

## 云南云天化股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，以化投资有限公司持有公司股份 139,774,912 股，占公司总股本的 7.60%。

● 集中竞价减持计划的主要内容：以化投资有限公司拟于 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 10 月 2 日期间，通过集中竞价方式合计减持不超过 36,762,274 股，合计不超过公司总股本的 2%。在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。

公司收到以化投资有限公司关于减持公司股份计划的《通知函》，现将有关情况公告如下：

### 一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
以化投资有限公司	5%以上非第一大股东	139,774,912	7.60%	非公开发行取得： 139,774,912 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去 12 个月内减持股份情况：

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划披露日期
以化投资有限公司	28,616,600	1.56%	2020/1/7~ 2020/7/6	4.49-6.20	2019 年 12 月 14 日

以化投资有限公司	28,557,576	1.55%	2020/7/29~ 2021/1/24	4.94-6.74	2020年7月8日
----------	------------	-------	-------------------------	-----------	-----------

2021年3月3日，以化投资有限公司通过大宗交易，减持公司股票230万股，成交价格为7.42元/股，减持数量占公司总股本的0.13%。

## 二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
以化投资有限公司	不超过：36,762,274股	不超过：2%	竞价交易减持，不超过：36,762,274股	2021/4/6~ 2021/10/2	按市场价格	非公开发行取得	股东自身资金需要

以化投资有限公司拟于2021年4月6日至2021年10月2日期间，通过集中竞价方式合计减持不超过36,762,274股，合计不超过公司总股本的2%。在任意连续90日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

公司2016年1月16日披露的《云天化非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书》中，以化投资有限公司限售期限如下：

以化投资有限公司认购的本次非公开发行的股份（199,249,088股）自本次发行的股份完成股份登记之日（2016年1月14日）起36个月内不得转让。

本次非公开发行限售股已于2019年1月14日上市流通，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2019-002号公告。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)本所要求的其他事项

无。

### 三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)以化投资有限公司将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划,存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及经营产生重大影响。

(三)其他风险提示

本次减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。在上述计划减持期间,公司将督促相关股东严格遵守有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2021年3月13日