

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2020-119

云南云天化股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）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个别及连带责任。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票相关事项已经公司于2020年3月2日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过。公司于2020年4月29日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议和第八届监事会第十三次（临时）会议审议通过了关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案。公司于2020年8月26日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议和第八届监事会第十七次（临时）会议审议通过了关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案。公司于2020年9月17日召开第八届董事会第二十一（临时）会议和第八届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》。

2020年10月15日，公司召开第八届董事会第二十二次（临时）会议和第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于〈云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）〉的议案》。

2020年9月24日，公司完成对42名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销，公司总股本发生变化，公司对本次非公开发行股票数量进行相应调整，发行数量由原来不超过

429,232,781股（含本数）调整为不超过427,774,961股（含本数）。同时，基于谨慎性原则，公司对本次募投项目“6万吨/年聚甲醛项目”“偿还银行贷款”使用募集资金额度进行调减，募集资金总额不超过人民币205,519.91万元（含本数）调减为不超过人民币190,022.91万元（含本数）。

本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1. 更新了本次发行已履行的审议程序 2. 调减募集资金总额，募集资金总额从205,519.91万元调减至190,022.91万元 3. 本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前总股本的30%，即427,774,961股（含本数）
第二节 发行概况	四、本次非公开发行股票方案概要	1. 调减募集资金规模，调减6万吨/年聚甲醛项目拟投入募集资金金额，由122,201.00万元调减至109,264.00万元，调减募集资金偿还银行借款金额，由59,560.00万元调减至57,000.00万元，募集资金总额从205,519.91万元调减至190,022.91万元。 2. 调整了本次非公开发行股票的数量，发行数量由原来不超过429,232,781股（含本数）调整为不超过427,774,961股（含本数）。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了已经履行的审议程序
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调减募集资金规模，6万吨/年聚甲醛项目拟投入募集资金金额调减至109,264.00万元，偿还银行贷款项目募集资金金额调减为57,000.00万元，募集资金总额从205,519.91万元调减至190,022.91万元。
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1. 调减募集资金规模，6万吨/年聚甲醛项目拟投入募集资金金额调减至109,264.00万元，偿还银行贷款项目募集资金金额调减为57,000.00万元，募集资金总额从205,519.91万元调减至190,022.91万元。 2. 更新了截至2020年6月30日公司的资产负债率水平以及本次发行后对公司资产负债结构等的影响。
第八节 本次	一、本次非公开发行	1. 将募集资金总额从205,519.91万元调减至

发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	190,022.91 万元。 2.将摊薄测算中假设公司于 2020 年 9 月末完成本次非公开发行调整为 11 月末完成。 3. 发行数量由 429,232,781 股调整为 427,774,961 股。 4. 根据前述募集资金及发行数量等的调整，对应调整了相关模拟测算的财务数据。
	三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性	1.调减募集资金偿还银行借款金额，由 59,560.00 万元调减至 57,000.00 万元，募集资金总额从 205,519.91 万元调减至 190,022.91 万元。 2. 更新了截至 2020 年 6 月 30 日公司的资产、净资产规模、资产负债率水平。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日