

云南云天化股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整 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个别及连带责任。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案。2023年3月8日，公司召开第九届董事会第十一次（临时）会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案。2023年3月24日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，会议表决通过本次向特定对象发行A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项。

2023年5月15日，公司召开第九届董事会第十六次（临时）会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过关于《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。发行人出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发行股票募投项目“偿还银行贷款”拟使用募集资金金额调减5,100.00万元，因此，本次向特定对象发行股票募集资金总额调减5,100.00万元，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过494,900.00万元。据此对本次发行股票方案等内容表述进行了修改。现公司就《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	更新公司最新数据情况并调整募集资金总额
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序情况,更新募集资金规模
第一节 释义	释义	根据全文内容调整部分释义
第二节 发行概况	一、发行人基本情况	更新公司最新股本变动情况
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新公司最新一期资产负债率
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新募集资金规模
	五、本次发行是否构成关联交易	更新已履行关联方审议程序
	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	更新本次发行已履行决策程序情况
第三节 云天化集团概况及附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要	一、云天化集团概况	更新控股股东股权结构及财务数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新聚能新材股权转让的最新进展 2、更新本次募集资金使用计划 3、更新公司最新一期资产负债率等财务数据以及同行业对比分析
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司最新一期资产负债率
第六节 本次向特定对象发行相关的风险说明	三、本次发行相关风险	更新审批风险中已履行的审议程序
第七节 利润分配政策及其执行情况	一、公司利润分配	更新公司修改章程后利润分配政策
	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司最新数据情况
第八节 本次发	一、本次向特定对象	更新本次向特定对象发行摊薄即期回报

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	发行摊薄即期回报 对公司主要财务指 标的影响	对公司主要财务指标的影响
	三、董事会选择本次 向特定对象发行的 必要性和合理性	更新本次向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用计划以及财务数据
	四、募集资金投资项 目与公司现有业务 的关系及从事募投 项目在人员、技术、 市场等方面的储备 情况	更新公司最新数据情况

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日