

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-039

中国铝业股份有限公司

关于认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的发展公告

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负连带责任。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意公司参与云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）非公开发行股票的认购，认购金额不超过人民币 3.2 亿元；同日，公司与云铝股份签订了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》。此后，公司与云铝股份于 2021 年 3 月 16 日签署了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》，进一步约定公司在此次云铝股份非公开发行中的认购金额区间为人民币 2 亿元至人民币 3.2 亿元。有关前述事项详情请见公司分别于 2020 年 12 月 24 日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的公告》（公告编号：临 2020-037）及于 2021 年 3 月 17 日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的发展公告》（公告编号：临 2021-002）。

就上述股票认购的具体认购数量、认购价格等，公司与云铝股份于 2021 年 12 月 2 日签署了《〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同〉之补充协议》，主要内容如下：

协议双方：	甲方：云南铝业股份有限公司 乙方：中国铝业股份有限公司
认购数量：	乙方认购甲方本次发行的股票 36,240,090 股。
认购价格：	每股价格为人民币 8.83 元/股。
认购款总金额：	乙方认购甲方本次发行的股票金额总计为人民币 319,999,994.70 元。

支付方式： 乙方在收到甲方《云南铝业股份有限公司非公开发行 A 股股票缴款通知》（以下简称“《缴款通知》”）后，应按照《缴款通知》载明的支付金额与支付时间向指定缴款专用账户支付认购款项。

协议生效条件： 本补充协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章后生效。

本次认购完成后，公司将持有云铝股份本次非公开发行后总股本约 10.10% 的股权。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日

备查文件：《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条款的股份认购合同》之补充协议