证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2022-127

云南云天化股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2022 年 11 月 11 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2022 年 11 月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况逐项自查论证，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的各项条件。

（三）逐项审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2022 年度非公开发行股票方案〉的议案》。

具体表决情况如下：

1. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了：发行股票的种类及面值。

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面

值为人民币 1.00 元。

2. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了：发行方式及发行时间。

本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后 12 个月内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

3. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了：发行对象及认购方式。

本次发行的发行对象为包括公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）在内的不超过 35 名特定投资者。其中，云天化集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票，认购金额不低于人民币 75,000.00 万元（含本数），其余股份由其他发行对象以现金方式认购。云天化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。

除云天化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 34 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由监事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修正）的规定，根据竞价结果与保荐机构（主

承销商）协商确定除云天化集团外的其他发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行股票。

4. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了：定价基准日及发行价格。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

云天化集团不参与本次发行询价，其认购价格同意根据发行人按上述具体定价原则确定认购价格后，按前述认购价格予以认购。若本次非公开发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形，则云天化集团认购价格不低于上述发行底价。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，前述发行底价将作相应调整，调整方式如下：

1、分红派息：P1=P0-D

2、资本公积转增股本或配股：P1=P0/(1+N)

3、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股本或配股数为 N，调整后发行价格为 P1。

5. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了：发行数量。

根据中国证监会相关规定，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的 30%。本次非公开发行股票数量不超过 5.5 亿股（含本数），最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。云天化集团的最终认购股份数量根据认购金额和本次认购价格按以下公式确定：认购股份数量=认购金额÷认购价格，认购股份数量计算至个位数（计算结果向下取整）。

若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将按中国证监会的相关规则进行相应调整。

6. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了：募集资金规模和用途。

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 500,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目实施主体	投资金额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	20 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体项目	云南云聚能新材料有限公司	299,636.11	200,000.00
2	“30 万吨/年电池新材料前驱体及配套项目”之子项目“建设 20 万吨/年电池新材料前驱体装置”	云南天安化工有限公司	225,444.73	150,000.00
3	偿还银行贷款	-	150,000.00	150,000.00
合计		**-**	**675,080.84**	**500,000.00**

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集

资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

7. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了：限售期。

云天化集团认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

8. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了：上市地点。

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

9. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了：滚存未分配利润的安排。

本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

10. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了：本次非公开发行股票决议的有效期。

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

该议案尚需履行国有资产监督管理职责的主体同意，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。

（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

同意公司控股股东云天化集团有限责任公司作为公司 2022 年度非公开发行股票的认购对象，拟认购金额不低于 75,000.00 万元（含本数）。

（七）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司未来三年股东回报规划（2023—2025 年）〉的议案》。

（八）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

（九）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司董事会就前次募集资金拟定了《云南云天化股份有限公司截止 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（十）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 17 日