



云南铝业股份有限公司关于非公开发行限售股份

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次限售股份实际可上市流通数量为 531,170,364 股，占公司总股本的 20.3760%；

2. 本次限售股份可上市流通日期：2017 年 11 月 21 日。

3. 本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排，但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。以下相关条款供参考：

“第四条 大股东减持或者特定股东减持，采用集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。

股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。

第五条 大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。

前款交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。

大宗交易买卖双方应当在交易时明确其所买卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守本细则相关规定。”

一、本次解除限售的股份的基本情况

2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1795 号）核准，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）通过非公开发行方式向云南冶金集团股份有限公司（以下简





称“冶金集团”)、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司及富国基金管理有限公司等 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股) 708, 227, 152 股, 并于 2016 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上市。本次发行后, 冶金集团认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月, 可上市流通时间为 2019 年 11 月 21 日 (若 2019 年 11 月 21 日为非交易日, 可上市流通时间将顺延至下一个交易日)。除冶金集团外, 其余发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月, 可上市流通时间为 2017 年 11 月 21 日。

二、本次申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况

1. 本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司及富国基金管理有限公司承诺: 本次发行的股票, 自本次发行结束且新增股份上市之日起锁定 12 个月。

2. 本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

截至本公告日, 以上股东均严格履行了上述关于股份限售的承诺。

3. 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司不存在对其进行违规担保等损害公司利益情形。

三、本次限售股份上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通时间为 2017 年 11 月 21 日。

2. 本次解除限售股份实际可上市流通数量为 531, 170, 364 股, 占公司股份总数的 20.3760%。

3. 本次解除股份限售股东共计 7 位股东, 证券账户总数为 114 户。

4. 本次解除限售股份明细如下:

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例 (%)	本次解除限售股份占公司总股本的比例 (%)	冻结的股份数量 (股)
1	财通基金管理有限公司 (78 家)	中国农业银行股份有限公司-财通多策略福享混合型证券投资基金	14, 476, 923	0.6975	0.5553	0
		财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	5, 769, 231	0.2779	0.2213	0
		财通基金-工商银行-富春定增宝利 13 号资产管理	2, 884, 615	0.1390	0.1107	0



云铝股份

	计划				
	财通基金—工商银行—富春定增 1033 号资产管理计划	961,538	0.0463	0.0369	0
	财通基金—工商银行—富春定增享利 1 号资产管理计划	1,923,077	0.0926	0.0738	0
	财通基金—工商银行—定增光大增益 1 号资产管理计划	192,308	0.0093	0.0074	0
	财通基金—工商银行—富春定增宝利 9 号资产管理计划	1,538,462	0.0741	0.0590	0
	财通基金—工商银行—富春定增 1101 号资产管理计划	1,538,462	0.0741	0.0590	0
	财通基金—工商银行—富春定增 1107 号资产管理计划	192,308	0.0093	0.0074	0
	财通基金—工商银行—睿信定增 4 号资产管理计划	261,538	0.0126	0.0100	0
	财通基金—工商银行—富春定增 960 号资产管理计划	396,154	0.0191	0.0152	0
	财通基金—工商银行—富春定增宝利 19 号资产管理计划	3,846,154	0.1853	0.1475	0
	财通基金—工商银行—财智定增 11 号资产管理计划	1,000,000	0.0482	0.0384	0
	财通基金—工商银行—小牛定增 4 号资产管理计划	961,538	0.0463	0.0369	0
	财通基金—工商银行—富春定增 1089 号资产管理计划	961,539	0.0463	0.0369	0
	财通基金—工商银行—祥瑞定增 1 号资产管理计划	576,923	0.0278	0.0221	0
	财通基金—工商银行—贝塔定增六号资产管理计划	288,462	0.0139	0.0111	0
	财通基金—工商银行—深圳市方物创新资产管理有限公司	576,923	0.0278	0.0221	0
	财通基金—工商银行—上海向日葵投资有限公司	403,846	0.0195	0.0155	0
	财通基金—工商银行—富春山西定增 1 号资产管理	423,077	0.0204	0.0162	0



