

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号 2019-014

云南铜业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：云南铜业股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：云南铜业

股票代码：000878

信息披露义务人：云南铜业（集团）有限公司

住所：云南省昆明市人民东路 111 号

通讯地址：云南省昆明市人民东路 111 号

股权变动性质：股份数量不变，持股比例下降

签署日期：2019 年 2 月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》等规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”、“上市公司”或“公司”)中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南铜业中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系信息披露义务人因云南铜业发行新股而导致持股比例降低引起。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	11
附表.....	13

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人、云铜集团	指	云南铜业（集团）有限公司
云南铜业、上市公司	指	云南铜业股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	云南铜业本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为
本次权益变动	指	本次非公开发行股票导致的权益变动的行为
本报告书、本权益变动报告书	指	《云南铜业股份有限公司简式权益变动报告书》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

除特殊说明外，本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称	云南铜业（集团）有限公司
注册地址	云南省昆明市人民东路 111 号
注册资本	196078.4314 万元
统一社会信用代码	91530000216568762Q
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	刘建平
成立日期	1996 年 4 月 25 日
经营期限	1998 年 1 月 23 日至无固定期限
经营范围	有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工(以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证开展业务)。本企业自产有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品,本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工“三来一补”业务,境外期货业务(凭许可证开展经营)。(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)
控股股东名称	中国铜业有限公司
通讯地址	云南省昆明市人民东路 111 号
联系电话	0871-63175929

二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本资料

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职位
刘建平	男	中国	昆明	否	董事长
武建强	男	中国	昆明	否	董事、总裁
施维勤	男	中国	昆明	否	副董事长、高级副总裁
田永忠	男	中国	昆明	否	董事
栾书伟	男	中国	昆明	否	董事
丁加毅	男	中国	昆明	否	董事会
马惠智	男	中国	昆明	否	董事

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职位
唐丽萍	女	中国	昆明	否	监事
禹海滨	男	中国	昆明	否	监事
李文奇	男	中国	昆明	否	职工监事
张正斌	男	中国	昆明	否	职工监事
张士国	男	中国	昆明	否	财务总监
姚志华	男	中国	昆明	否	副总裁
王冲	男	中国	昆明	否	副总裁

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，除云南铜业之外，信息披露义务人在境内、境外没有直接或间接持股超过 5% 的其他上市公司。

四、信息披露义务人的一致行动人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有一致行动人。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人实施本次权益变动的主要目的

信息披露义务人本次权益变动是由于云南铜业本次非公开发行股票导致其持股比例下降。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的增（减）持计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无计划在未来 12 个月内继续减少或增加持有上市公司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有云南铜业 637,469,718 股股份，占云南铜业股本总额的 45.01%，均为无限售条件的股份。

本次权益变动后，信息披露义务人持有云南铜业情况如下：

股东名称	本次发行前		本次非公开发行 股份数量（股）	本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例		股份数量（股）	持股比例
云铜集团	637,469,718	45.01%	283,279,760	637,469,718	37.51%

本次非公开发行完成后，云铜集团合计持有上市公司 37.51% 的股份，仍为公司控股股东。

二、本次权益变动方式

2018 年 4 月 2 日，中国证监会发行审核委员会召开审核工作会议，审核通过了公司非公开发行股票的应用。

2018 年 8 月 15 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236 号），核准公司非公开发行不超过 283,279,800 股 A 股股票。

信息披露义务人未认购云南铜业上述非公开发行的新股。本次发行完成后，云铜集团合计持有公司 37.51% 的股份。

三、信息披露义务人所持有云南铜业权益存在权利限制的情形

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结的情况。

四、上市公司控制权的变化

本次非公开发行完成后，云铜集团合计持有上市公司 37.51% 的股份，仍为公司控股股东。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内不存在通过深圳证券交易所交易系统买卖云南铜业股份的行为。

第六节 其他重大事项

一、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，信息披露义务人没有为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，无中国证监会或者深圳证券交易所依法要求披露的其他信息。

二、信息披露义务人声明承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、云铜集团的营业执照（复印件）；
- 2、云铜集团董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、查阅地点

投资者可在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：

地址：云南省昆明市人民东路 111 号

电话：0871-63175929

传真：0871-63124834

（本页无正文，为云南铜业（集团）有限公司关于《云南铜业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人名称（盖章）：云南铜业（集团）有限公司

法定代表人/授权代表（签字）： 刘建平

2019年2月1日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南铜业股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市
股票简称	云南铜业	股票代码	000878
信息披露义务人名称	云南铜业（集团）有限公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明市人民东路 111 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （发行新股导致原有股份被稀释）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：非限售流通股 持股数量：637,469,718 股 持股比例：45.01%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：非限售流通股 持股数量：637,469,718 股 持股比例：37.51%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称（盖章）：云南铜业（集团）有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：刘建平

2019年2月1日