人民币普通股	6,916,440	0.49%
9	金国新	人民币普通股	5,841,439	0.41%

序号	股东名称	股份类别	持股数量 (股)	持股比 例
10	邢西明	人民币普通股	5,479,864	0.38%
合计			893,641,989	62.68%

(二) 本次发行后公司前十名股东情况 (示意情况)

假设以上述持股为基础, 不考虑其他情况, 本次发行新增股份完成股份登记后, 公司前十名股东示意情况如下:

序号	股东名称	股份类别	持股数量(股)	持股 比例
1	云天化集团有限责任公司	人民币普通股	707,022,121	38.46%
2	以化投资有限公司	人民币普通股	156,382,488	8.51%
3	共青城胜帮凯米投资合伙企业 (有限合伙)	人民币普通股	108,459,869	5.90%
4	中国农垦产业发展基金(有限合 伙)	人民币普通股	43,383,947	2.36%
5	云南省投资控股集团有限公司	人民币普通股	41,155,046	2.24%
6	大成基金管理有限公司	人民币普通股	35,791,757	1.95%
7	吕强	人民币普通股	32,537,960	1.77%
8	中国国际金融股份有限公司	人民币普通股	26,030,368	1.42%
9	全国社保基金一零七组合	人民币普通股	25,198,808	1.37%
10	云南省工业投资控股集团有限 责任公司	人民币普通股	15,500,000	0.84%
合计			1,191,462,364	64.82%

本次发行不会导致公司控制权的变化。

四、本次发行前后公司股本结构变化情况

本次发行完成后, 公司增加 412,197,201 股有限售条件流通股。
本次发行前后的股本结构变动情况如下:

项目	本次发行前 (2020年9月30日)		本次发行后 (2021年1月14日)	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
有限售条件 流通股	104,537,400	7.33	516,734,601	28.11
非限售条件 流通股	1,321,379,138	92.67	1,321,379,138	71.89
合计	1,425,916,538	100	1,838,113,739	100

五、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 412,197,201 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，云天化集团有限责任公司仍为公司控股股东。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的资本金增加，总资产、净资产规模相应增加，资产负债率进一步降低，资金实力得到有效增强，有助于公司提高偿债能力、节省财务成本、降低财务风险，进一步改善资本结构。

（三）对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资项目的实施，有利于延伸公司产业链，提高产品综合竞争力，提升聚甲醛整体市场规模，将有效提高公司的盈利能力及市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司的高级管理人员结构不会发生变化。若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律

程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

除云天化集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易外，本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：张铁柱、刘永泽

项目协办人：郑冰

项目组成员：段质宇、汪灏、侯嘉祺、王蕴炜、焦珂昕、杨绍晗

联系电话：010-60833994

传真：010-60836029

（二）律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

负责人：王丽

经办律师：伍志旭、杨杰群、刘书含

联系电话：0871-63172192

传真：0871-63172192

（三）审计机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

负责人：叶韶勋

经办注册会计师：彭让、廖芳

联系电话：0871-68159955

传真：0871-63646916

（四）验资机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

负责人：叶韶勋

经办注册会计师：彭让、廖芳

联系电话：0871-68159955

传真：0871-63646916

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 16 日