绿色低碳·中国水电铝



云铝股份

计划				
财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	1,923,077	0.0926	0.0738	0
财通基金—工商银行—永安期货股份有限公司	384,615	0.0185	0.0148	0
财通基金—工商银行—富春定增1015号资产管理计划	1,076,923	0.0519	0.0413	0
财通基金—工商银行—优选财富VIP尊享定增5号资产管理计划	442,308	0.0213	0.0170	0
财通基金—工商银行—白聚星	1,923,077	0.0926	0.0738	0
财通基金—上海银行—富春定增慧福1314号资产管理计划	1,346,154	0.0649	0.0516	0
财通基金—工商银行—富春定增1092号资产管理计划	1,500,000	0.0723	0.0575	0
财通基金—工商银行—恒增鑫享11号资产管理计划	384,615	0.0185	0.0148	0
财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	384,615	0.0185	0.0148	0
财通基金—工商银行—财智定增12号资产管理计划	826,923	0.0398	0.0317	0
财通基金—工商银行—富春定增1097号资产管理计划	307,692	0.0148	0.0118	0
财通基金—工商银行—富春定增禧享3号资产管理计划	403,846	0.0195	0.0155	0
财通基金—工商银行—富春定增1099号资产管理计划	846,154	0.0408	0.0325	0
财通基金—工商银行—财通定增17号资产管理计划	961,539	0.0463	0.0369	0
财通基金—工商银行—信达证券股份有限公司	9,461,538	0.4558	0.3630	0
财通基金—工商银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司	961,539	0.0463	0.0369	0
财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	1,923,077	0.0926	0.0738	0
财通基金—工商银行—定增驱动8号资产管理计划	653,846	0.0315	0.0251	0



绿色低碳·中国水电铝



云铝股份

财通基金—光大银行—东吴证券股份有限公司	9,615,385	0.4632	0.3689	0
财通基金—光大银行—张忠义	923,077	0.0445	0.0354	0
财通基金—光大银行—上海通晟资产管理有限公司	1,538,462	0.0741	0.0590	0
财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	961,538	0.0463	0.0369	0
财通基金—光大银行—富春定增1030号资产管理计划	192,308	0.0093	0.0074	0
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增1150号资产管理计划	576,923	0.0278	0.0221	0
财通基金—光大银行—创富定增1号资产管理计划	576,923	0.0278	0.0221	0
财通基金—光大银行—财通基金—锦绣定增1号资产管理计划	961,539	0.0463	0.0369	0
财通基金—光大银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	5,769,231	0.2779	0.2213	0
财通基金—光大银行—财通基金—紫金7号资产管理计划	384,615	0.0185	0.0148	0
财通基金—光大银行—西藏君合投资有限公司	576,923	0.0278	0.0221	0
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增1069号资产管理计划	384,615	0.0185	0.0148	0
财通基金—光大银行—韩朝阳	3,750,000	0.1807	0.1439	0
财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	3,461,538	0.1668	0.1328	0
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增稳盈1号资产管理计划	1,153,846	0.0556	0.0443	0
财通基金—平安银行—常州投资集团有限公司	5,769,231	0.2779	0.2213	0
财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	480,769	0.0232	0.0184	0
财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	2,307,692	0.1112	0.0885	0
财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	384,615	0.0185	0.0148	0

国家环境友好企业

绿色低碳·中国水电铝



云铝股份

财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	384,615	0.0185	0.0148	0
财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	1,538,462	0.0741	0.0590	0
财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托·云锦2号集合资金信托计划	384,615	0.0185	0.0148	0
财通基金—平安银行—无锡易君甲号股权投资中心(有限合伙)	576,923	0.0278	0.0221	0
财通基金—平安银行—广东塔牌集团股份有限公司	1,096,154	0.0528	0.0420	0
财通基金—平安银行—钱振青	961,539	0.0463	0.0369	0
财通基金—平安银行—陆伟	961,539	0.0463	0.0369	0
财通基金—兴业银行—华鑫证券有限责任公司	1,923,077	0.0926	0.0738	0
财通基金—兴业银行—天道定增1号资产管理计划	1,730,769	0.0834	0.0664	0
财通基金—上海银行—宁波奥凯投资合伙企业(有限合伙)	961,538	0.0463	0.0369	0
财通基金—招商银行—中新融创5号资产管理计划	1,076,923	0.0519	0.0413	0
财通基金—浦发银行—财通基金—浦汇1号资产管理计划	961,538	0.0463	0.0369	0
财通基金—宁波银行—英大证券有限责任公司	384,615	0.0185	0.0148	0
财通基金—宁波银行—西藏源乐晟资产管理有限公司	1,538,462	0.0741	0.0590	0
财通基金—宁波银行—东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司	3,076,923	0.1482	0.1180	0
财通基金—宁波银行—富春定增1058号资产管理计划	711,538	0.0343	0.0273	0
财通基金—宁波银行—湖北合作投资集团有限公司	1,923,077	0.0926	0.0738	0
财通基金—宁波银行—富春定增1065号资产管理计划	961,539	0.0463	0.0369	0



