

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2023-041

云南煤业能源股份有限公司

关于向特定对象发行股票方案调整及预案修订情况

说明的公告

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法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四十次临时会议、公司第九届董事会第五次临时会议、公司第九届董事会第六次临时会议、公司2022年第三次临时股东大会和公司2023年第一次临时股东大会分别审议通过了与本次向特定对象发行股票（以下简称本次发行）相关的议案。

2023年5月8日，公司召开公司第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》等与本次发行相关的议案，具体调整情况如下：

一、向特定对象发行股票方案调整的具体情况

因公司2013年度非公开发行募集资金的实际非资本性支出金额已超出募集资金总额的30%，公司拟将超出部分于本次募集资金的总金额中调减。公司2013年度非公开发行股票实际募集资金总额为89,999.96万元，截至目前，公司前次非公开发行募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户均全部注销。公司前次募集资金实际用于非资本性支出的合计金额为36,383.44万元，占前次募集资金总额的比例为40.43%，非资本性支出合计金额超出前次募集资金总额30%的部分为9,383.45万元。鉴于上述情况，公司对本次发行方案进行调整。结合公司实际情况，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币120,000.00万元调整为不超过人民币110,000.00万元，调整前后对比情况如下：

调整前：

（八）募集资金金额及用途

本次发行股票拟募集资金总额不超过人民币 12.00 亿元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资内容	项目投资总额	拟投入募集资金
1	200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目	包括 200 万吨焦化主体工程的备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、脱硫脱硝装置、干熄焦设施、煤气净化装置等生产设施，配套剩余焦炉煤气发电利用工程，及相应的全厂公用辅助设施。	356,198.02	120,000.00
合计			356,198.02	120,000.00

200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目投资总额为 356,198.02 万元（其中，建设投资 332,990.86 万元），公司拟使用本次发行募集资金投入 120,000 万元用于项目建设的资本性支出。

若本次发行实际募集资金净额低于计划募集资金投入项目的资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口。在本次发行募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定和法律程序对前期投入资金予以置换。

调整后：

（八）募集资金金额及用途

本次发行股票拟募集资金总额不超过人民币 11.00 亿元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资内容	项目投资总额	拟投入募集资金
1	200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目	包括 200 万吨焦化主体工程的备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、脱硫脱硝装置、干熄焦设施、煤气净化装置等生产设施，配套剩余焦炉煤气发电利用工程，及相应的全厂公用辅助设施。	356,198.02	110,000.00
合计			356,198.02	110,000.00

200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目投资总额为 356,198.02 万元（其中，建设投资 332,990.86 万元），公司拟使用本次发行募集资金投入 110,000 万元用于项目建设的资本性支出。

若本次发行实际募集资金净额低于计划募集资金投入项目的资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口。在本次发行募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定和法律程序对前期投入资金予以置换。

二、向特定对象发行股票预案修订的具体情况

2023 年 5 月 8 日，公司召开公司第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》等与本次发行相关的议案，具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司的经营范围等相关信息
	四、本次发行方案概要	修订本次发行股票的募集资金总额
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况	更新了昆钢控股法定代表人名称、最近一年主要财务数据
第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的 基本情况	修订本次募集资金总额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新财务数据至最新：增加业绩下滑风险
第六节 公司关于利润分配政策及利润分配情况	一、公司的利润分配政策	根据 2023 年 4 月修订的最新公司章程修改相关内容
	二、最近三年公司利润分配情况	更新公司最近三年现金分红情况至最新报告期
第七节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以	一、本次向特定对象发行对公司每股收益等主要财务指标的	根据最新财务数据，相应修改测算后的摊薄即期回报对公司 2023 年

及填补的具体措施	影响	度主要财务指标的影响
----------	----	------------

除以上调整外，本次向特定对象发行股票的其他事项无重大变化。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司正在积极推进相关工作，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日