绿色低碳·中国水电铝



云铝股份

		财通基金—宁波银行—云南国际信托—财通7号集合资金信托计划	44,423,077	2.1402	1.7041	0
		财通基金—包商银行—财通基金—包商定增9号资产管理计划	961,539	0.0463	0.0369	0
		财通基金—广发银行—财通基金—定增宝安全垫11号资产管理计划	1,307,692	0.0630	0.0502	0
2	信诚基金管理有限公司 (8家)	中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	15,384,616	0.7412	0.5902	0
		信诚基金—招商证券—北京和聚投资管理有限公司	19,230,769	0.9265	0.7377	0
		信诚基金—中信银行—信诚定增1号资产管理计划	1,923,078	0.0926	0.0738	0
		信诚基金—中信银行—信诚定增3号资产管理计划	3,846,155	0.1853	0.1475	0
		信诚基金—中信证券—厦门建发集团有限公司	5,769,230	0.2779	0.2213	0
		信诚基金—中信证券—北京淳信资本管理有限公司	3,846,153	0.1853	0.1475	0
		信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	17,307,692	0.8338	0.6639	0
		信诚基金—工商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	5,769,230	0.2779	0.2213	0
3	华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司	69,230,769	3.3353	2.6557	0
4	东吴基金管理有限公司 (5家)	东吴基金—上海银行—东吴鼎利6017号资产管理计划	19,231	0.0009	0.0007	0
		东吴基金—上海银行—东吴鼎利6020号资产管理计划	16,153,846	0.7782	0.6197	0
		东吴基金—上海银行—东吴鼎利6021号资产管理计划	7,288,461	0.3511	0.2796	0
		东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	14,615,385	0.7041	0.5607	0
		东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	29,230,769	1.4083	1.1213	0
5	中信证券股份有限公司 (12家)	上海同安投资管理有限公司	2,884,615	0.1390	0.1107	0
		上海同安投资管理有限公司	1,923,076	0.0926	0.0738	0
		中信证券—中信银行—中	13,076,923	0.6300	0.5016	0



绿色低碳·中国水电铝



云铝股份

		信证券理财优选 1 号集合资产管理计划				
		中信证券—中信银行—中信证券定增增强 5 号集合资产管理计划	4,230,770	0.2038	0.1623	0
		中信证券—中信银行—中信证券定增增强 6 号集合资产管理计划	3,269,231	0.1575	0.1254	0
		中信证券—工行—中信证券理财优选集合资产管理计划	13,653,846	0.6578	0.5238	0
		中信证券—光大银行—中信证券阳光定增 1 号集合资产管理计划	769,231	0.0371	0.0295	0
		中信证券—中信银行—中信证券定增共赢 1 号集合资产管理计划	3,076,923	0.1482	0.1180	0
		中信证券—中信银行—中信证券定增共赢 2 号集合资产管理计划	3,653,846	0.1760	0.1402	0
		中信证券—广州农商银行—中信证券杭州城投定增 1 号集合资产管理计划	11,538,462	0.5559	0.4426	0
		中信证券—光大银行—中信证券阳光定增 2 号集合资产管理计划	961,539	0.0463	0.0369	0
		浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	1,538,461	0.0741	0.0590	0
6	华泰资产管理 有限公司 (6 家)	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	1,153,847	0.0556	0.0443	0
		华泰资产管理有限公司—策略投资产品	57,692,307	2.7795	2.2131	0
		华泰资产—工商银行—华泰增鑫投资产品	384,615	0.0185	0.0148	0
		华泰资产—工商银行—华泰资产稳利二号资产管理产品	269,231	0.0130	0.0103	0
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	384,615	0.0185	0.0148	0
		华泰资产—邮储银行—华泰资产增财投资产品	307,692	0.0148	0.0118	0
7	富国基金管理 有限公司 (4 家)	中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,368,665	0.0659	0.0525	0



绿色低碳·中国水电铝



	富国基金—国泰君安证券—上海国际集团资产管理有限公司	9,124,436	0.4396	0.3500	0
	富国基金—工商银行—富国—富信定增2号混合型资产管理计划	456,222	0.0220	0.0175	0
	全国社保基金—一四组合	17,336,427	0.8352	0.6650	0
	合计	531,170,364	25.5903	20.3760	0

四、本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构变化情况

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动 (增+, 减-)	本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	885,002,900	33.9493	-531,170,364	353,832,536	13.5732
高管锁定股	183,534	0.0070	0	183,534	0.0070
首发后限售股	884,819,366	33.9422	-531,170,364	353,649,002	13.5662
二、无限售条件的流通股合计	1,721,835,897	66.0507	+531,170,364	2,253,006,261	86.4268
三、股份总数	2,606,838,797	100	0	2,606,838,797	100

五、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构民生证券股份有限公司认为：

1. 本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章的要求；

2. 截至本核查意见出具之日，云铝股份与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

3. 保荐机构对本次云铝股份限售股份解禁并上市流通无异议。

六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划（不适用，本次申请解除限售股东无公司控股股东）

七、备查文件

1. 《解除股份限售申请表》；
2. 《发行人股本结构表（按股份性质统计）》；
3. 《限售股份明细数据表》；



云铝股份

4. 《民生证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2017年11月16日



国家环境友好企业

绿色低碳·中国水电铝